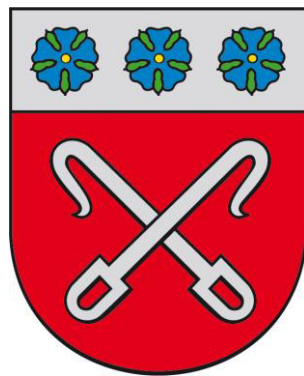




STADT RAHDEN
KREIS MINDEN-LÜBBECKE
HAUSHALTSPLAN 2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht - Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	3
Vormerkungen zur Haushaltslage 2018	5
Eckdaten des Haushaltes 2018	7
Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018	8
Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans	11
Investitionen im Haushaltsplan 2018 und im Planungszeitraum bis 2021	19
Statistische Angaben	25
Gesamtergebnisplan	28
Gesamtfinanzplan	29
Produktrahmen	30
Produktplan Stabstellen	34
Produktplan Fachbereich I	35
Produktplan Fachbereich II	36
Produktplan Fachbereich III	38
001 Innere Verwaltung	40
001.111.001 Politische Gremien, Verwaltungsführung	44
001.111.002 Gleichstellung und Familienförderung	46
001.111.003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung	48
001.111.004 Zentrale Dienste	50
001.111.005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	54
001.111.006 Vollstreckung	56
001.111.007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	60
001.111.008 Zentrales Gebäudemanagement	62
001.111.009 Technisches Immobilienmanagement (ab 2018 im Produkt 001 111 008 enthalten)	64
002 Sicherheit und Ordnung	65
002.121.001 Statistik und Wahlen	70
002.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	72
002.122.002 Gaststätten- und Gewerbewesen (auslaufend, weil ab 2018 im Produkt 002 122 001 enthalten)	74
002.122.003 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice	76
002.122.004 Personenstandswesen	78
002.126.001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	80
003 Schulträgeraufgaben	84
003.211.001 Grundschule Rahden	90
003.211.002 Grundschule Varl	93
003.211.003 Grundschule Pr. Ströhen	96
003.211.004 Grundschule Tonnenheide	99
003.212.001 Hauptschule Rahden	102
003.215.001 Realschule Rahden	105
003.216.001 Sekundarschule Rahden	108
003.217.001 Gymnasium Rahden	111
003.241.001 Schülerbeförderung	114
003.243.001 Zentrale Leistungen des Schulträgers	116
004 Kultur und Wissenschaft	119
004.252.001 Museumshof	123
004.252.002 Archiv	126
004.263.001 Musikschule	128
004.271.001 Volkshochschule	130
004.272.001 Stadtbücherei	132
004.281.001 Kulturförderung und Heimatpflege	136

005 Soziale Leistungen	139
005.312.001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)	142
005.313.001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	144
005.315.001 Übergangswohnheime	146
005.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt	149
005.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	151
005.351.001 Sonstige soziale Leistungen	153
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	155
006.361.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	158
006.362.001 Jugendarbeit	160
006.366.001 Kinderspielplätze	163
008 Sportförderung	165
008.421.001 Allgemeine Sportförderung	168
008.424.001 Sportplätze	170
008.424.002 Sporthallen	173
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	176
009.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung	179
010 Bauen und Wohnen	181
010.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	184
010.522.001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine	188
010.523.001 Denkmalschutz	190
011 Ver- und Entsorgung	192
011.537.001 Abfallwirtschaft	194
012 Verkehrsflächen und -anlagen	199
012.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr	201
013 Natur- und Landschaftspflege	203
013.551.001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	206
013.552.001 Wasserläufe	208
013.553.001 Friedhöfe	210
014 Umweltschutz	215
014.561.001 Umweltschutz	217
015 Wirtschaft und Tourismus	219
015.571.001 Wirtschaftsförderung	223
015.573.001 Wochenmarkt	228
015.575.001 Tourismus	230
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	232
016.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	236
016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	240
Anlage I - Stellenplan	242
Anlage II - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	256
Anlage III - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	258
Anlage IV - Schlussbilanz zum 31.12.2016	260
Anlage V - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	263
Anlage VI - Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	265
Anlage VII - Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der GemHVO	268
Anlage VIII - Wirtschaftspläne	281
Wasserwerk und städtische Bäder	282
Abwasser-Eigenbetrieb	295
Straßenbetrieb	307
Anlage IX - Jahresabschlüsse	319
Jahresabschluss 2016 des Wasserwerkes	320
Jahresabschluss 2016 des Abwasser-Eigenbetriebes	341

Haushaltssatzung
der Stadt Rahden
für das Haushaltsjahr 2018

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 22.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, 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	28.307.449 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.495.277 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.085.989 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.881.677 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.876.733 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.799.290 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	260.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Verringerung der Allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.187.828 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 2018 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)



(Schriftführerin)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2018

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 ab 2018 - entsprechend der Anzahl der Produkte - aus insgesamt 55 Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Durch die Zusammenfassung der Produkte „Technisches Gebäudemanagement“ und „Gebäudemanagement (Bebaute Grundstücke)“, „Gaststätten- und Gewerbetreiben“ und „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ sowie „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ entfallen gegenüber dem Vorjahr damit 3 Produkte. Außerdem wird das Produkt „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II“ nach Abrechnung des Härteausgleichs 2017 voraussichtlich ab dem Jahr 2020 entfallen.

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

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

II. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2018

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 2018** beträgt

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der Erträge **28.307.449 EUR** und

der Gesamtbetrag der Aufwendungen **29.495.277 EUR.**

Der Ergebnisplan weist einen **Fehlbedarf in Höhe von 1.187.828 EUR** aus.

Der Haushalt der Stadt Rahden ist 2018 wie bereits in den Vorjahren strukturell nicht ausgeglichen. Dieses gilt auch für den gesamten Finanzplanungszeitraum.

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

Für das **Haushaltsjahr 2016** wurde bei Erlass der Haussatzung von einem Fehlbedarf in Höhe von 1.707.282 EUR ausgegangen. Demgegenüber ergab sich insbesondere durch die günstigere Entwicklung bei der Gewerbesteuer zum Ende des Jahres 2016 eine erhebliche Ergebnisverbesserung. Das Haushaltsjahr 2016 schloss danach mit einem Überschuss in Höhe von 431.253,27 EUR ab.

Dadurch wird im **Haushaltsjahr 2017** eine entsprechende Zuführung in Höhe von 431.253,27 EUR zur Ausgleichsrücklage ermöglicht, die jedoch durch den für das Haushaltsjahr 2017 nach der Haushaltsplanung erwarteten Fehlbedarf in Höhe von 1.810.382 EUR wieder vollständig verbraucht wird. Darüber hinaus müsste - vorbehaltlich des Rechnungsergebnisses 2017 - die Allgemeine Rücklage in Höhe von 1.379.128,73 EUR in Anspruch genommen werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung für das Haushaltsjahr 2017 ist davon auszugehen, dass die ganz überwiegende Mehrzahl der Ansätze ausreichen wird. Außerdem ist durch erhöhte Erträge u.a. bei der Gewerbesteuer eine erhebliche Verbesserung des Rechnungsergebnisses gegenüber dem geplanten Fehlbedarf in Höhe von 1.810.382 EUR zu erwarten.

Wegen der für das **Haushaltsjahr 2018** geplanten Verringerung der Allgemeinen Rücklage bedarf auch die Haushaltssatzung 2018 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 2019, 2020 und 2021 ergeben sich nach der Finanzplanung weitere Fehlbedarfe in Höhe von 865.290 EUR, 469.330 EUR und 906.635 EUR.

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

2018	2019	2020	2021
-1,63 v.H.	-1,90 v.H.	-1,05 v.H.	-2,05 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 2018

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden alle von den produktverantwortlichen Fachbereichen für das Haushaltsjahr 2018 gemeldeten Erträge und Aufwendungen sowie Einnahmen und Auszahlungen berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen und sonstigen Finanzaufweisungen des GFG 2018 wurden zunächst im Rahmen einer Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände ohne Beteiligung des Landes ermittelt. Die Ergebnisse der Simulationsrechnung waren vorläufig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 beläuft. Daher mussten die Steuereinnahmen für das letzte Quartal (01.07.2017 – 30.09.2017) zunächst geschätzt werden.

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

Der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer und die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurden zunächst aufgrund der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017 berechnet und nach Vorlage der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2017 aktualisiert.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung von Umlagesätzen von 36,65 v.H. (2017: 38,71 v.H.) bei der allgemeinen Kreisumlage und 17,31 v.H. (2017: 18,80 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage veranschlagt.

Die Hebesätze der Grundsteuer A (270 v.H.) Grundsteuer B (470 v.H.) und der Gewerbesteuer (415 v.H.) wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Ansätze bei den Realsteuern für das Haushaltsjahr 2018 wurden dementsprechend unter Zugrundelegung dieser Hebesätze ermittelt.

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

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

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

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018)

Durch die Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl und Änderungen in der Haushalts- und Finanzpolitik war das nunmehr für Kommunalfinanzfragen zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) nicht in der Lage, den Runderlass mit den Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wie in den vergangenen Jahren bereits im Juli herauszugeben. Aus dem gleichen Grund entfiel auch die gemeinsame Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände.

Um den Kommunen eine vorläufige Orientierungshilfe für die Planung ihrer Haushalte für das Jahr 2018 zu geben, haben die kommunalen Spitzenverbände ohne Beteiligung der Landesregierung eine eigene Simulationsrechnung erstellt, die auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung und der Systematik des GFG 2017 basiert.

Die Landesregierung hat die Eckpunkte für den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 (GFG 2018) am 29.08.2017 beraten und beschlossen.

Den Gemeindefinanzierungsgesetzen liegt seit dem GFG 2015 das Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts der Universität Köln (FiFo) vom 18. März 2013 zugrunde.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat bei zwei Entscheidungen zum GFG 2012 die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs mit Blick auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum betont.

Dafür wurde eine erneute finanzwissenschaftliche Untersuchung des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag gegeben. Bis die seit Anfang August vorliegenden Ergebnisse dieses Gutachtens ausgewertet und die Empfehlungen geprüft worden sind, sollen die bisherigen Regelungen des GFG 2017 hinsichtlich der Gewichtungen der Nebensätze, der Hauptansatzstaffel und der fiktiven Realsteuerhebesätze beibehalten werden.

Weil sich bei den laufenden Bevölkerungsstatistiken des Landesbetriebes IT NRW aufgrund eines neuen Aufbereitungsverfahrens der Daten und der Änderung von Standards bei der Datenlieferung erhebliche Verzögerungen gegenüber den gewohnten Veröffentlichungsterminen ergeben haben, werden die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2016 für das GFG 2018 nicht rechtzeitig vorliegen. Die durchschnittlichen Einwohnerwerte werden im GFG 2018 daher aus den fortgeschriebenen Zensusdaten der Stichtage 31. Dezember 2014, 31. Dezember 2015 und 30. Juni 2016 ermittelt.

Während die Verbundmasse im GFG 2018 gegenüber dem Vorjahr nochmals um 7,61 % ansteigt, bleiben die Verbundgrundlagen und die Verbundquote (23 %) gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Kommunen werden weiterhin in Höhe des Verbundsatzes an 4/7 des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer beteiligt. Demgegenüber soll die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung des Stärkungspaktes durch die bisherige Befrachtung des GFG schrittweise (2018 um 31 Mio. EUR, 2019 um 61 Mio. EUR und 2020 um 91 Mio. EUR) verringert werden. Außerdem wird der sogenannte „Kommunal-Soli“ in Höhe von rd. 91 Mio. EUR mit dem GFG 2018 abgeschafft.

Im Rahmen der Bereinigung der Verbundsteuern wird im Jahr 2018 ein Umsatzsteuerfestbetrag in Höhe von 1.881,2 Mio. EUR (2017: 922,8 Mio. EUR) gemäß Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz in Abzug gebracht.

Wegen der Beibehaltung der Regelungen des GFG 2017 ergeben sich für die Nebenansätze des GFG 2018 folgende (gleiche) 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 2018 werden auch die bisherigen fiktiven Hebesätze beibehalten:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz der GFG's in NRW			
	2018	2017	2016	2015
Grundsteuer A	217	217	217	213
Grundsteuer B	429	429	429	423
Gewerbsteuer	417	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“. Auf der anderen Seite wird bei Kommunen, die höhere Hebesätze als die fiktiven Hebesätze haben, ein Teil der tatsächlichen Steuereinnahmen bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nicht berücksichtigt.

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

Nach der Bereinigung der Verbundsteuern ergibt sich im Steuerverbund bei unverändertem Verbundsatz eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11,415 Mrd. EUR. Ursache für die Steigerung sind erhöhte Einnahmen bei den Verbundsteuern. In der originären Finanzausgleichsmasse ist ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 580,6 Mio. EUR für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes enthalten.

Unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge steht im Steuerverbund 2018 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11,472 Mrd. EUR zur Verfügung. Infolge der gestiegenen Verbundsteuereinnahmen des Landes ergibt sich gegenüber dem Steuerverbund 2017 eine Steigerung um 829,6 Mio. EUR (+7,80 %).

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 9,728 Mrd. EUR. Das sind rd. 692,3 Mio. EUR (+7,66 %) mehr als im GFG 2017.

Für die pauschale Förderung investiver Maßnahmen ergibt sich ein Betrag von 1.046,5 Mio. EUR. Hiervon werden rd. 33,4 Mio. EUR für die Finanzierung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II abgezogen, so dass für die Investitionspauschalen noch 1.013,1 Mio. EUR verbleiben. Die allgemeine Investitionspauschale erhöht sich dabei gegenüber dem GFG 2017 um 13,91 % auf 854,4 Mio. EUR.

Bei den Sonderpauschalzuweisungen erhöhen sich die Schulpauschale und die Sportpauschale durch die Anhebung der darin enthaltenen Mindestbeträge um 1,56 % bzw. 6,74 % auf 609,4 Mio. EUR und 53,4 Mio. EUR. Die Sonderpauschalen sollen ab dem Jahr 2019 substantiell angehoben und dauerhaft dynamisiert werden.

V. Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans 2018

Schlüsselzuweisungen

Gegenüber dem Finanzausgleich 2017 steigt die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2018 um 7,8 v.H.. Dadurch ergibt sich für die Stadt Rahden eine Erhöhung der Ausgangsmesszahl um 8,4 %. Obwohl auch die Steuerkraft der Stadt Rahden gegenüber dem Vorjahr um 4,6 % gestiegen ist, werden im Jahr 2018 infolge der gestiegenen Verbundsteuereinnahmen des Landes **Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.600.000 EUR** und damit 730.000 EUR mehr als im Vorjahr (2017: 2.870.000 EUR) erwartet.

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Wegen der Verzögerungen bei der Veröffentlichung der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung haben die kommunalen Spitzenverbände auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2017 zunächst ein Zahlentableau mit Planungsrichtwerten für die Jahre 2018 – 2021 erstellt.

Nach der aktuellen November-Steuerschätzung soll der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 8,197 Mrd. EUR betragen. Im Rahmen der November-Steuerschätzung 2016 war für das Jahr 2017 noch von einem Anteil von 8,253 Mrd. EUR ausgegangen worden.

Für das Jahr 2018 ist nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,582 Mrd. EUR zu erwarten. Die Aufteilung des Gesamtbetrages erfolgt mittels einer Schlüsselzahl, bei deren Ermittlung nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen (35.000/70.000 EUR) berücksichtigt werden.

Auf dieser Grundlage wird beim **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** für das Haushaltsjahr 2018 ein Gesamtbetrag **in Höhe von 6.700.000 EUR** (2017: 6.110.000 EUR) veranschlagt.

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

Das Land leistet **Kompensationszahlungen** an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung beträgt der für das Jahr 2018 vorgesehene Gesamtbetrag für das Land Nordrhein-Westfalen 810 Mio. EUR.

Auf dieser Grundlage wird für das Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von **640.000 EUR** (2017: 600.000 EUR) veranschlagt.

Beteiligung an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens. Dieser Anteil wurde von den Ländern zunächst auf der Grundlage eines 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 (25 %),
- sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %) sowie
- Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (50 %).

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

Für das Land Nordrhein-Westfalen wird nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung für das Jahr 2018 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,795 Mrd. EUR (2017: 1,451 Mrd. EUR) erwartet. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer durch die Bundesentlastung der kommunalen Haushalte. Auf dieser Grundlage wird ein **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von insgesamt **1.125.000 EUR** (2017: 950.000 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 2018 in Höhe von rd. 5,35 Mio. EUR und der Annahme, dass sich durch die unterschiedlichen Veranlagungsergebnisse im Laufe des Jahres ein positiver Veranlagungssaldo von 650.000 EUR ergibt, werden auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2018 **Gewerbesteuererträge/-einzahlungen in Höhe von 6 Mio. EUR** (2017: 5,7 Mio. EUR) veranschlagt. Die Mittelwerte der Rechnungsergebnisse der Gewerbesteuer der letzten 5 bzw. der letzten 10 Haushaltsjahre betragen rd. 5,8 und 5,9 Mio. EUR.

Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 270 v.H. werden bei der **Grundsteuer A** für das Haushaltsjahr 2018 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **235.000 EUR** (2017: 231.000 EUR) erwartet.

Grundsteuer B

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 470 % werden bei der **Grundsteuer B** für das Haushaltsjahr 2018 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **2.350.000 EUR** (2017: 2.170.000 EUR) erwartet.

Vergnügungssteuer

Nach den in der Satzung über die Vergnügungssteuer in der Stadt Rahden festgesetzten Steuersätzen werden bei der **Vergnügungssteuer** für das Haushaltsjahr 2018 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **157.500 EUR** (2017: 125.000 EUR) erwartet.

Durch die Anhebung des Steuersatzes für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit um 0,5 % zum 01.03.2018 werden Mehreinnahmen in Höhe von rd. 27.000 EUR erwartet. Zum 01.01.2020 erfolgt eine nochmalige Anhebung des Steuersatzes um 0,5 % auf 3 % des Spieleinsatzes.

Hundesteuer

Bei der **Hundesteuer** werden für das Haushaltsjahr 2018 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **80.000 EUR** (2017: 80.000 EUR) erwartet.

Investitionspauschale

Aufgrund der Modellrechnung zum GFG für das Jahr 2018 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **1.605.000 EUR** (2017: 1.360.000 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 Modellrechnung zum GFG für das Jahr 2018 wird eine **Schulpauschale** in Höhe von **599.400 EUR** (2017: 603.500 EUR) erwartet.

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

„Gute Schule 2020“

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

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2018 insgesamt 35 v.H.** (2017: 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 Gewerbesteuer-aufkommens von 6 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage **Aufwendungen** in Höhe von **506.000 EUR** (2017: 480.800 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2017 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung ein um 38.600 EUR höherer Auszahlungsbetrag. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von **544.600 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 2018 4,3 v.H. Punkte (2017: 4,5 v.H. Punkte).

Für das Haushaltsjahr 2018 sind von der Stadt Rahden somit als Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ 4 v.H. und als Finanzierungsbeteiligung an der Neuordnung des Länderfinanzausgleiches in Höhe von 29 v.H. – mithin **insgesamt 33 v.H.** – von dem auf den Grundbetrag von 100 zurückgerechneten Gewerbesteueraufkommen zu zahlen. Unter Zugrundelegung eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 6 Mio. EUR werden **Aufwendungen** in Höhe von **484.300 EUR** (2017: 460.200 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2017 ergibt sich im Rahmen der Schlussabrechnung ein um 36.900 EUR höherer Auszahlungsbetrag. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von **521.200 EUR** veranschlagt.

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

Finanzierungsbeteiligung an den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Für die Umsetzung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – SGB II hatte der Kreis Minden-Lübbecke seit dem 01.06.2006 die Durchführung der sog. passiven Leistungen, also die Erbringung der Leistungen zum Lebensunterhalt, die Kosten der Unterkunft und anderes mehr per Delegationssatzung auf die 11 kreisangehörigen Kommunen übertragen. Entsprechend der Empfehlung des vom Kreis zur Prüfung der Vor- und Nachteile dieser Regelung im Jahr 2015 beauftragten Gutachters (Kienbaum Gutachten) wurde die Delegation der Aufgabenwahrnehmung durch Beschluss des Kreistages vom 19.12.2016 zurückgenommen. Ab dem 01.01.2018 werden diese Aufgaben in eigener Verantwortung durch Personal des Kreises Minden-Lübbecke wahrgenommen. Die direkte Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Kosten der Unterkunft einschließlich des Härteausgleichs entfällt und wird durch eine Finanzierung über die Kreisumlage ersetzt. Nach der Abrechnung des Härteausgleichs für das Jahr 2017, die planmäßig im Haushaltsjahr 2019 erfolgt, wird das Produkt „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II“ voraussichtlich ab dem Jahr 2020 nicht mehr im Haushaltsplan fortgeführt.

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 2017 stagnierte die Zahl der Zuweisungen. Mit Stand 01.09.2017 leben insgesamt 305 Flüchtlinge in Rahden, von denen 154 zwischenzeitlich eine Anerkennung erhalten haben und dem Rechtskreis SGB II zuzuordnen sind. Ca. 60 Flüchtlinge sind im Besitz einer Duldung und grundsätzlich ausreisepflichtig. Die Stadt Rahden erfüllt die Aufnahmeverpflichtung derzeit mit einer Quote von etwa 80 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 2018 wurden auf der Grundlage des derzeitigen Bestandes veranschlagt. Daraus ergeben sich für das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ zunächst Gesamtaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.204.900 EUR. Die Aufwendungen für die Unterbringung der Flüchtlinge beim Produkt „Übergangswohnheime“ belaufen sich auf insgesamt 901.100 EUR.

Die Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2018 ist derzeit nicht absehbar. Eventuelle Zugänge werden voraussichtlich durch die noch ausstehenden 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 2018 eine pauschale Zuweisung für jede Person im laufenden Asylverfahren zur Verfügung. Diese Landeserstattung wird zunächst sehr vorsichtig auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen in Höhe von 1.040.000 EUR veranschlagt. Da für rechtskräftig abgelehnte Flüchtlinge keine Erstattung durch das Land erfolgt, ergibt sich insgesamt ein Fehlbetrag von rd. 600.000 EUR beim Produkt „Asylbewerberleistungen“. Beim Produkt „Übergangswohnungen“ sind als Erträge die Benutzungsgebühren aufgrund der Satzungen in Höhe von 380.000 EUR veranschlagt.

Kreisumlage einschl. Mehrbelastung

Im Rahmen der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wurden vom Kreiskämmerer am 11.09.2017 die wesentlichen Planungsgrundlagen des Kreishaushaltes 2018 vorgestellt. Danach sollte der bisherige Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 38,71 v.H. nicht verändert werden.

Bei der differenzierten Kreisumlage (Mehrbelastung durch das Jugendamt) war eine Senkung des bisherigen Umlagesatzes von 18,80 v.H. um 0,64 %Punkte auf 18,16 v.H. vorgesehen.

Die Umlagegrundlagen für die Ermittlung der allgemeinen und der differenzierten Kreisumlage 2018 betragen nach den Berechnungen zum GFG 2018 18.910.196 EUR (GFG 2017: 17.489.340 EUR).

Aufgrund des Anstiegs gegenüber dem Vorjahr hätten sich für die Stadt Rahden bei einem unveränderten allgemeinen Umlagesatz Mehraufwendungen in Höhe von rd. 550.000 EUR ergeben.

Der sogenannte Mitnahmeeffekt des Kreises Minden-Lübbecke durch die gestiegenen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen insgesamt hätte rd. 16,4 Mio. EUR betragen und damit einer möglichen Senkung des bisherigen Umlagesatzes (38,71 v.H.) um rd. 3,57 %Punkte entsprochen.

Aufgrund der erheblichen Steigerung der Umlagegrundlagen und der dadurch bedingten Mehreinnahmen forderten die kreisangehörigen Kommunen in ihrer Stellungnahme zum Haushaltsentwurf des Kreises Minden-Lübbecke vom 19.09.2017 eine Senkung des allgemeinen Umlagesatzes um mindestens 2 % Punkte.

Für jeden %Punkt des Umlagesatzes entstehen der Stadt Rahden Aufwendungen in Höhe von rd. 189.000 EUR.

Den Forderungen der kreisangehörigen Kommunen wurde insoweit gefolgt, als das die sich im Laufe der Haushaltsplanungen ergebenden Entlastungen bei der Bemessung der allgemeinen Kreisumlage senkend berücksichtigt wurden. Der bisherige allgemeine Umlagesatz wurde dabei um 2,06 %Punkte gesenkt und auf 36,65 % festgesetzt. Der Umlagesatz der differenzierten Kreisumlage wurde aufgrund verminderter Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe auf 17,31 v.H. festgesetzt.

Unter Berücksichtigung dieser Umlagesätze wurden die allgemeine Kreisumlage und die differenzierte Kreisumlage in Höhe von 6.935.000 EUR und 3.280.000 EUR veranschlagt. Insgesamt ergibt sich danach ein Aufwand in Höhe von **10.215.000 EUR** (2017: 10.062.000 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.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltes für das Jahr 2017 hat das Land NRW die Investitionen für Krankenhäuser um 250 Mio. EUR erhöht. Durch die 40%ige Beteiligung ergibt sich eine zusätzliche Belastung der Kommunen von 100 Mio. EUR. Die entsprechenden Forderungen gegenüber den Kommunen sollen in 2018 entstehen.

Im Entwurf des Landeshaushaltes 2018 wurden Investitionen für Krankenhäuser in Höhe von 232,4 Mio. EUR veranschlagt.

Aufgrund der geplanten Landesinvestitionen und der kommunalen Beteiligung ist für das Jahr **2018** ein Betrag in Höhe von **290.000 EUR** (2017: 185.500 EUR) zu veranschlagen.

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 2018 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden insgesamt ein **Abschreibungsaufwand** in Höhe von **1.757.700 EUR** (2017: 1.517.700 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 2018 bei den Produkten des städtischen Haushaltes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von **477.555 EUR** (2017: 515.500 EUR) veranschlagt.

Darüber hinaus werden zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zusätzliche **Aufwendungen** in Höhe von **1.619.345 EUR** (2017: 1.545.900 EUR) veranschlagt.

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 2018 beträgt **3.657.300 EUR** (2017: 3.645.950,00 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit insgesamt nur um 11.350,00 EUR bzw. 0,31 % gestiegen. Demgegenüber ergeben sich bei einzelnen Produkten durch die Organisationsänderung teilweise erhebliche Veränderungen.

Für die Tarifbeschäftigten und die Beamten wurde eine Tarif- bzw. Besoldungserhöhung von 2,35% ab 01.01.2018 eingeplant. Die Beiträge zur Sozialversicherung werden unverändert in Höhe von auf 19,76% (2017) zugrunde gelegt.

Zusätzliche Personalkosten entfallen auf Beschäftigungsverhältnisse von Mitarbeiterinnen nach Rückkehr aus Elternzeit und Beurlaubung. Weitere Steigerungen sind aufgrund von Tarifänderungen (neue Entgeltordnung, tarifliche Entwicklungsstufensteigerungen) vorsichtig geschätzt. Im Zuge der Haushaltsplanungen Anfang August 2017 wurde zudem die Stelle einer Fachkraft für das geplante multiprofessionelle Team im Grundschulbereich sowie Stundenerhöhungen für die Stelle der Familienbeauftragten berücksichtigt. Aufgrund der Organisationsänderung der Verwaltungsstruktur der Stadt Rahden mit Einführung eines Zentralen Gebäudemanagements, eines Bürgerservices und einer verbesserten Führungs- und Leitungsspanne ergab sich zusätzlicher Stellen- und Personalbedarf. Diese zusätzlichen Personalkosten sind in die Berechnung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 eingerechnet. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich auch im Stellenplan.

Personalkosteneinsparungen erfolgen durch Beendigung befristeter Arbeitsverhältnisse. Einsparungen ergeben sich aus dem Wegfall einer ursprünglich geplanten erhöhten Zuführung zu den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte, da es in 2017 nicht zur Neueinstellung eines/er Beamten/in gekommen ist.

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

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2018 und im Planungszeitraum bis 2021

Produkt-Ziffer		Produktbezeichnung / Maßnahme	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
001 111 004		Zentrale Dienste							
Auftrag	Kontierung								
I	2007 0001	7831 000 Hard- und Software	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I	2014 0004	7831 000 Digitalisierung Bauakten	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0
I	2014 0003	7831 000 Erwerb von bewegl. AV (Auftrag)	50.000	21.700	160.000	0	0	0	0
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I	2012 0001	7853 000 Umbau/Erweiterung Rathaus	980.500	542.000	768.000	0	0	0	0
001 111 007		Grundstücksmanagement							
Auftrag	Kontierung	(Unbebaute Grundstücke)							
I	2006 0011	7821 000 Grunderwerb (allgemein)	100.000	700.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000
002 126 001		Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Auftrag	Kontierung								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	0	0	2.500	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2018 und im Planungszeitraum bis 2021

20

Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

002 126 001		Produktverantwortlicher Fachbereich				II
Auftrag	Kontierung					
I 2015 0004	7821 000	Grundstückserwerb	0	0	0	0
I 2014 0002	7831 000	Erwerb GW-L TH f. Löschzug Pr. Str.	88.000	0	0	0
I 2015 0005	7831 000	Erwerb MTW-EL f. Löschzug Pr. Str.	25.000	0	0	0
I 2015 0006	7831 000	Erwerb MTW-EL f. Löschzug Rahmen	25.000	0	0	0
I 2015 0007	7831 000	Erwerb LFC f. Löschzug Tonnenheide	0	180.000	0	0
I 2015 0008	7831 000	Erwerb LFC f. Löschzug Sielhorst	0	90.000	190.000	0
I 2015 0009	7831 000	Erwerb TLF f. Löschzug Sielhorst/Varl	0	0	115.000	0
	7831 000	Erwerb von weiteren Fahrzeugen	0	0	120.000	300.000
I 2015 0011	7831 000	Kommunales kreiseinh. Warnsystem	22.500	0	55.000	55.000
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	51.500	78.000	39.000	50.000
N 2015 0001	7851 000	Neubau FHG Varl / Sielhorst	10.000	750.000	0	0
I 2014 0005	7853 000	Grunderneuerung FHG Tonnenheide	75.000	50.000	57.000	0

Grundschule Rahden

003 211 001		Produktverantwortlicher Fachbereich				II
Auftrag	Kontierung					
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	15.100	14.650	10.800	10.000
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	500	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	1.000	9.800	36.200	10.000
I 2017 0006	7853 000	Neugestaltung des Schulhofes	0	0	172.890	0

Grundschule Varl

003 211 002		Produktverantwortlicher Fachbereich				II
Auftrag	Kontierung					
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	5.600	5.850	6.700	6.700
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.950	500	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	1.400	4.400	4.600	4.600
I 2015 0001	7851 000	Anbau von Inklusionsräumen	100.000	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2018 und im Planungszeitraum bis 2021

003 211 003		Grundschule Pr. Ströhen		Produktverantwortlicher Fachbereich				II
Auftrag	Kontierung							
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	2.100	3.600	4.300	0	0	0
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.700	500	500	0	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	3.600	500	13.600	0	0	0
I 2015 0002	7851 000	Anbau von Inklusionsräumen	100.000	0	0	0	0	0
003 211 004		Grundschule Tonnenheide		Produktverantwortlicher Fachbereich				II
Auftrag	Kontierung							
	7831 001	Erwerb von Einrichtung für die OGGS	2.500	5.800	4.450	18.000	10.000	10.000
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	500	500	2.100	0	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	1.900	650	2.600	20.200	10.000	10.000
I 2016 0003	7851 000	Anbau OGGS	0	100.000	0	0	0	0
003 212 001		Hauptschule		Produktverantwortlicher Fachbereich				II
Auftrag	Kontierung							
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	500	1.000	2.000	0	0	0
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	500	500	0	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	500	500	500	300	0	0
003 215 001		Realschule		Produktverantwortlicher Fachbereich				II
Auftrag	Kontierung							
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	10.000	6.300	2.000	0	0	0
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	500	500	0	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	500	2900	2900	300	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2018 und im Planungszeitraum bis 2021

22

003 216 001		Sekundarschule		Produktverantwortlicher Fachbereich				II
Auftrag	Kontierung							
I 2015 0003	7831 000	Neueinrichtung Biologieraum	0	70.000	0	0	0	0
I 2017 0002	7831 000	Einbau einer Beschattungsanlage	0	0	50.000	0	0	0
I 2017 0004	7831 000	Neueinrichtung Raum Naturwissenschaft	0	0	0	70.000		
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	65.000	67.800	43.000	43.000	30.000	30.000
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	0	0	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	30.000	5.500	4.000	33.500	33.500	33.500
003 217 001		Gymnasium		Produktverantwortlicher Fachbereich				II
Auftrag	Kontierung							
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	42.800	95.650	88.600	44.300	30.000	30.000
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	1.000	1.000	500	0	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	4.000	1.000	5.100	57.900	50.000	50.000
003 243 001		Zentrale Leistungen des Schulträgers		Produktverantwortlicher Fachbereich				II
Auftrag	Kontierung							
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	0	10.000	0	0	0	0
	7832 001	Erwerb von Lizenzen	10.000	10.000	16.500	23.000	23.000	23.000
004 252 001		Museumshof		Produktverantwortlicher Fachbereich				II
Auftrag	Kontierung							
I 2009 0003	7831 000	Erwerb eines Aufsitzmähers	0	0	15.000	5.000	0	0
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	0	0	3.500	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2018 und im Planungszeitraum bis 2021

004 272 001		Stadtbücherei		Produktverantwortlicher Fachbereich					II
Auftrag	Kontierung								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	0	2.800	0	0	0	0
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
005 315 001		Übergangswohnheime							II
Auftrag	Kontierung								
I 2016 0001	7821 000	Erwerb von Übergangsheimen	0	500.000	0	0	0	0	0
	7831 001	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0	0
	7832 200	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	27.500	140.000	50.000	0	0	0	0
I 2016 0002	7853 000	Umbau/Sanierung v. Übergangsheimen	0	20.000	0	0	0	0	0
006 362 001		Jugendarbeit							II
Auftrag	Kontierung								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	1.000	500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	500	500	500	500	500	500	500
006 366 001		Kinderspielplätze							II
Auftrag	Kontierung								
	7831 002	Erwerb von bewegl. AV (Festwerte)	6.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
008 424 001		Sportplätze							II
Auftrag	Kontierung								
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800	1.800
I 2017 0003	7853 000	Anlegung eines Sportplatzes	0	0	130.000	0	0	0	0

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2018 und im Planungszeitraum bis 2021

24

008 424 002		Sporthallen	Produktverantwortlicher Fachbereich					II
Auftrag	Kontierung							
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	0	5.500	0	0	0	0
	7832 000	Erwerb von bewegl. AV < 410 EUR	1.000	1.000	1.000	4.000	500	500
009 511 001		Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlicher Fachbereich					III
Auftrag	Kontierung							
	7818 400	Zuschüsse an Private (Stadtсанierung)	82.000	88.400	51.000	150.290	332.010	14.000
010 523 001		Denkmalschutz	Produktverantwortlicher Fachbereich					III
Auftrag	Kontierung							
I	2017 0005	7821 000 Grunderwerb Am Kirchplatz 2	0	0	0	138.820	225.680	0
013 552 001		Wasserläufe	Produktverantwortlicher Fachbereich					III
Auftrag	Kontierung							
I	2016 0004	7821 000 Grunderwerb (Flubereinigung Kl. Aue)	0	500.000	0	222.000	0	0
013 553 001		Friedhöfe	Produktverantwortlicher Fachbereich					III
Auftrag	Kontierung							
	7831 001	Erwerb von bewegl. AV	4.000	4.000	9.200	4.000	4.000	4.000
015 571 001		Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlicher Fachbereich					Stabstelle
Auftrag	Kontierung							
	7817 000	Ausbau des Breitbandkabelnetzes	0	0	342.500	342.500	0	0
	7817 100	Förderung Ansiedlung Arztpraxen	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I	2011 0001	7821 000 Grunderwerb (allgemein)	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I	2015 0012	7853 000 Firmenbeschilderung der Gewerbegebiete	50.000	50.000	50.000	20.000	0	0
			2.131.650	4.052.800	3.335.200	2.874.900	1.717.780	787.600

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,60 qkm
2. Bevölkerungsstand am 31.12.2015 15.581
3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlich Beschäftigten:

<u>Verwaltung</u>	Beamte	7
	tariflich Beschäftigte	47
	Auszubildende	2
<u>Übrige städtische Einrichtungen</u>	tariflich Beschäftigte	53
	Auszubildende	0
	(einschl. Eigenbetriebe)	<u>0</u>
		109

4. Schülerzahlen

Schulen:	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015	Stand 29.08.2016	Stand 01.10.2017
Grundschule Rahden	271	245	258	235
Grundschule Varl	107	111	100	113
Grundschule Tonnenheide/Wehe	132	136	147	-
Grundschule Pr. Ströhen	84	77	79	-
Grundschulverbund Tonnenheide-Wehe-Pr. Ströhen				217
Summe Grundschüler	594	569	584	565
Hauptschule	204	157	129	84
Realschule	426	345	273	163
Sekundarschule	111	236	365	473
Gymnasium	1.120	1.037	967	939
Summe Schüler weiterführender Schulen	1.861	1.775	1.735	1.659

Insgesamt:	2.455	2.344	2.319	2.224
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

davon Sekundarschüler aus:

	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015	Stand 01.09.2016	Stand 01.10.2017
Rahden	66	149	245	323
Espelkamp	0	7	13	18
Stemwede	2	7	9	10
Kreis Diepholz	7	9	19	22
Kreis Nienburg	36	63	79	99
Lübbecke	0	1	1	1

davon Hauptschüler aus:

	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015	Stand 01.09.2016	Stand 01.10.2017
Rahden	288	225	107	69
Espelkamp	15	15	6	7
Stemwede	15	13	2	1
Hille			1	0
Lübbecke				1
Kreis Diepholz	8	7	1	1
Kreis Nienburg	99	85	12	5

davon Realschüler aus:

	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015	Stand 01.09.2016	Stand 01.10.2017
Rahden	288	225	177	102
Espelkamp	15	15	15	10
Stemwede	15	13	10	5
Kreis Diepholz	8	7	6	3
Kreis Nienburg	99	85	65	43

davon Gymnasiasten aus:

	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015	Stand 01.09.2016	Stand 01.10.2017
Rahden	526	498	474	468
Espelkamp	15	18	17	20
Stemwede	305	266	249	235
Kreis Diepholz	133	120	101	95
Kreis Nienburg	139	132	123	119
Lübbecke	1	1	2	2
Pr. Oldendorf	0	0	0	0
Hille	0	1	0	0
Minden	0	1	0	0

GESAMTERGEBNISPLAN
UND
GESAMTFINANZPLAN



Stadt Rahden Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.974.195,62	15.966.000	17.287.500	17.640.100	18.366.600	18.888.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.136.954,45	7.349.390	6.605.005	7.036.405	6.314.970	5.509.670
+ Sonstige Transfererträge	128.401,94	353.045	347.600	347.600	347.600	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.842,68	1.692.550	2.008.280	1.975.380	1.981.580	1.982.080
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.948,82	305.110	305.090	305.090	305.090	305.090
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248.868,73	920.450	715.489	710.289	710.489	717.689
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138.386,26	735.050	736.800	702.800	692.800	682.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	57.330,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	28.777.928,50	27.321.595	28.005.764	28.717.664	28.719.129	28.093.329
- Personalaufwendungen	3.448.402,83	3.645.950	3.657.300	3.700.500	3.729.900	3.770.300
- Versorgungsaufwendungen	285.742,58	490.500	368.100	381.000	386.700	384.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848.779,46	6.966.810	7.373.090	6.994.590	7.024.090	6.951.990
- Bilanzielle Abschreibungen	1.691.313,00	1.517.700	1.757.700	1.757.700	1.757.700	1.757.700
- Transferaufwendungen	14.089.370,29	14.373.100	14.224.700	15.043.257	14.577.057	14.431.357
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092.761,41	2.139.557	1.814.387	1.707.587	1.714.687	1.705.687
= Ordentliche Aufwendungen	28.456.369,57	29.133.617	29.195.277	29.584.634	29.190.134	29.001.634
= Ordentliches Ergebnis	321.558,93	-1.812.022	-1.189.513	-866.970	-471.005	-908.305
+ Finanzerträge	303.172,14	301.640	301.685	301.680	301.675	301.670
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.477,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Finanzergebnis	109.694,34	1.640	1.685	1.680	1.675	1.670
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	431.253,27	-1.810.382	-1.187.828	-865.290	-469.330	-906.635
= Jahresergebnis	431.253,27	-1.810.382	-1.187.828	-865.290	-469.330	-906.635
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.253,27	-1.810.382	-1.187.828	-865.290	-469.330	-906.635



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.907.097,78	15.966.000	17.287.500	17.640.100	18.366.600	18.888.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.412.137,50	6.106.940	5.529.245	5.762.739	4.824.920	4.109.320
+ Sonstige Transfereinzahlungen	84.960,43	353.045	347.600	347.600	347.600	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.357,98	1.677.550	1.990.080	1.964.180	1.966.480	1.973.180
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.741,76	305.110	305.090	305.090	305.090	305.090
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.244.116,31	920.450	715.489	710.289	710.489	717.689
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.316.108,85	593.000	609.300	594.800	584.800	574.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	303.412,11	301.640	301.685	301.680	301.675	301.670
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.324.932,72	26.223.735	27.085.989	27.626.478	27.407.654	26.877.749
- Personalauszahlungen	3.250.119,76	3.535.750	3.637.600	3.678.500	3.718.600	3.761.200
- Versorgungsauszahlungen	268.362,05	330.000	340.000	350.000	370.000	370.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.916.368,04	5.999.850	6.634.790	6.534.352	5.757.990	5.919.290
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	193.680,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Transferauszahlungen	14.201.195,97	14.302.000	14.184.900	14.838.600	14.318.000	14.167.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.324.481,02	2.354.557	1.784.387	1.747.587	1.619.687	1.610.687
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.154.207,26	26.822.157	26.881.677	27.449.039	26.084.277	26.128.477
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.725,46	-598.422	204.312	177.439	1.323.377	749.272
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.694.588,79	2.580.000	2.760.773	2.691.907	3.076.136	2.357.250
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.504,16	130.000	115.000	95.000	95.000	95.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.012,34	960	960	1.370	1.370	1.370
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749.105,29	2.710.960	2.876.733	2.788.277	3.172.506	2.453.620
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	552.142,39	250.000	954.500	306.420	475.680	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113.345,31	1.698.000	520.890	172.890	331.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	537.459,87	943.700	861.400	690.200	661.600	476.600
- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.164,02	443.500	462.500	264.700	524.300	70.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267.111,59	3.335.200	2.799.290	1.434.210	1.992.580	796.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	481.993,70	-624.240	77.443	1.354.067	1.179.926	1.657.020
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	652.719,16	-1.222.662	281.755	1.531.506	2.503.303	2.406.292
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.309.961,54	1.081.840	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.520.640,05	255.000	260.000	265.000	275.000	280.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-210.678,51	826.840	-260.000	-265.000	-275.000	-280.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	442.040,65	-395.822	21.755	1.266.506	2.228.303	2.126.292
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.921.302	3.884.903	3.906.658	5.173.164	7.401.467
= Liquide Mittel	442.040,65	1.525.480	3.906.658	5.173.164	7.401.467	9.527.759

PRODUKTRAHMEN

Stand: Haushalt 2018 (55 Produkte)

Stand: Haushalt 2018 (55 Produkte)				
Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)	Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
001 Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	001	Politische Gremien, Verwaltungsführung
			002	Gleichstellung und Familienförderung
			003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
			004	Zentrale Dienste
			005	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
			006	Vollstreckung
			007	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
			008	Zentrales Gebäudemanagement
			009	Technisches Immobilienmanagement (ab 2018 in 008 enthalten)
002 Sicherheit und Ordnung	121 122	Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten	001	Statistik und Wahlen
			001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	126	Brandschutz	002	Gaststätten- und Gewerbesen (auslaufend, weil ab 2018 im Produkt 002 122 001 enthalten)
			003	Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice
			004	Personenstandswesen
			001	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
003	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschule Rahden
				002	Grundschule Varl
				003	Grundschule Pr. Ströhen
				004	Grundschule Tonnenheide
		212	Hauptschulen	001	Hauptschule Rahden
		215	Realschulen	001	Realschule Rahden
		216	Sekundarschulen	001	Sekundarschule Rahden
		217	Gymnasien	001	Gymnasium Rahden
		241	Schülerbeförderung	001	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	001	Zentrale Leistungen des Schulträgers
004	Kultur und Wissenschaft	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	001	Museumshof
				002	Archiv
		263	Musikschulen	001	Musikschule
		271	Volkshochschulen	001	Volkshochschule
		272	Büchereien	001	Stadtbücherei
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	001	Kulturförderung und Heimatpflege
		312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	001	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend, wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)
005	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		315	Soziale Einrichtungen	001	Übergangswohnheime
		332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	001	Hilfe zum Lebensunterhalt
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		351	Sonstige soziale Leistungen	001	Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
006	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		362	Jugendarbeit	001	Jugendarbeit
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	001	Kinderspielplätze
008	Sportförderung	421	Förderung des Sports	001	Allgemeine Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	001	Sportplätze
				002	Sporthallen
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	001	Räumliche Planung und Entwicklung
010	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	001	Bau- und Grundstücksordnung
		522	Wohnungsbauförderung	001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
		523	Denkmalschutz und -pflege	001	Denkmalschutz
011	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	001	Abfallwirtschaft
012	Verkehrsflächen und -anlagen	547	Öffentlicher Personennahverkehr	001	Öffentlicher Personennahverkehr
013	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbau-liche Anlagen	001	Wasserläufe (ab 2018 einschl. Erhebung/Weiterleitung der Kleineinleiterabgabe)
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	001	Friedhöfe
		561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Umweltschutz
014	Umweltschutz				
015	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	001	Wochenmarkt
		575	Tourismus	001	Tourismus
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	001	Allgemeine Finanzwirtschaft
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (auslaufend, weil ab 2018 wegen Organisationsänderung im Produkt 016 611 001 enthalten)

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Stabstellen/Fachbereichen

Stabstellen

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

015			Wirtschaft und Tourismus
	571		Wirtschaftsförderung
015	571	001	Wirtschaftsförderung

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Stabstellen/Fachbereichen

Fachbereich I Zentrale Dienste

001 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

- | | | | |
|-----|-----|-----|--|
| 001 | 111 | 001 | Politische Gremien, Verwaltungsführung |
| 001 | 111 | 003 | Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung |
| 001 | 111 | 004 | Zentrale Dienste |
| 001 | 111 | 005 | Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung |
| 001 | 111 | 006 | Vollstreckung |
| 001 | 111 | 008 | Zentrales Gebäudemanagement |

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 016 | 611 | 001 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|-----|-----|-----|-----------------------------|

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Stabstellen/Fachbereichen

Fachbereich II Bürgerdienste

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

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Fachbereichen

Fachbereich II Bürgerdienste

005			Soziale Leistungen
	312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
005	312	001	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (auslaufend wegen Zuständigkeit des Kreises ab 2018)
	313		Leistungen für Asylbewerber
005	313	001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	315		Soziale Einrichtungen
005	315	001	Übergangswohnheime
	332		Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
005	332	001	Hilfe zum Lebensunterhalt
	333		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
005	333	001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	351		Soziale Leistungen
005	351	001	Sonstige soziale Leistungen
006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
006	361	001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	362		Jugendarbeit
006	362	001	Jugendarbeit
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
006	366	001	Kinderspielplätze
008			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
008	421	001	Allgemeine Sportförderung
	424		Sportstätten und Bäder
008	424	001	Sportplätze
008	424	002	Sporthallen
015			Wirtschaft und Tourismus
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
015	573	001	Wochenmarkt
	575		Tourismus
015	575	001	Tourismus

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte
geordnet nach Stabstellen/Fachbereichen

Fachbereich III Bauen, Landschaft, Wohnen

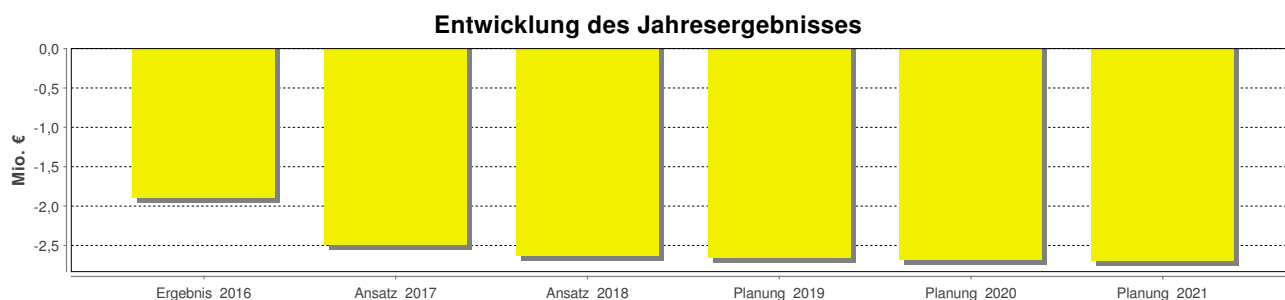
001			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
001	111	007	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
009	511	001	Räumliche Planung und Entwicklung
010			Bauen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

PRODUKTBEREICHE
UND
PRODUKTE



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.247,90	46.200	49.000	49.000	49.000	49.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.680,89	24.140	32.240	32.240	32.240	32.240
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.689,76	223.700	237.100	239.700	242.300	244.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	342.829,41	83.500	68.950	69.450	69.450	69.450
+ Aktivierte Eigenleistungen	37.199,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	707.862,96	377.740	387.490	390.590	393.190	395.790
- Personalaufwendungen	1.193.143,76	1.166.450	1.491.500	1.507.700	1.511.800	1.525.300
- Versorgungsaufwendungen	285.742,58	490.500	368.100	381.000	386.700	384.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.018,57	230.050	286.605	282.450	280.450	281.150
- Bilanzielle Abschreibungen	128.163,42	125.400	128.600	128.600	128.600	128.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.322,21	865.750	751.950	756.150	770.450	775.450
= Ordentliche Aufwendungen	2.610.390,54	2.878.150	3.026.755	3.055.900	3.078.000	3.095.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.902.527,58	-2.500.410	-2.639.265	-2.665.310	-2.684.810	-2.699.310
+ Finanzerträge	2.843,09	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
= Finanzergebnis	2.843,09	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
= Ordentliches Ergebnis	-1.899.684,49	-2.498.410	-2.637.215	-2.663.260	-2.682.760	-2.697.260
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.899.684,49	-2.498.410	-2.637.215	-2.663.260	-2.682.760	-2.697.260
= Ergebnis	-1.899.684,49	-2.498.410	-2.637.215	-2.663.260	-2.682.760	-2.697.260

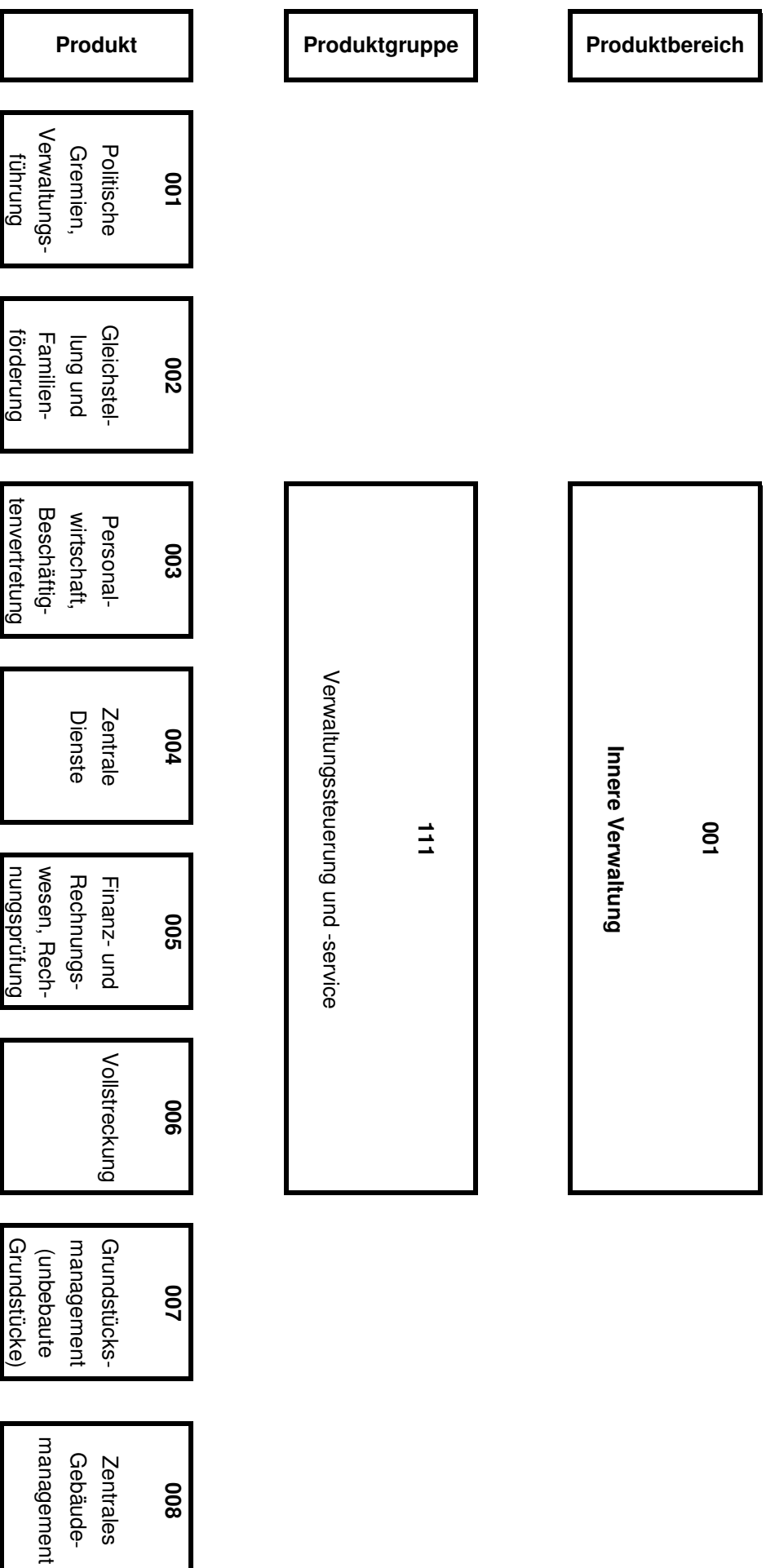


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.467,04	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.968,02	24.140	32.240	0	32.240	32.240	32.240
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.294,14	223.700	237.100	0	239.700	242.300	244.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	44.514,73	41.450	41.450	0	41.450	41.450	41.450
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.083,06	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.542,99	291.490	313.040	0	315.640	318.240	320.840
- Personalauszahlungen	990.540,63	1.056.250	1.471.800	0	1.485.700	1.500.500	1.516.200
- Versorgungsauszahlungen	268.362,05	330.000	340.000	0	350.000	370.000	370.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.104,28	241.550	284.105	0	269.950	267.950	268.650
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	757.535,37	835.750	736.950	0	741.150	755.450	760.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.542,33	2.463.550	2.832.855	0	2.846.800	2.893.900	2.915.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.827.999,34	-2.172.060	-2.519.815	0	-2.531.160	-2.575.660	-2.594.460
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	625.000,00	476.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.499,35	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.500,65	506.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	249.129,27	200.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.262,83	768.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.131,70	175.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.523,80	1.143.000	609.000	0	209.000	209.000	209.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-672.023,15	-637.000	-594.000	0	-194.000	-194.000	-194.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.500.022,49	-2.809.060	-3.113.815	0	-2.725.160	-2.769.660	-2.788.460

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20060011 Erwerb von Grundstücken									
7821000. I20060011 Erwerb von Grund- stücken	0	0	249	200	600	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	249	200	600	0	200	200	200
I20070001 Erwerb von Hard- und Software									
7831000. I20070001 Erwerb von Hard- und Software	0	0	4	5	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	5	2	0	2	2	2
I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus									
7853000. I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus	0	0	995	768	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	995	768	0	0	0	0	0
I20140003 Erwerb von Einr.-Gegenständenf. d. Erweiterung d. Rathauses									
7831000. I20140003 Erwerb von Einrich- tungsgegenständen für die Erweiterung des Rathauses	0	0	5	160	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	160	0	0	0	0	0
I20140004 Digitalisierung der Bauakten									
7831000. I20140004 Digitalisierung der Bauakten	0	0	19	5	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19	5	0	0	0	0	0
Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses									
6811004. Z20130001 Zuschuss zur Moder- nisierung und Erweiterung des Rathauses	0	0	625	476	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	625	476	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	-15	30	15	0	15	15	15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15	30	15	0	15	15	15
7831001 Erwerb von Vermögensgegenst. Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	0	3	0	3	3	3
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	6	3	2	0	2	2	2
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	3	2	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	5	7	0	7	7	7
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-24	25	8	0	8	8	8
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-672	-637	-594	0	-194	-194	-194

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	15,40	15,34	22,83	22,83	22,83	22,83

Gliederung des Produktbereiches:





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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

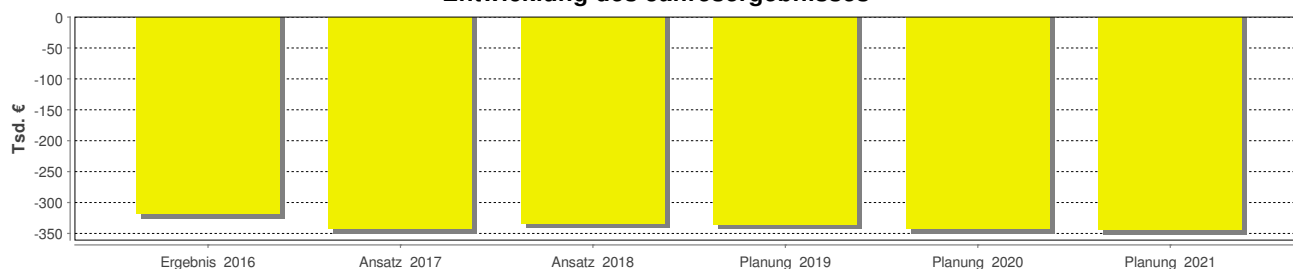
Ralph Picker / Doris Hohmeier

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	19.700	21.200	21.500	21.800	22.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.150,00	19.700	21.200	21.500	21.800	22.100
- Personalaufwendungen	171.435,64	176.650	168.300	170.200	172.100	174.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,90	3.800	1.500	1.300	1.800	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.294,78	181.800	184.900	184.900	190.200	190.200
= Ordentliche Aufwendungen	336.729,32	362.250	354.700	356.400	364.100	365.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.579,32	-342.550	-333.500	-334.900	-342.300	-343.600
= Ordentliches Ergebnis	-317.579,32	-342.550	-333.500	-334.900	-342.300	-343.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-317.579,32	-342.550	-333.500	-334.900	-342.300	-343.600
= Ergebnis	-317.579,32	-342.550	-333.500	-334.900	-342.300	-343.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.000,00	19.700	21.200	0	21.500	21.800	22.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.150,00	19.700	21.200	0	21.500	21.800	22.100
- Personalauszahlungen	171.435,64	176.650	168.300	0	170.200	172.100	174.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,90	3.800	1.500	0	1.300	1.800	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	161.700,44	181.800	184.900	0	184.900	190.200	190.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.134,98	362.250	354.700	0	356.400	364.100	365.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.984,98	-342.550	-333.500	0	-334.900	-342.300	-343.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.984,98	-342.550	-333.500	0	-334.900	-342.300	-343.600

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,33	2,33	2,19	2,19	2,19	2,19

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

Abweichungen bei der Entwicklung der Aufwendungen/Auszahlungen ergeben sich im Jahr 2018 nur aufgrund der Neuorganisation der Verwaltungsstruktur ab 01.09.2017.

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

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen innerhalb der Verwaltung; Vertretung gleichstellungsrelevanter Themen außerhalb der Verwaltung;
 Familienförderung in der Stadt Rahden

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung,
 Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

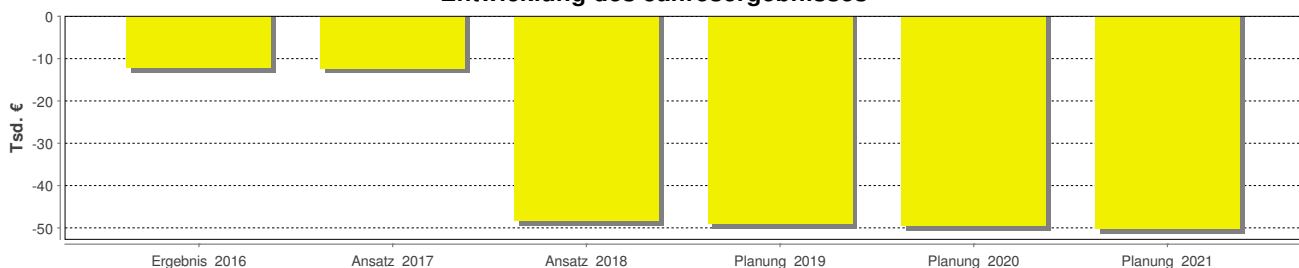
Heike Krüger

Kurzbeschreibung

Gleichstellung von Frau und Mann
 Familienbeauftragung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	85,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	85,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	10.584,02	10.100	44.800	45.400	46.000	46.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,00	700	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,26	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
= Ordentliche Aufwendungen	12.253,28	12.300	48.400	49.000	49.600	50.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.168,28	-12.300	-48.400	-49.000	-49.600	-50.200
= Ordentliches Ergebnis	-12.168,28	-12.300	-48.400	-49.000	-49.600	-50.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.168,28	-12.300	-48.400	-49.000	-49.600	-50.200
= Ergebnis	-12.168,28	-12.300	-48.400	-49.000	-49.600	-50.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	10.584,02	10.100	44.800	0	45.400	46.000	46.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,00	700	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.185,64	1.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.993,66	12.300	48.400	0	49.000	49.600	50.200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.908,66	-12.300	-48.400	0	-49.000	-49.600	-50.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.908,66	-12.300	-48.400	0	-49.000	-49.600	-50.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,21	0,20	0,77	0,77	0,77	0,77

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit den **Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz, NRW-Gemeindeordnung und der Hauptsatzung der Stadt Rahden** sowie alle **Aufgaben im Zusammenhang mit der Familienförderung, z. B. Neugeborenenbegrüßung**.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Personalvertretungsgesetz, Arbeitssicherheitsvorschriften

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

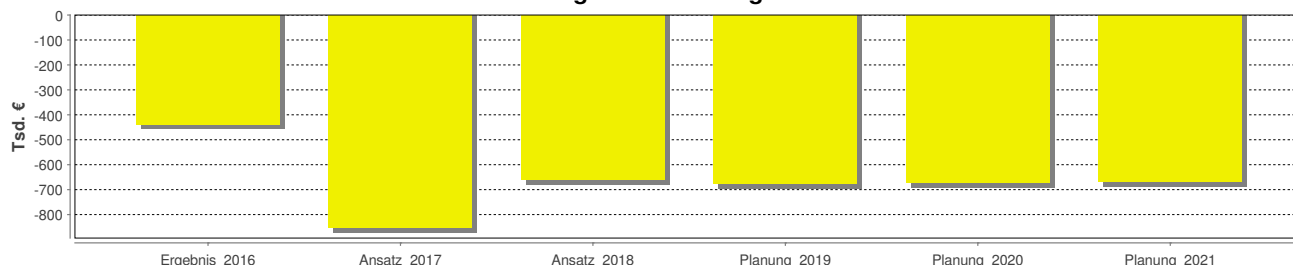
Doris Hohmeier

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.368,99	12.000	25.000	25.400	25.800	26.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	300.484,03	13.350	13.800	14.300	14.300	14.300
= Ordentliche Erträge	327.853,02	25.350	38.800	39.700	40.100	40.500
- Personalaufwendungen	438.185,14	360.100	303.900	308.200	299.600	299.500
- Versorgungsaufwendungen	285.742,58	490.500	368.100	381.000	386.700	384.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.148,00	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.928,21	4.800	6.900	4.900	5.900	4.900
= Ordentliche Aufwendungen	765.003,93	876.900	698.900	714.100	712.200	709.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.150,91	-851.550	-660.100	-674.400	-672.100	-668.500
= Ordentliches Ergebnis	-437.150,91	-851.550	-660.100	-674.400	-672.100	-668.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-437.150,91	-851.550	-660.100	-674.400	-672.100	-668.500
= Ergebnis	-437.150,91	-851.550	-660.100	-674.400	-672.100	-668.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.273,51	12.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	238,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.511,51	13.300	26.300	0	26.700	27.100	27.500
- Personalauszahlungen	235.582,01	249.900	284.200	0	286.200	288.300	290.400
- Versorgungsauszahlungen	285.742,58	330.000	340.000	0	350.000	370.000	370.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.615,87	33.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.320,30	4.800	6.900	0	4.900	5.900	4.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.260,76	617.700	651.100	0	661.100	684.200	685.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.749,25	-604.400	-624.800	0	-634.400	-657.100	-657.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.749,25	-604.400	-624.800	0	-634.400	-657.100	-657.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,01	1,96	2,34	2,34	2,34	2,34

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 Erstattungsleistungen 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 die Versorgungsempfänger ausgewiesen.
- Versorgungsaufwendungen
Dazu zählen die Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamtenversorgung der bei der Stadt Rahden beschäftigt gewesenen Beamten.
- 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.



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

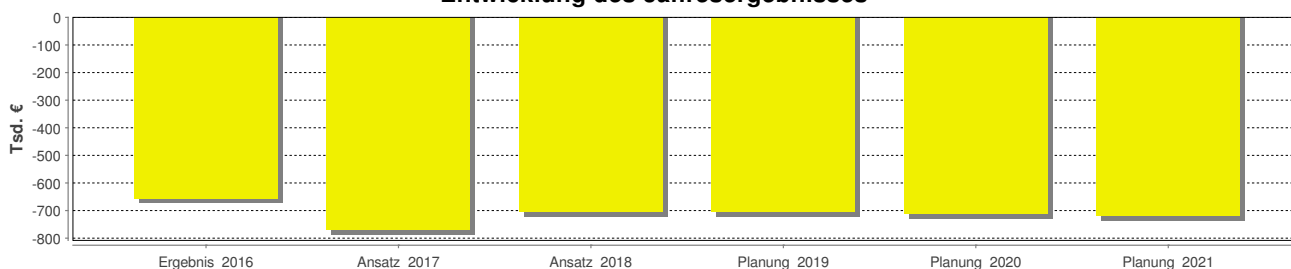
Doris Hohmeier

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.452,10	25.800	29.300	29.300	29.300	29.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.620,77	168.900	167.500	169.300	171.100	172.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	120,94	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	37.199,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	243.392,81	194.700	196.800	198.600	200.400	202.200
- Personalaufwendungen	129.407,78	155.800	162.300	164.100	165.900	167.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.764,38	133.300	163.530	159.300	158.000	158.700
- Bilanzielle Abschreibungen	66.594,18	60.700	66.900	66.900	66.900	66.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.017,44	614.500	508.200	514.400	522.400	528.400
= Ordentliche Aufwendungen	899.783,78	964.300	900.930	904.700	913.200	921.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656.390,97	-769.600	-704.130	-706.100	-712.800	-719.500
= Ordentliches Ergebnis	-656.390,97	-769.600	-704.130	-706.100	-712.800	-719.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-656.390,97	-769.600	-704.130	-706.100	-712.800	-719.500
= Ergebnis	-656.390,97	-769.600	-704.130	-706.100	-712.800	-719.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.128,29	168.900	167.500	0	169.300	171.100	172.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	195,85	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.324,14	168.900	167.500	0	169.300	171.100	172.900
- Personalauszahlungen	129.407,78	155.800	162.300	0	164.100	165.900	167.700
- Versorgungsauszahlungen	-17.380,53	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.929,17	133.300	173.530	0	159.300	158.000	158.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	589.655,17	614.500	508.200	0	514.400	522.400	528.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.611,59	903.600	844.030	0	837.800	846.300	854.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.287,45	-734.700	-676.530	0	-668.500	-675.200	-681.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	625.000,00	476.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000,00	476.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.262,83	768.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.131,70	175.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.394,53	943.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.394,53	-467.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.035.681,98	-1.201.700	-682.530	0	-674.500	-681.200	-687.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20070001 Erwerb von Hard- und Software									
7831000. I20070001 Erwerb von Hard- und Software	0	0	4	5	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	5	2	0	2	2	2
I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus									
7853000. I20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus	0	0	995	768	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	995	768	0	0	0	0	0
I20140003 Erwerb von Einr.-Gegenständenf. d. Erweiterung d. Rathauses									
7831000. I20140003 Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Erweiterung des Rathauses	0	0	5	160	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	160	0	0	0	0	0
I20140004 Digitalisierung der Bauakten									
7831000. I20140004 Digitalisierung der Bauakten	0	0	19	5	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19	5	0	0	0	0	0
Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses									
6811004. Z20130001 Zuschuss zur Modernisierung und Erweiterung des Rathauses	0	0	625	476	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	625	476	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	6	3	2	0	2	2	2
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	3	2	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	5	4	0	4	4	4
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-407	-467	-6	0	-6	-6	-6

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,79	2,79	3,14	3,14	3,14	3,14

Erläuterungen

Das Produkt umfasst die Bereitstellung **zentraler Serviceleistungen**, wie z. B. Druckerei, Post-, Botendienste, Telefon, Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes, sowie die allgemeinen Versicherungsangelegenheiten und insbesondere auch EDV Aufwendungen.

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

von sonstiger beweglichem Anlagevermögen (z. B. Hard- und Software) ausgewiesen.

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

Miet- und Pachtaufwendungen verringern sich ab 2018, da die angemieteten Verwaltungsräume in 2017 wieder abgegeben wurden.

Die ADV-Kosten erhöhen sich um ca. 8.000,00 €. Neben der jährlichen Erhöhung aller Produkt- und Leistungspreise des KRZ wurde die Entwicklungspauschale für den KIRP-Nachfolger angepasst.

Veränderungen ergeben sich bei den Versicherungsaufwendungen hinsichtlich des Beitrags für die Unfallversicherung: Der anteilige Beitrag für die Schülerunfallversicherung (rd. 135.000 €) wird ab 2018 produktbezogen im Bereich der Schulprodukte („Zentrale Leistungen des Schulträgers“ 003 243 001) ausgewiesen.



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
 Landeshaushaltsverordnung,
 Gemeindehaushaltsverordnung,
 Gemeindekassenverordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

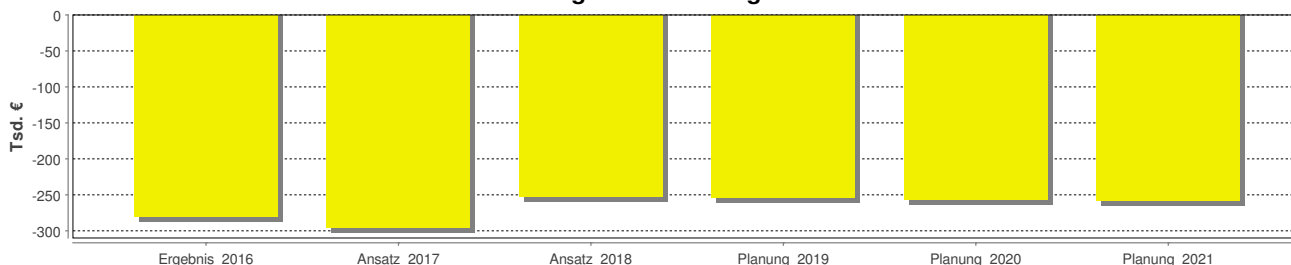
Ralph Picker / Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	17.500	17.400	17.500	17.600	17.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	166,78	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	17.482,78	17.800	17.700	17.800	17.900	18.000
- Personalaufwendungen	258.997,22	268.800	225.700	227.900	230.100	232.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.093,75	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.247,54	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
= Ordentliche Aufwendungen	299.338,51	313.800	270.700	272.900	275.100	277.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.855,73	-296.000	-253.000	-255.100	-257.200	-259.300
+ Finanzerträge	1.609,00	800	800	800	800	800
= Finanzergebnis	1.609,00	800	800	800	800	800
= Ordentliches Ergebnis	-280.246,73	-295.200	-252.200	-254.300	-256.400	-258.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-280.246,73	-295.200	-252.200	-254.300	-256.400	-258.500
= Ergebnis	-280.246,73	-295.200	-252.200	-254.300	-256.400	-258.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.100,00	17.500	17.400	0	17.500	17.600	17.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.389,64	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.935,00	800	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.640,64	18.600	18.500	0	18.600	18.700	18.800
- Personalauszahlungen	258.997,22	268.800	225.700	0	227.900	230.100	232.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,25	14.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-4.963,16	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.415,31	313.800	258.200	0	260.400	262.600	264.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.774,67	-295.200	-239.700	0	-241.800	-243.900	-246.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.774,67	-295.200	-239.700	0	-241.800	-243.900	-246.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	4,79	4,79	3,93	3,93	3,93	3,93

Erläuterungen

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

Das Produkt beinhaltet die Bereiche:

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

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

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

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



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

Ziele

Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen

Zielgruppe/n

Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Kostenordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

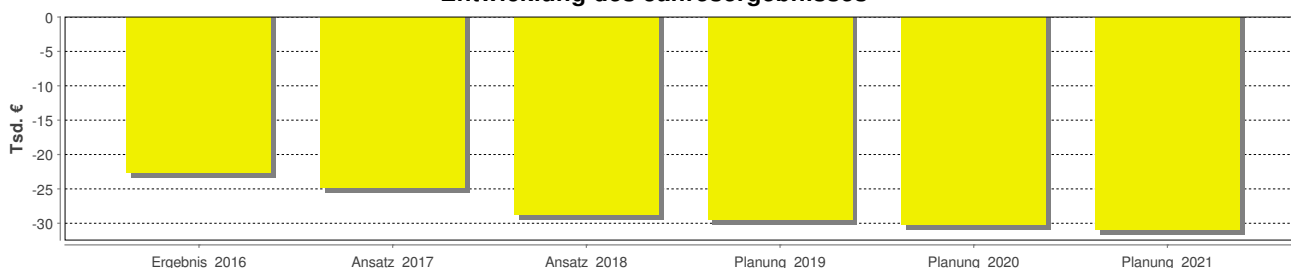
Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.756,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Erträge	45.356,08	45.600	46.000	46.000	46.000	46.000
- Personalaufwendungen	67.352,23	68.900	73.300	74.000	74.700	75.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	68.007,23	70.400	74.800	75.500	76.200	76.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.651,15	-24.800	-28.800	-29.500	-30.200	-30.900
= Ordentliches Ergebnis	-22.651,15	-24.800	-28.800	-29.500	-30.200	-30.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverhältnisse	-22.651,15	-24.800	-28.800	-29.500	-30.200	-30.900
= Ergebnis	-22.651,15	-24.800	-28.800	-29.500	-30.200	-30.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600,00	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	40.456,24	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.056,24	45.600	46.000	0	46.000	46.000	46.000
- Personalauszahlungen	67.352,23	68.900	73.300	0	74.000	74.700	75.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.007,23	70.400	74.800	0	75.500	76.200	76.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.950,99	-24.800	-28.800	0	-29.500	-30.200	-30.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.950,99	-24.800	-28.800	0	-29.500	-30.200	-30.900

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,35	1,35	1,40	1,40	1,40	1,40

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Produktziele:

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

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



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Baufrauen-/herren, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

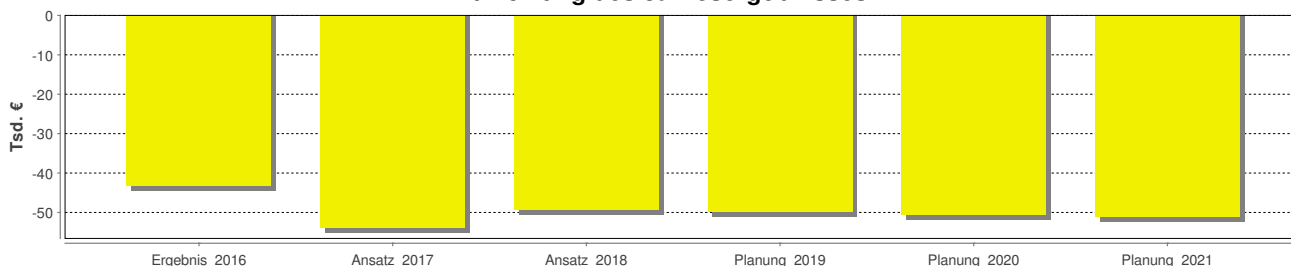
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

Grundstücksangelegenheiten unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,80	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146,67	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.066,58	30.050	15.050	15.050	15.050	15.050
= Ordentliche Erträge	10.214,05	37.550	27.750	27.750	27.750	27.750
- Personalaufwendungen	37.704,68	41.100	41.300	41.900	42.500	43.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.087,72	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3,24	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,45	30.050	15.050	15.050	15.050	15.050
= Ordentliche Aufwendungen	54.732,09	92.650	78.350	78.950	79.550	80.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.518,04	-55.100	-50.600	-51.200	-51.800	-52.400
+ Finanzerträge	1.234,09	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
= Finanzergebnis	1.234,09	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliches Ergebnis	-43.283,95	-53.900	-49.350	-49.950	-50.550	-51.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.283,95	-53.900	-49.350	-49.950	-50.550	-51.150
= Ergebnis	-43.283,95	-53.900	-49.350	-49.950	-50.550	-51.150

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.575,65	7.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.148,06	1.200	1.250	0	1.250	1.250	1.250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.723,71	8.750	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Personalauszahlungen	37.704,68	41.100	41.300	0	41.900	42.500	43.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.087,72	21.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	184,45	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.976,85	62.650	63.350	0	63.950	64.550	65.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.253,14	-53.900	-49.350	0	-49.950	-50.550	-51.150
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.499,35	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.499,35	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	249.129,27	200.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.129,27	200.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.628,62	-170.000	-585.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308.881,76	-223.900	-634.350	0	-234.950	-235.550	-236.150

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20060011 Erwerb von Grundstücken									
7821000. I20060011 Erwerb von Grundstücken	0	0	249	200	600	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	249	200	600	0	200	200	200
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	-15	30	15	0	15	15	15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15	30	15	0	15	15	15
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-265	-170	-585	0	-185	-185	-185

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,72	0,72	0,69	0,69	0,69	0,69

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 Pachteinahmen 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
Erbbauzinsen

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

Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Fachausschüsse, Rat

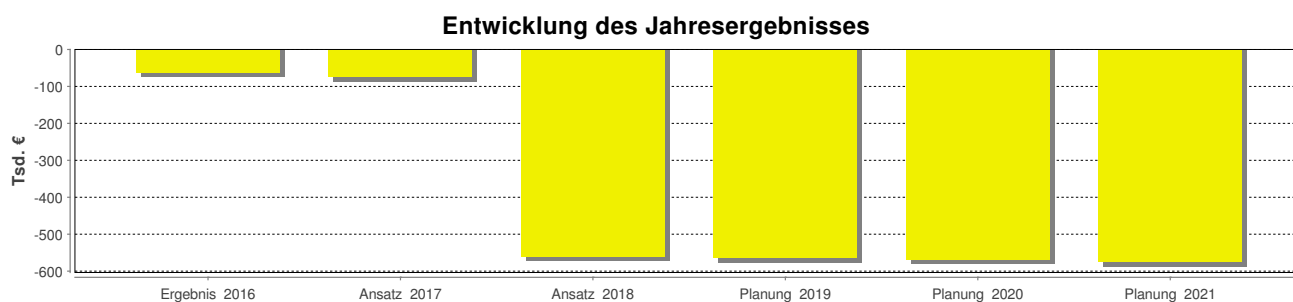
Produktverantwortliche/r:

Karin van Ooyen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.795,00	20.400	19.700	19.700	19.700	19.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.534,22	16.640	19.540	19.540	19.540	19.540
= Ordentliche Erträge	44.329,22	37.040	39.240	39.240	39.240	39.240
- Personalaufwendungen	11.732,95	12.400	471.900	476.000	480.900	486.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.046,82	32.250	63.075	63.350	62.150	62.450
- Bilanzielle Abschreibungen	61.566,00	64.700	61.700	61.700	61.700	61.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452,53	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ordentliche Aufwendungen	106.798,30	111.950	599.975	604.350	608.050	614.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.469,08	-74.910	-560.735	-565.110	-568.810	-574.910
= Ordentliches Ergebnis	-62.469,08	-74.910	-560.735	-565.110	-568.810	-574.910
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.469,08	-74.910	-560.735	-565.110	-568.810	-574.910
= Ergebnis	-62.469,08	-74.910	-560.735	-565.110	-568.810	-574.910



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.467,04	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.392,37	16.640	19.540	0	19.540	19.540	19.540
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.192,34	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.051,75	16.640	19.540	0	19.540	19.540	19.540
- Personalauszahlungen	11.732,95	12.400	471.900	0	476.000	480.900	486.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.212,37	32.250	63.075	0	63.350	62.150	62.450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.452,53	2.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.397,85	47.250	538.275	0	542.650	546.350	552.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.653,90	-30.610	-518.735	0	-523.110	-526.810	-532.910
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.653,90	-30.610	-521.735	0	-526.110	-529.810	-535.910

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenst. Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	0	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3	0	3	3	3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3	0	-3	-3	-3

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,29	0,29	8,37	8,37	8,37	8,37

Erläuterungen

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

Die Verwaltung und Bewirtschaftung **bebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens** (Begegnungsstätten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mindener Straße 260), soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind, erfolgt ebenfalls hier. Für diese Gebäude werden auch die Sachaufwendungen und -erträge in diesem Produkt veranschlagt.

In der Startphase des zentralen Gebäudemanagements werden alle bebauten Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens (Begegnungsstätten Wehe und Sielhorst, Haus Mindener Str. 260) sowie die Schulgebäude der Grundschulen und des Schulzentrums nebst dazugehörigen Sport- und Turnhallen durch das zentrale Gebäudemanagement verwaltet und betrieben.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierzu zählen Einnahmen aus Miet- und Pachtverträgen, sowie Erstattung von Nebenkosten für städtische Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierzu zählen Nebenkosten (Wasser und Abwasser) für die o. g. bezeichneten vermieteten städtischen Gebäude sowie die laufenden Unterhaltungskosten für städtische Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Dazu zählen Grundbesitzabgaben (Müll und Straßenreinigung) sowie Versicherungsbeiträge der o. g. Gebäude ohne Produktzugehörigkeit.

Die Erträge/Einzahlungen verringern sich seit 2017, da für das Objekt Mindener Straße 260 keine Mieteinnahmen mehr erzielt werden (das Objekt steht zum Verkauf). Für die ehem. Geschäftsräume der Stadtparkasse in der Begegnungsstätte Sielhorst wurden noch keine Erträge geplant, da es aktuell noch keinen konkreten Mietinteressenten gibt.

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



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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Fachausschüsse, Rat

Produktverantwortliche/r:

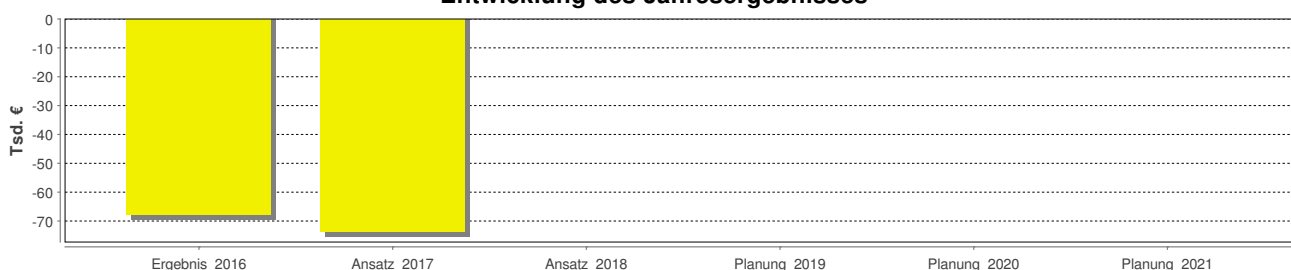
Manfred Cording

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	67.744,10	72.600	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	67.744,10	73.600	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.744,10	-73.600	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-67.744,10	-73.600	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.744,10	-73.600	0	0	0	0
= Ergebnis	-67.744,10	-73.600	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	67.744,10	72.600	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.744,10	73.600	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.744,10	-73.600	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.744,10	-73.600	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00

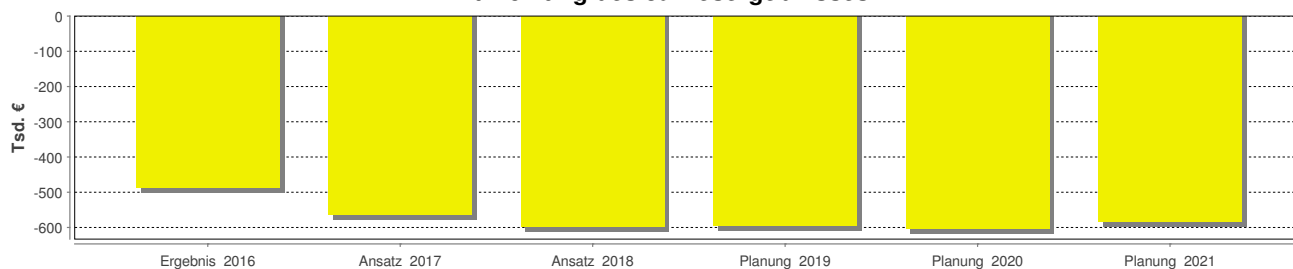
Erläuterungen

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.933,40	146.900	157.400	157.400	157.400	157.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.980,47	118.500	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165,16	6.770	5.850	5.850	5.850	5.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.998,67	34.300	21.300	28.300	21.300	21.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.446,82	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
= Ordentliche Erträge	337.524,52	315.870	314.750	321.750	314.750	314.750
- Personalaufwendungen	286.816,11	293.400	335.200	339.300	343.400	347.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.028,38	303.550	304.000	290.900	287.600	277.100
- Bilanzielle Abschreibungen	174.343,34	160.000	170.400	170.400	170.400	170.400
- Transferaufwendungen	17.920,79	20.050	24.100	24.100	24.100	24.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.330,39	102.650	78.150	92.150	92.150	78.150
= Ordentliche Aufwendungen	824.439,01	879.650	911.850	916.850	917.650	897.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.914,49	-563.780	-597.100	-595.100	-602.900	-582.500
= Ordentliches Ergebnis	-486.914,49	-563.780	-597.100	-595.100	-602.900	-582.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-486.914,49	-563.780	-597.100	-595.100	-602.900	-582.500
= Ergebnis	-486.914,49	-563.780	-597.100	-595.100	-602.900	-582.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.049,14	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.505,47	118.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.228,32	6.770	5.850	0	5.850	5.850	5.850
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.132,97	34.300	21.300	0	28.300	21.300	21.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.493,82	9.400	10.200	0	10.200	10.200	10.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.409,72	180.170	168.550	0	175.550	168.550	168.550
- Personalauszahlungen	286.816,11	293.400	335.200	0	339.300	343.400	347.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.225,89	228.550	265.000	0	240.900	237.600	227.100
- Transferauszahlungen	17.861,29	20.050	24.100	0	24.100	24.100	24.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.808,61	102.650	78.150	0	92.150	92.150	78.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.711,90	644.650	702.450	0	696.450	697.250	676.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.302,18	-464.480	-533.900	0	-520.900	-528.700	-508.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	77.988,87	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.691,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.679,87	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	350,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510,00	750.000	328.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166.025,63	345.000	401.500	0	420.000	405.000	220.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.886,32	1.095.000	729.500	0	420.000	405.000	220.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.206,45	-1.017.000	-651.500	0	-342.000	-327.000	-142.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500.508,63	-1.481.480	-1.185.400	0	-862.900	-855.700	-650.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	78	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78	0	0	0	0
I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen									
7831000. I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen	0	0	45	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45	0	0	0	0	0	0
I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden									
7831000. I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden	0	0	38	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38	0	0	0	0	0	0
I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst									
7831000. I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide	0	0	0	180	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180	0	0	0	0	0
I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide									
7831000. I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst	0	0	0	90	190	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90	190	0	0	0	0
I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl									
7831000. I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl	0	0	0	0	115	0	195	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	115	0	195	0	0
I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem									
7831000. I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem	0	0	0	0	55	0	55	55	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55	0	55	55	0
N20150001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7851000. N20150001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0	0	1	750	250	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	750	250	0	0	0	0
Z20060001 Brandschutzpauschale									
6811003. Z20060001 Brandschutzpauschale	0	0	78	78	78	0	78	78	78
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78	78	78	0	78	78	78
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	21	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	0	0	0	0	0	0
7821000. I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000. I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	0	2	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	0	0	0	120	300	170
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0	0	82	75	39	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84	75	42	0	170	350	220
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-63	-75	-42	0	-170	-350	-220
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-68	-1.017	-652	0	-342	-327	-142

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,26	4,84	5,55	5,55	5,55	5,55

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</div>	<div>003</div> <div>Einwohnerangelegenheiten / Bürgerservice</div>	<div>004</div> <div>Personenstandswesen</div>	<div>001</div> <div>Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz</div>



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

Ziele

Organisation und Abwicklung der politischen Wahlen nach den gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r:

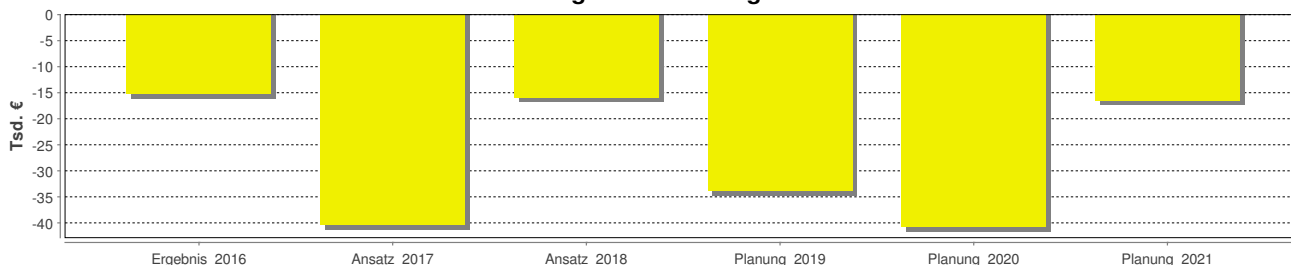
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0	7.000	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	14.000	0	7.000	0	0
- Personalaufwendungen	15.193,12	16.000	15.900	16.100	16.300	16.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800	0	10.800	10.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.600	0	14.000	14.000	0
= Ordentliche Aufwendungen	15.193,12	54.400	15.900	40.900	40.800	16.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.193,12	-40.400	-15.900	-33.900	-40.800	-16.500
= Ordentliches Ergebnis	-15.193,12	-40.400	-15.900	-33.900	-40.800	-16.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.193,12	-40.400	-15.900	-33.900	-40.800	-16.500
= Ergebnis	-15.193,12	-40.400	-15.900	-33.900	-40.800	-16.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	7.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	0	0	7.000	0	0
- Personalauszahlungen	15.193,12	16.000	15.900	0	16.100	16.300	16.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800	0	0	10.800	10.500	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	26.600	0	0	14.000	14.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.193,12	54.400	15.900	0	40.900	40.800	16.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.193,12	-40.400	-15.900	0	-33.900	-40.800	-16.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.193,12	-40.400	-15.900	0	-33.900	-40.800	-16.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,33	0,33	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

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

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Im Jahr 2018 finden planmäßig keine Wahlen statt. Als Aufwendungen sind die planmäßig zu veranschlagenden Personalkosten berücksichtigt, die aufgrund der entsprechenden Stellenanteile hier angesetzt werden. Im Jahr 2019 findet die Europawahl und im Jahr 2020 die Kommunalwahl statt.



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner
 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

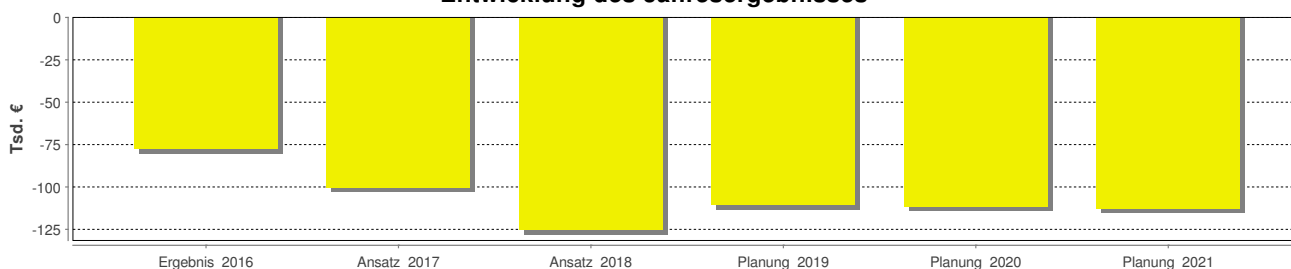
Uwe Trentelmann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.885,95	17.500	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,86	4.520	4.300	4.300	4.300	4.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240,86	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.834,50	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
= Ordentliche Erträge	23.232,17	35.920	48.400	48.400	48.400	48.400
- Personalaufwendungen	62.514,02	81.300	95.200	96.300	97.400	98.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,98	41.300	61.000	45.100	45.100	45.100
- Bilanzielle Abschreibungen	756,00	1.000	800	800	800	800
- Transferaufwendungen	6.413,44	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
= Ordentliche Aufwendungen	100.838,50	136.300	173.700	158.900	160.000	161.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.606,33	-100.380	-125.300	-110.500	-111.600	-112.700
= Ordentliches Ergebnis	-77.606,33	-100.380	-125.300	-110.500	-111.600	-112.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-77.606,33	-100.380	-125.300	-110.500	-111.600	-112.700
= Ergebnis	-77.606,33	-100.380	-125.300	-110.500	-111.600	-112.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.785,95	17.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,86	4.520	4.300	0	4.300	4.300	4.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.337,16	5.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.570,50	8.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.964,47	35.820	48.400	0	48.400	48.400	48.400
- Personalauszahlungen	62.514,02	81.300	95.200	0	96.300	97.400	98.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.213,57	41.300	61.000	0	45.100	45.100	45.100
- Transferauszahlungen	6.413,44	7.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	154,06	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.295,09	135.300	172.900	0	158.100	159.200	160.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.330,62	-99.480	-124.500	0	-109.700	-110.800	-111.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.330,62	-99.480	-127.000	0	-109.700	-110.800	-111.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	0	2	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,20	0,93	1,25	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen

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

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

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

Im Bereich „Schiedsmannswesen“ wurden u. a. Mittel für die Fortbildung in Höhe von 1.000,00 eingestellt.

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

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden vorsorglich für die Nachrüstung der Behindertentoilette WC-Anlage „Ortgies“ ca. 15.000,00 € eingestellt.



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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

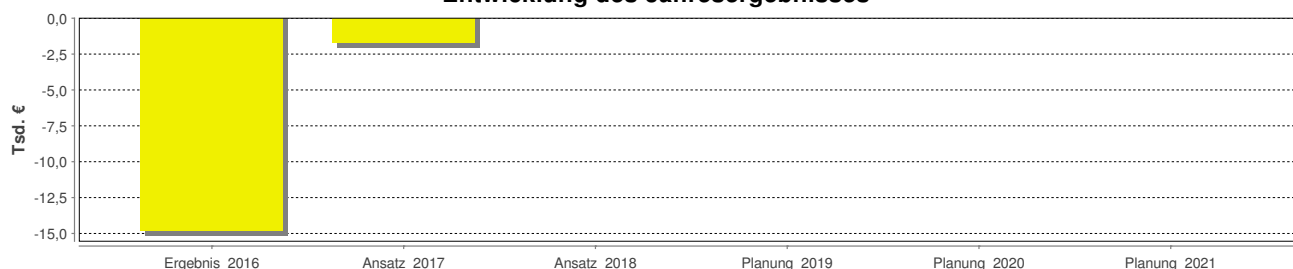
Helmut Schramm

Kurzbeschreibung

Gaststätten- und Gewerbewesen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.047,12	13.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.047,12	13.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	24.848,27	14.100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	24.848,27	14.700	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.801,15	-1.700	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-14.801,15	-1.700	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.801,15	-1.700	0	0	0	0
= Ergebnis	-14.801,15	-1.700	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.632,12	13.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.632,12	13.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	24.848,27	14.100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.848,27	14.700	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.216,15	-1.700	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.216,15	-1.700	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,33	0,25	0,00	0,00	0,00	–

Erläuterungen

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



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

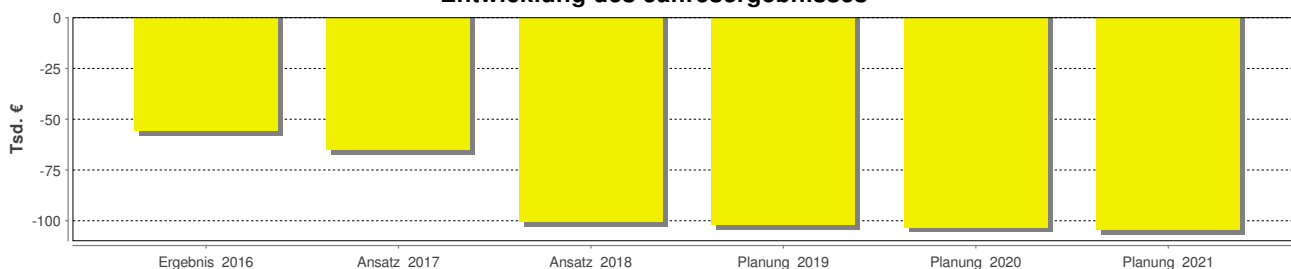
Nina Winkelhake

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
 Ausweise und sonstige Dokumente
 Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
 Lohnsteuerkarten

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.125,40	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
= Ordentliche Erträge	73.125,40	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
- Personalaufwendungen	76.546,77	79.700	115.200	116.500	117.800	119.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.132,59	55.500	58.000	58.000	58.000	58.000
= Ordentliche Aufwendungen	128.679,36	135.200	173.200	174.500	175.800	177.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.553,96	-65.200	-100.700	-102.000	-103.300	-104.600
= Ordentliches Ergebnis	-55.553,96	-65.200	-100.700	-102.000	-103.300	-104.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.553,96	-65.200	-100.700	-102.000	-103.300	-104.600
= Ergebnis	-55.553,96	-65.200	-100.700	-102.000	-103.300	-104.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.165,40	70.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.165,40	70.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
- Personalauszahlungen	76.546,77	79.700	115.200	0	116.500	117.800	119.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.075,30	55.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.622,07	135.200	173.200	0	174.500	175.800	177.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.456,67	-65.200	-100.700	0	-102.000	-103.300	-104.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.456,67	-65.200	-100.700	0	-102.000	-103.300	-104.600

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,70	1,70	2,40	2,40	2,40	2,40

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen für das Einwohnermeldeamt stehen Aufwendungen für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen (einschließlich Aus- und Fortbildung) in Höhe von 57.500,00 € Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 72.500,00 € gegenüber.



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 004 Personenstandswesen

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
 rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Verordnungen

Gremien

Keine

Produktverantwortliche/r:

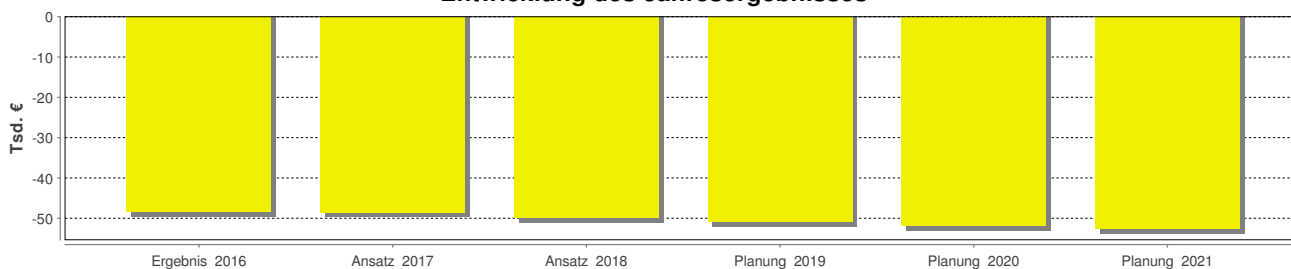
Gaby Hantel

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
 Namensangelegenheiten
 Sonstige Beurkundungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.922,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,50	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	21.344,50	19.900	20.150	20.150	20.150	20.150
- Personalaufwendungen	68.868,54	66.100	67.800	68.700	69.600	70.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,15	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,50	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	69.786,19	68.450	70.150	71.050	71.950	72.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.441,69	-48.550	-50.000	-50.900	-51.800	-52.700
= Ordentliches Ergebnis	-48.441,69	-48.550	-50.000	-50.900	-51.800	-52.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.441,69	-48.550	-50.000	-50.900	-51.800	-52.700
= Ergebnis	-48.441,69	-48.550	-50.000	-50.900	-51.800	-52.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.922,00	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,50	1.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	400	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.344,50	19.900	20.150	0	20.150	20.150	20.150
- Personalauszahlungen	68.868,54	66.100	67.800	0	68.700	69.600	70.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,46	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	102,50	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.313,50	68.450	70.150	0	71.050	71.950	72.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.969,00	-48.550	-50.000	0	-50.900	-51.800	-52.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.969,00	-48.550	-50.000	0	-50.900	-51.800	-52.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Erläuterungen

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



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Feuerwehrausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

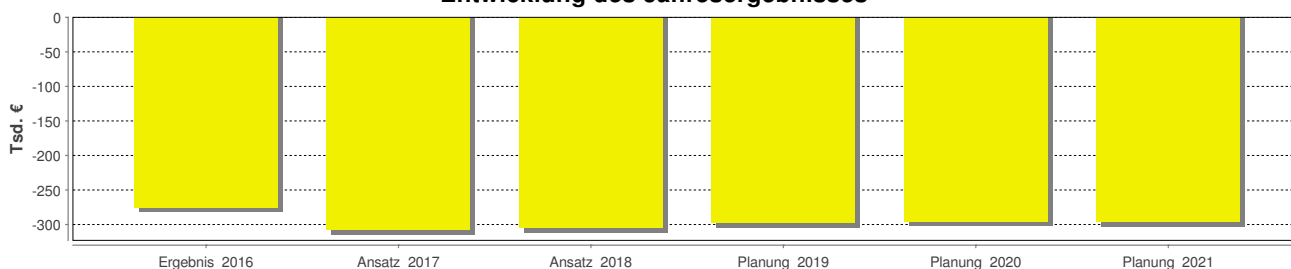
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Brandschutzmaßnahmen
 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.933,40	146.800	157.400	157.400	157.400	157.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671,80	750	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.757,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.412,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	209.775,33	163.050	173.700	173.700	173.700	173.700
- Personalaufwendungen	38.845,39	36.200	41.100	41.700	42.300	42.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.079,66	192.300	182.950	174.950	171.950	171.950
- Bilanzielle Abschreibungen	173.587,34	159.000	169.600	169.600	169.600	169.600
- Transferaufwendungen	11.507,35	12.550	12.600	12.600	12.600	12.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.073,83	70.550	72.650	72.650	72.650	72.650
= Ordentliche Aufwendungen	485.093,57	470.600	478.900	471.500	469.100	469.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.318,24	-307.550	-305.200	-297.800	-295.400	-296.000
= Ordentliches Ergebnis	-275.318,24	-307.550	-305.200	-297.800	-295.400	-296.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-275.318,24	-307.550	-305.200	-297.800	-295.400	-296.000
= Ergebnis	-275.318,24	-307.550	-305.200	-297.800	-295.400	-296.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.049,14	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,96	750	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.795,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	723,32	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.303,23	27.450	27.500	0	27.500	27.500	27.500
- Personalauszahlungen	38.845,39	36.200	41.100	0	41.700	42.300	42.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.594,56	117.300	143.950	0	124.950	121.950	121.950
- Transferauszahlungen	11.447,85	12.550	12.600	0	12.600	12.600	12.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.552,05	70.550	72.650	0	72.650	72.650	72.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.439,85	236.600	270.300	0	251.900	249.500	250.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.136,62	-209.150	-242.800	0	-224.400	-222.000	-222.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	77.988,87	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.691,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.679,87	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	350,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510,00	750.000	328.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166.025,63	345.000	399.000	0	420.000	405.000	220.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.886,32	1.095.000	727.000	0	420.000	405.000	220.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.206,45	-1.017.000	-649.000	0	-342.000	-327.000	-142.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.343,07	-1.226.150	-891.800	0	-566.400	-549.000	-364.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	78	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78	0	0	0	0
I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen									
7831000. I20150005 Erwerb MTW-EL für Löschzug Pr. Ströhen	0	0	45	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45	0	0	0	0	0	0
I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden									
7831000. I20150006 Erwerb MTW für Löschzug Rahden	0	0	38	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38	0	0	0	0	0	0
I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst									
7831000. I20150007 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide	0	0	0	180	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180	0	0	0	0	0
I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Tonnenheide									
7831000. I20150008 Erwerb LFC für Löschzug Sielhorst	0	0	0	90	190	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90	190	0	0	0	0
I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl									
7831000. I20150009 Erwerb TLF für Löschzug Varl	0	0	0	0	115	0	195	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	115	0	195	0	0
I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem									
7831000. I20150011 Kommunales kreiseinheitliches Warnsystem	0	0	0	0	55	0	55	55	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55	0	55	55	0
N20150001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst									
7851000. N20150001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0	0	1	750	250	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	750	250	0	0	0	0
Z20060001 Brandschutzpauschale									
6811003. Z20060001 Brandschutzpauschale	0	0	78	78	78	0	78	78	78
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78	78	78	0	78	78	78
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	21	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	0	0	0	0	0	0
7821000. I20150004 Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Varl/Sielhorst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000. I20140002 Neuanschaffung GW-L TH für den Löschzug Pr. Ströhen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	0	0	0	120	300	170
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0	0	82	75	39	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84	75	39	0	170	350	220
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-63	-75	-39	0	-170	-350	-220
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-68	-1.017	-649	0	-342	-327	-142

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,50	0,53	0,60	0,60	0,60	0,60

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 Feuerwehreinsätze aller Art
- Sonstige ordentliche Erträge
Lehrgangserstattungen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes, Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (Inspektion, Reparaturen/Benzin, Reifen austausch – 2018 ca. 4.000,00 €, Zugang MZF LG Varl Sielhorst) 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.
Für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans wurden Mittel in Höhe von 2018 = 6.000,00 € und 2019 = 3.000,00 € berücksichtigt.
- Bilanzielle Abschreibungen
überwiegend für Gebäude und Anlagen und für bewegliches Anlagevermögen insbesondere für Fahrzeuge sind nicht zahlungswirksam und stellen ausschließlich Aufwand dar.
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um Zuschüsse für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie Zuschüsse an Löschgruppen und Jugendfeuerwehren.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Anpassung in 2018), die Kosten des betriebsärztlichen Dienstes, Gehaltserstattungen an Arbeitgeber, Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben, der Beitrag an den Landesfeuerwehrverband und sonstige Geschäftsausgaben.

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

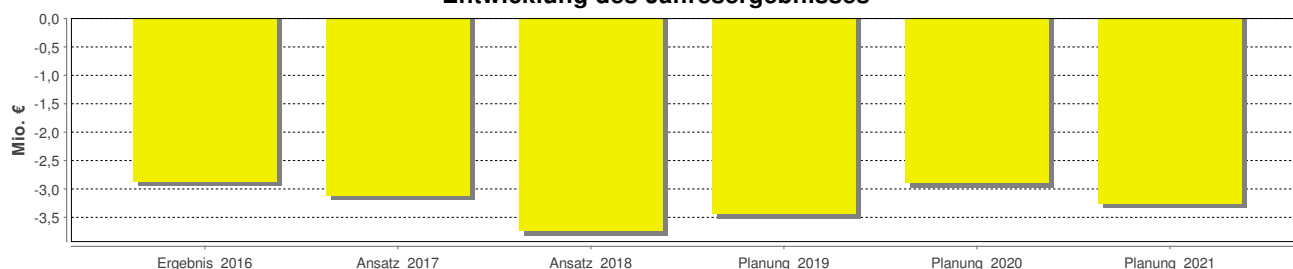
Für den Ausbau eines kreiseinheitlichen Warnsystems zur Warnung der Bevölkerung bei Bränden, Großschadensereignissen und sonstigen Katastrophen hat das Land der Stadt Rahden bereits im Jahre 2014 (22.089,47 €) und in 2017 (21.627,69 €) zweckgebundene Zuschüsse ausgezahlt. Inzwischen wurde auf Kreisebene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



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.654,85	1.184.590	992.205	1.156.705	1.304.870	1.207.670
+ Sonstige Transfererträge	0,00	341.545	339.600	339.600	339.600	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.332,00	47.800	49.380	50.880	50.880	50.880
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.493,82	36.800	33.089	13.689	13.689	13.689
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.467,55	250	900	900	900	900
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.480,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.541.028,22	1.611.585	1.415.774	1.562.374	1.710.539	1.273.739
- Personalaufwendungen	634.363,71	711.400	479.500	486.000	490.700	496.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295.919,73	2.673.100	2.827.850	2.723.550	2.326.850	2.245.650
- Bilanzielle Abschreibungen	990.493,03	851.700	1.059.400	1.059.400	1.059.400	1.059.400
- Transferaufwendungen	382.341,77	401.700	487.300	487.300	483.300	483.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.252,01	88.025	301.150	251.150	243.950	243.950
= Ordentliche Aufwendungen	4.410.370,25	4.725.925	5.155.200	5.007.400	4.604.200	4.529.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.869.342,03	-3.114.340	-3.739.426	-3.445.026	-2.893.661	-3.255.361
= Ordentliches Ergebnis	-2.869.342,03	-3.114.340	-3.739.426	-3.445.026	-2.893.661	-3.255.361
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.869.342,03	-3.114.340	-3.739.426	-3.445.026	-2.893.661	-3.255.361
= Ergebnis	-2.869.342,03	-3.114.340	-3.739.426	-3.445.026	-2.893.661	-3.255.361

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.211,74	396.940	434.445	0	423.945	422.620	422.620
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	341.545	339.600	0	339.600	339.600	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.463,90	47.800	49.380	0	50.880	50.880	50.880
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.776,29	36.800	33.089	0	13.689	13.689	13.689
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.602,26	250	900	0	900	900	900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.654,19	823.935	858.014	0	829.614	828.289	488.689
- Personalauszahlungen	639.520,77	711.400	479.500	0	486.000	490.700	496.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.974,84	2.639.400	2.827.850	0	2.723.550	2.326.850	2.245.650
- Transferauszahlungen	375.112,60	395.000	480.600	0	480.600	476.600	476.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	110.332,65	88.025	251.150	0	251.150	243.950	243.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409.940,86	3.833.825	4.039.100	0	3.941.300	3.538.100	3.463.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.905.286,67	-3.009.890	-3.181.086	0	-3.111.686	-2.709.811	-2.974.311
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	590.500	708.173	0	708.773	807.700	465.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	590.500	708.173	0	708.773	807.700	465.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.143,47	0	172.890	0	172.890	331.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	253.970,94	318.200	405.800	0	231.400	217.800	217.800
- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.114,41	318.200	578.690	0	404.290	548.800	217.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.614,41	272.300	129.483	0	304.483	258.900	248.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.258.901,08	-2.737.590	-3.051.603	0	-2.807.203	-2.450.911	-2.726.311

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)									
7853000. I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)	0	0	11	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	0	0	0	0	0	0
I20150003 Neueinrichtung BiologieraumSekundarschule									
7831000. I20150003 Neueinrichtung Biologieraum - Sekundarschule	0	0	20	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0	0
I20160005 Sanierung der Umkleieräume an der Grundschule Pr. Ströhen									
7853000. I20160005 Sanierung der Umkleieräume an der Grundschule Pr. Ströhen	0	0	64	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64	0	0	0	0	0	0
I20170002 Beschattungsanlage Sek.-Schule									
7831000. I20170002 Beschattungsanlage Sekundarschule	0	0	0	50	30	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	30	0	0	0	0
I20170004 Raum NaturwissenschaftenNeueinrichtung									
7831000. I20170004 Raum NaturwissenschaftenNeueinrichtung	0	0	0	0	70	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70	0	0	0	0
I20170006 Neugestaltung d. Schulhofes GSAußenbereich									
7853000. I20170006 Neugestaltung d. Schulhofes GS Außenbereich	0	0	0	0	173	0	173	331	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	173	0	173	331	0
Z20170002 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK									
6811004. Z20170002 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK	0	0	0	0	109	0	109	232	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	109	0	109	232	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0	0	0	120	197	0	195	145	133
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen	0	0	0	18	0	0	0	19	19
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0	0	0	109	220	0	270	69	69
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0	0	0	27	38	0	20	69	39
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0	0	0	22	11	0	11	30	30
6811001 Schulpauschale (investiv) Gymnasium Rahden	0	0	0	111	118	0	80	203	138
6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0	0	0	90	0	0	0	0	0
6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden	0	0	0	67	0	0	0	0	0
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0	0	0	26	14	0	23	40	38
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen VG's	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	590	599	0	600	576	466
7818000 Zuschuss für Anbau OGGS-Grundschule Tonnenheide	0	0	23	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	4	15	11	0	10	10	10
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1	3	7	0	7	7	7

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	17	4	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	5	4	18	0	10	10	10
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	2	2	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	14	2	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	39	65	43	0	43	30	30
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	90	89	60	0	30	30	30
7831001 Erwerb von Vermögensgegen- ständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Pr. Ströhen)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden)	0	0	0	27	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Tonnenheide)	0	0	0	2	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Varl)	0	0	0	2	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Hauptschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Realschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Sekundarschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	2	2	36	0	10	10	10
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	10	2	5	0	5	5	5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	14	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	3	20	0	10	10	10
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	1	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	2	3	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	22	4	33	0	33	33	34
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	10	5	58	0	50	50	50
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0	0	12	16	14	0	23	23	23
7851000. I20150002 Anbau von Inklusi- onsräumen Grundschule Pr. Ströhen	0	0	3	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	259	268	306	0	231	218	218
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-258	322	294	0	369	358	248
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-354	272	129	0	304	259	248

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	13,66	14,12	8,42	8,42	8,42	8,15

Gliederung des Produktbereiches:

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



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 001 Grundschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

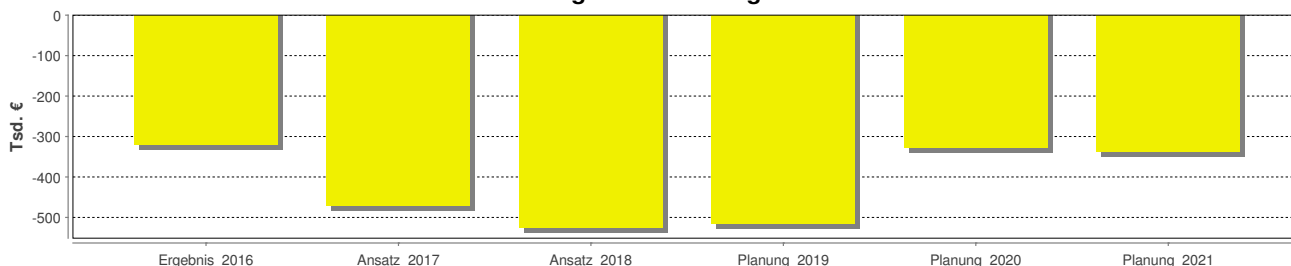
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.980,96	216.850	153.500	230.210	202.500	202.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.160,00	45.700	43.500	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,80	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	810,85	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	299.932,61	263.200	197.650	275.860	248.150	248.150
- Personalaufwendungen	85.277,54	78.400	37.200	37.700	38.200	38.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.698,37	357.900	357.500	425.700	209.900	218.100
- Bilanzielle Abschreibungen	121.427,17	115.800	121.600	121.600	121.600	121.600
- Transferaufwendungen	171.348,50	169.500	196.000	196.000	196.000	196.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.499,90	11.750	10.400	10.400	10.400	10.400
= Ordentliche Aufwendungen	620.251,48	733.350	722.700	791.400	576.100	584.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.318,87	-470.150	-525.050	-515.540	-327.950	-336.650
= Ordentliches Ergebnis	-320.318,87	-470.150	-525.050	-515.540	-327.950	-336.650
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-320.318,87	-470.150	-525.050	-515.540	-327.950	-336.650
= Ergebnis	-320.318,87	-470.150	-525.050	-515.540	-327.950	-336.650

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.748,50	111.200	106.500	0	106.500	106.500	106.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.276,90	45.700	43.500	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380,80	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	412,06	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.418,26	157.550	150.650	0	152.150	152.150	152.150
- Personalauszahlungen	85.277,54	78.400	37.200	0	37.700	38.200	38.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.102,55	330.800	357.500	0	425.700	209.900	218.100
- Transferauszahlungen	171.348,50	169.500	196.000	0	196.000	196.000	196.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.931,53	11.750	10.400	0	10.400	10.400	10.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.660,12	590.450	601.100	0	669.800	454.500	463.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.241,86	-432.900	-450.450	0	-517.650	-302.350	-311.050
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	109.050	328.663	0	378.373	300.700	69.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.050	328.663	0	378.373	300.700	69.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	172.890	0	172.890	331.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.927,17	44.250	47.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.927,17	44.250	219.890	0	192.890	351.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.927,17	64.800	108.773	0	185.483	-50.300	49.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393.169,03	-368.100	-341.677	0	-332.167	-352.650	-262.050

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20170006 Neugestaltung d. Schulhofes GSAußenbereich									
7853000. I20170006 Neugestaltung d. Schulhofes GS Außenbereich	0	0	0	0	173	0	173	331	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	173	0	173	331	0
Z20170002 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK									
6811004. Z20170002 Zuschuss Neugestaltung Schulhof GS Rahden - ISEK	0	0	0	0	109	0	109	232	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	109	0	109	232	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0	0	0	109	220	0	270	69	69
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109	220	0	270	69	69
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	4	15	11	0	10	10	10
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden)	0	0	0	27	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	2	2	36	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	44	47	0	20	20	20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-6	65	173	0	250	49	49
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6	65	109	0	185	-50	49

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,64	1,68	0,60	0,60	0,60	0,60

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 Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
Die prozentualen Stellenanteile wurden aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung angepasst.
 - Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Erhöhte Aufwendungen sind für Brandschutzarbeiten (30.000 €) sowie die Sanierung einzelner Klassenräume geplant (120.000 €). Diese Maßnahmen konnten im Jahr 2016 und 2017 nicht realisiert werden und sind im neuen Haushaltsjahr erneut zu planen (keine Investitionen). Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Benutzung des Hallen- und Freibades verbucht.
 - Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; sind als Aufwand zu buchen)
 - Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen in 2018 aufgrund einer Anpassung des städtischen Zuschusses an den OGGS Träger.
 - Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 002 Grundschule Varl



Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

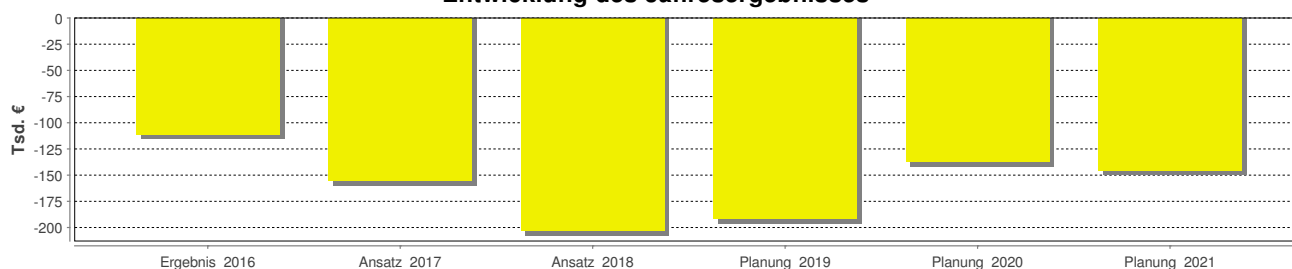
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.026,16	94.500	132.100	132.100	151.100	151.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	810,89	50	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	125.479,05	95.350	134.600	134.600	153.600	153.600
- Personalaufwendungen	21.939,71	20.500	17.300	17.700	18.100	18.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.138,47	111.900	138.900	127.000	91.100	99.200
- Bilanzielle Abschreibungen	53.600,37	49.200	53.700	53.700	53.700	53.700
- Transferaufwendungen	72.693,42	63.700	121.400	121.400	121.400	121.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.921,29	5.150	6.050	6.050	6.050	6.050
= Ordentliche Aufwendungen	236.293,26	250.450	337.350	325.850	290.350	298.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.814,21	-155.100	-202.750	-191.250	-136.750	-145.250
= Ordentliches Ergebnis	-110.814,21	-155.100	-202.750	-191.250	-136.750	-145.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-110.814,21	-155.100	-202.750	-191.250	-136.750	-145.250
= Ergebnis	-110.814,21	-155.100	-202.750	-191.250	-136.750	-145.250

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.338,01	50.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482,00	800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	810,89	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.630,90	50.850	99.500	0	99.500	99.500	99.500
- Personalauszahlungen	21.939,71	20.500	17.300	0	17.700	18.100	18.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.268,11	109.900	138.900	0	127.000	91.100	99.200
- Transferauszahlungen	65.426,75	57.000	114.700	0	114.700	114.700	114.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.869,05	5.150	6.050	0	6.050	6.050	6.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.503,62	192.550	276.950	0	265.450	229.950	238.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.872,72	-141.700	-177.450	0	-165.950	-130.450	-138.950
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	22.000	11.300	0	11.300	30.300	30.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	11.300	0	11.300	30.300	30.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.803,37	7.700	11.300	0	11.300	11.300	11.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.803,37	7.700	11.300	0	11.300	11.300	11.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.803,37	14.300	0	0	0	19.000	19.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.676,09	-127.400	-177.450	0	-165.950	-111.450	-119.950

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0	0	0	22	11	0	11	30	30
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22	11	0	11	30	30
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1	3	7	0	7	7	7
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Varl)	0	0	0	2	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	10	2	5	0	5	5	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	8	11	0	11	11	11
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-11	14	0	0	0	19	19
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-11	14	0	0	0	19	19

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,51	0,58	0,27	0,27	0,27	–

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. Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes in 2018 für die OGGS als Ertrag) aufgrund von steigenden Anmeldezahlen für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der

Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Für 2018 ist vorgesehen, die Dachhaut des eingeschossigen Anbaus sowie den Musikraum zu sanieren (50.000€).

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

- Bilanzielle Abschreibungen

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

- Transferaufwendungen/-auszahlungen

Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) in 2018 aufgrund von steigender Anmeldezahlen für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten. Weiterhin wird eine Anpassung des städtischen Zuschusses an den OGGS Träger erfolgen.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben.



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

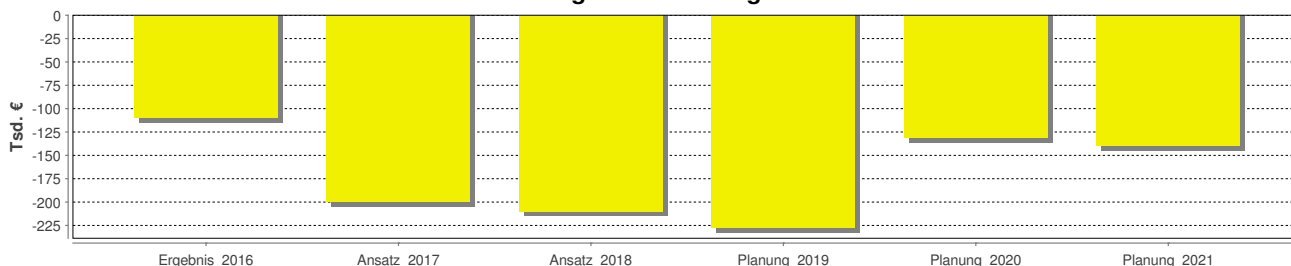
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.973,18	63.550	52.450	52.450	71.450	71.450
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	400	1.440	1.440	1.440	1.440
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.480,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	89.493,18	64.000	53.940	53.940	72.940	72.940
- Personalaufwendungen	22.038,47	23.400	15.300	15.700	16.100	16.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.627,30	130.400	149.550	166.650	88.750	96.950
- Bilanzuelle Abschreibungen	46.255,34	51.000	46.400	46.400	46.400	46.400
- Transferaufwendungen	46.601,50	53.500	48.700	48.700	48.700	48.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,62	5.150	3.850	3.850	3.850	3.850
= Ordentliche Aufwendungen	199.579,23	263.450	263.800	281.300	203.800	212.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.086,05	-199.450	-209.860	-227.360	-130.860	-139.460
= Ordentliches Ergebnis	-110.086,05	-199.450	-209.860	-227.360	-130.860	-139.460
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-110.086,05	-199.450	-209.860	-227.360	-130.860	-139.460
= Ergebnis	-110.086,05	-199.450	-209.860	-227.360	-130.860	-139.460

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.562,76	49.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	400	1.440	0	1.440	1.440	1.440
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157,09	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.389,85	49.950	42.990	0	42.990	42.990	42.990
- Personalauszahlungen	22.038,47	23.400	15.300	0	15.700	16.100	16.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.518,94	129.900	149.550	0	166.650	88.750	96.950
- Transferauszahlungen	46.601,50	53.500	48.700	0	48.700	48.700	48.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.252,70	5.150	3.850	0	3.850	3.850	3.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.411,61	211.950	217.400	0	234.900	157.400	166.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.021,76	-162.000	-174.410	0	-191.910	-114.410	-123.010
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	18.400	0	0	0	19.000	19.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.400	0	0	0	19.000	19.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.037,20	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.655,03	18.400	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.692,23	18.400	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.692,23	0	0	0	0	19.000	19.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.713,99	-162.000	-174.410	0	-191.910	-95.410	-104.010

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20160005 Sanierung der Umkleieräume an der Grundschule Pr. Ströhen									
7853000. I20160005 Sanierung der Umkleieräume an der Grundschule Pr. Ströhen	0	0	64	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen	0	0	0	18	0	0	0	19	19
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18	0	0	0	19	19
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	17	4	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Pr. Ströhen)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	14	0	0	0	0	0
7851000. I20150002 Anbau von Inklusionsräumen Grundschule Pr. Ströhen	0	0	3	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	18	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-20	0	0	0	0	19	19
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-85	0	0	0	0	19	19

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,22	0,58	0,27	0,27	0,27	0,27

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der **Ev. Offenen Ganztagsgrundschule Pr. Ströhen**. Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag und 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
Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Unter anderem sollen weitere Brandschutzmaßnahmen fortgeführt (50.000 €) und eine Blitzschutzanlage (10.000 €) installiert werden.
Im Zuge des Grundschulverbundes Tonnenheide-Wehe-Pr. Ströhen wird die Anschaffung der Lernmittel sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel ab 2018 im Produkt der Grundschule Tonnenheide-Wehe zusammengeführt. Dies dient der gemeinsamen Haushaltsplanung der Schulleitung und des Lehrerkollegiums.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Transferaufwendungen/-auszahlungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen in 2018 aufgrund einer Anpassung des städtischen Zuschusses an den OGGS Träger.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge und Grundbesitzabgaben
Die sonstigen Geschäftsausgaben werden ebenfalls aufgrund des Grundschulverbundes Tonnenheide-Wehe-Pr. Ströhen im Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe zusammengeführt.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 004 Grundschule Tonnenheide



Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

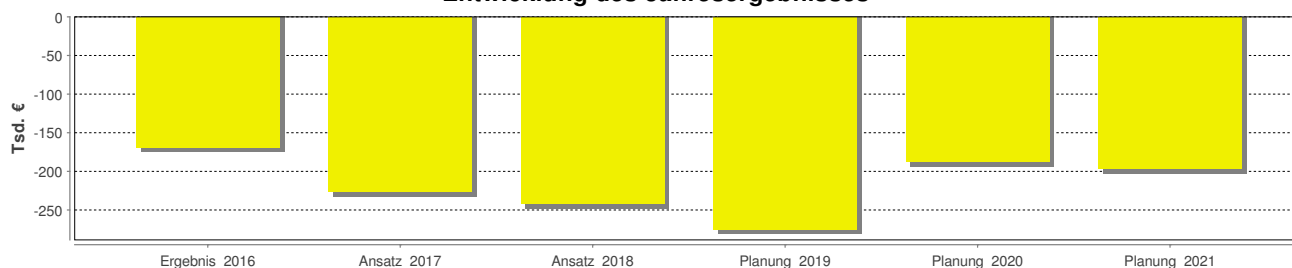
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.499,46	105.140	105.220	104.000	153.000	123.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	400	1.440	1.440	1.440	1.440
= Ordentliche Erträge	118.189,46	105.540	106.660	105.440	154.440	124.440
- Personalaufwendungen	16.892,86	43.600	22.200	22.600	23.000	23.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.588,43	150.350	161.300	193.200	154.500	132.800
- Bilanzielle Abschreibungen	50.921,82	46.800	50.900	50.900	50.900	50.900
- Transferaufwendungen	80.946,50	85.000	103.300	103.300	103.300	103.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.630,42	6.150	10.400	10.400	10.400	10.400
= Ordentliche Aufwendungen	286.980,03	331.900	348.100	380.400	342.100	320.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.790,57	-226.360	-241.440	-274.960	-187.660	-196.360
= Ordentliches Ergebnis	-168.790,57	-226.360	-241.440	-274.960	-187.660	-196.360
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-168.790,57	-226.360	-241.440	-274.960	-187.660	-196.360
= Ergebnis	-168.790,57	-226.360	-241.440	-274.960	-187.660	-196.360

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.026,50	78.240	91.720	0	90.500	90.500	90.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	400	1.440	0	1.440	1.440	1.440
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.136,50	78.640	93.160	0	91.940	91.940	91.940
- Personalauszahlungen	16.892,86	43.600	22.200	0	22.600	23.000	23.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.567,37	148.250	161.300	0	193.200	154.500	132.800
- Transferauszahlungen	80.556,50	85.000	103.300	0	103.300	103.300	103.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.647,07	6.150	10.400	0	10.400	10.400	10.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.663,80	283.000	297.200	0	329.500	291.200	269.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.527,30	-204.360	-204.040	0	-237.560	-199.260	-177.960
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	27.150	38.200	0	20.000	69.000	39.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.150	38.200	0	20.000	69.000	39.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.281,11	9.150	38.200	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.281,11	9.150	38.200	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.281,11	18.000	0	0	0	49.000	19.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.808,41	-186.360	-204.040	0	-237.560	-150.260	-158.960

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0	0	0	27	38	0	20	69	39
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27	38	0	20	69	39
7818000 Zuschuss für Anbau OGGS-Grundschule Tonnenheide	0	0	23	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	5	4	18	0	10	10	10
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Tonnenheide)	0	0	0	2	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	3	20	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	9	38	0	20	20	20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-29	18	0	0	0	49	19
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-29	18	0	0	0	49	19

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,90	0,92	0,32	0,32	0,32	0,32

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. Erhöhte Zuwendungen (Zuweisungen des Landes für die OGGS als Ertrag) in 2018 aufgrund von steigenden Anmeldezahlen für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge für die OGGS als Ertrag und lfd. Einzahlung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.

Die prozentualen Stellenanteile wurden aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung angepasst.

- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes. Unter anderem ist vorgesehen, eine Blitzschutzanlage zu installieren (20.000 €).

Die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln wird ab 2018 für den Grundschulverbund Tonnenheide-Wehe-Pr. Ströhen gemeinsam in dem Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe verbucht. Dies dient der gemeinsamen Haushaltsplanung der Schulleitung und des Lehrerkollegiums.

- Bilanzielle Abschreibungen

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

- Transferaufwendungen/-auszahlungen

Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die OGGS. Erhöhte Transferaufwendungen/-auszahlungen (Zuschuss für die OGGS) in 2018 aufgrund von steigender Anmeldezahlen für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten. Weiterhin wird eine Anpassung des städtischen Zuschusses an den OGGS Träger erfolgen.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben

Die sonstigen Geschäftsausgaben werden ebenfalls aufgrund des Grundschulverbundes Tonnenheide-Wehe-Pr. Ströhen im Produkt Grundschule Tonnenheide-Wehe zusammengeführt.



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 001 Hauptschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

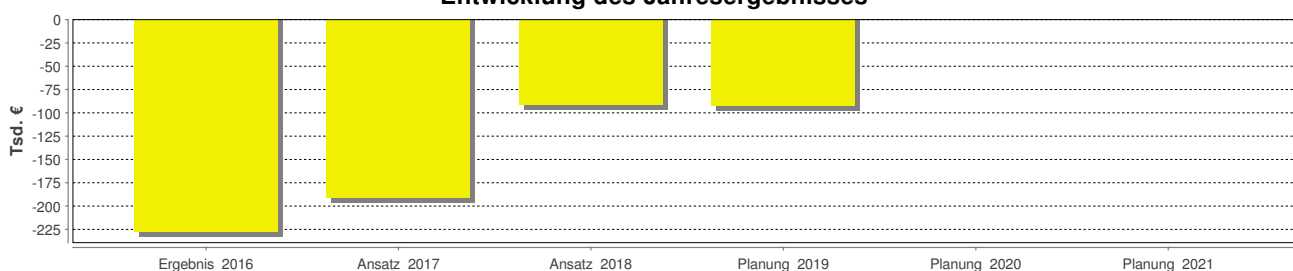
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.447,55	128.800	33.475	30.825	0	0
= Ordentliche Erträge	48.447,55	128.800	33.475	30.825	0	0
- Personalaufwendungen	65.080,13	74.100	8.200	8.500	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.854,47	180.350	7.200	5.700	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	101.505,24	50.700	101.700	101.700	0	0
- Transferaufwendungen	4.868,85	10.000	4.000	4.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.991,96	4.775	3.600	3.600	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	276.300,65	319.925	124.700	123.500	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.853,10	-191.125	-91.225	-92.675	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-227.853,10	-191.125	-91.225	-92.675	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-227.853,10	-191.125	-91.225	-92.675	0	0
= Ergebnis	-227.853,10	-191.125	-91.225	-92.675	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.160,84	6.000	3.975	0	1.325	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.160,84	6.000	3.975	0	1.325	0	0
- Personalauszahlungen	65.080,13	74.100	8.200	0	8.500	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.087,97	179.850	7.200	0	5.700	0	0
- Transferauszahlungen	4.976,35	10.000	4.000	0	4.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.180,16	4.775	3.600	0	3.600	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.324,61	268.725	23.000	0	21.800	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.163,77	-262.725	-19.025	0	-20.475	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90.200	300	0	300	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.200	300	0	300	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.630,25	3.000	300	0	300	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630,25	3.000	300	0	300	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.630,25	87.200	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.794,02	-175.525	-19.025	0	-20.475	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0	0	0	90	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	2	2	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Hauptschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	1	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	3	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-3	87	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3	87	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,58	0,57	0,25	0,25	0,25	0,25

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.
Die prozentualen Stellenanteile wurden aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung und der auslaufenden Schulform angepasst.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln, für die Benutzung des Hallen- und Freibades und Bewachungsmaßnahmen. Weiterhin fallen darunter die Dienstleistungen des Straßenbetriebes.

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden für die Haupt- und Realschule im Zuge des Aufbaus der Sekundarschule ab 2018 vollständig bei der Sekundarschule verbucht.

- Bilanzielle Abschreibungen

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

- Transferaufwendungen/-auszahlungen

Hierbei handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für die Übermittagsbetreuung

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

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

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 001 Realschule Rahden



Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

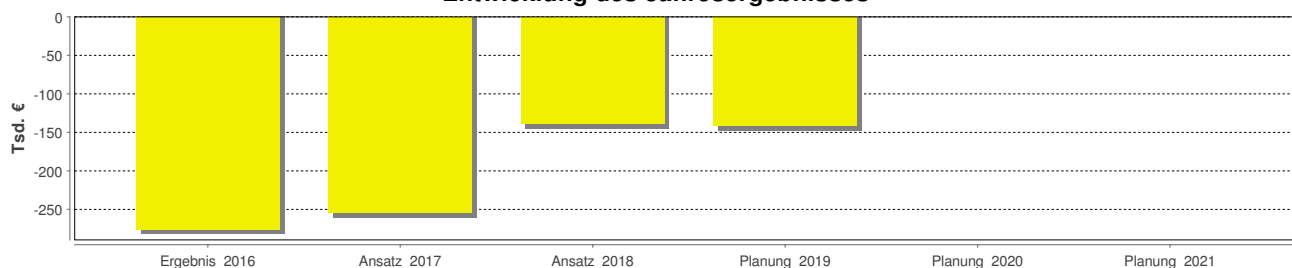
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.335,71	169.500	71.530	64.900	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,36	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.600,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	174.459,07	169.500	71.530	64.900	0	0
- Personalaufwendungen	91.029,86	122.300	43.800	44.400	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.689,52	189.600	8.600	4.600	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	152.656,34	102.200	152.800	152.800	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.882,85	9.425	4.700	4.700	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	450.258,57	423.525	209.900	206.500	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.799,50	-254.025	-138.370	-141.600	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-275.799,50	-254.025	-138.370	-141.600	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-275.799,50	-254.025	-138.370	-141.600	0	0
= Ergebnis	-275.799,50	-254.025	-138.370	-141.600	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.984,39	42.000	6.630	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523,36	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	292,75	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.925,50	42.000	6.630	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	91.029,86	122.300	43.800	0	44.400	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.352,94	189.100	8.600	0	4.600	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.250,50	9.425	4.700	0	4.700	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.633,30	320.825	57.100	0	53.700	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.707,80	-278.825	-50.470	0	-53.700	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	66.900	300	0	300	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.900	300	0	300	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.424,34	5.400	300	0	300	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.424,34	5.400	300	0	300	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.424,34	61.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.132,14	-217.325	-50.470	0	-53.700	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden	0	0	0	67	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	14	2	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Realschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	2	3	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	5	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-15	62	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-15	62	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,54	2,53	0,95	0,95	0,95	0,95

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



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Sekundarschulen
Produkt 001 Sekundarschule Rahden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

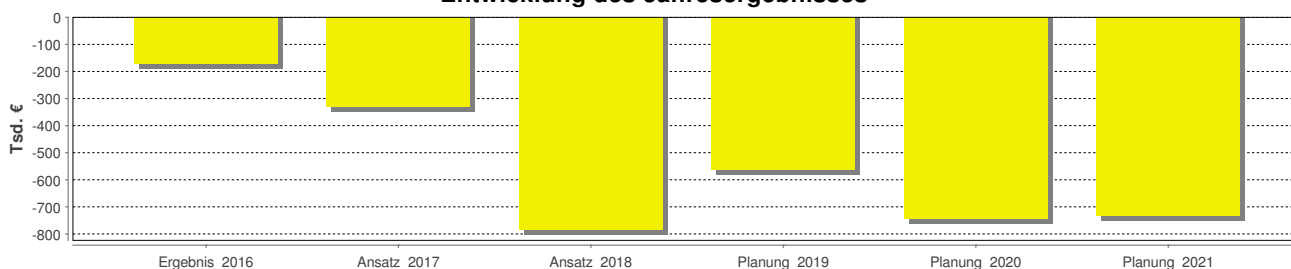
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.079,41	96.350	144.910	243.200	287.600	287.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.989,57	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	50	50	50	50
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	232.123,98	96.350	144.960	243.250	287.650	287.650
- Personalaufwendungen	72.032,45	78.700	94.600	95.700	148.800	150.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.649,07	223.800	627.600	504.900	421.000	410.100
- Bilanzielle Abschreibungen	97.348,48	94.500	165.200	165.200	419.700	419.700
- Transferaufwendungen	5.883,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.991,71	10.725	30.050	30.050	30.100	30.100
= Ordentliche Aufwendungen	402.904,71	427.725	929.450	807.850	1.031.600	1.022.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.780,73	-331.375	-784.490	-564.600	-743.950	-734.650
= Ordentliches Ergebnis	-170.780,73	-331.375	-784.490	-564.600	-743.950	-734.650
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-170.780,73	-331.375	-784.490	-564.600	-743.950	-734.650
= Ergebnis	-170.780,73	-331.375	-784.490	-564.600	-743.950	-734.650

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.395,08	35.000	60.800	0	60.800	60.800	60.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	55,00	0	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.450,08	35.000	60.850	0	60.850	60.850	60.850
- Personalauszahlungen	72.032,45	78.700	94.600	0	95.700	148.800	150.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.758,71	223.300	627.600	0	504.900	421.000	410.100
- Transferauszahlungen	6.203,00	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.380,12	10.725	30.050	0	30.050	30.100	30.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.374,28	332.725	764.250	0	642.650	611.900	602.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.924,20	-297.725	-703.400	0	-581.800	-551.050	-541.750
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	119.600	197.210	0	195.500	145.500	132.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.600	197.210	0	195.500	145.500	132.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	81.316,93	119.600	176.500	0	76.500	63.500	63.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.316,93	119.600	176.500	0	76.500	63.500	63.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.316,93	0	20.710	0	119.000	82.000	69.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.241,13	-297.725	-682.690	0	-462.800	-469.050	-472.750

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20150003 Neueinrichtung BiologieraumSekundarschule									
7831000. I20150003 Neueinrichtung Biologieraum - Sekundarschule	0	0	20	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0	0
I20170002 Beschattungsanlage Sek.-Schule									
7831000. I20170002 Beschattungsanlage Sekundarschule	0	0	0	50	30	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	30	0	0	0	0
I20170004 Raum NaturwissenschaftenNeueinrichtung									
7831000. I20170004 Raum NaturwissenschaftenNeueinrichtung	0	0	0	0	70	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv)	0	0	0	120	197	0	195	145	133
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120	197	0	195	145	133
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	39	65	43	0	43	30	30
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Sekundarschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	22	4	33	0	33	33	34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61	70	76	0	76	63	63
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-61	50	121	0	119	82	69
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-81	0	21	0	119	82	69

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,11	2,06	1,15	1,15	1,15	1,15

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.
Die prozentualen Stellenanteile wurden aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung angepasst.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschl. der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Im Zuge des Aufbaus der Sekundarschule werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Haupt- und Realschule ab 2018 vollständig bei der Sekundarschule verbucht.
Erhöhte Aufwendungen sind für den weiteren Ausbau der Sekundarschule (200.000 €), ein Anstrich der Turnhalle, Giebel sowie Laubengang bei dem Objekt „Freiherr-vom-Stein-Straße 1“ (13.500 €) sowie der zweite Teil der Beschattungsanlage (30.000 €) geplant.
Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, die Benutzung des Hallen- und Freibades und Bewachungsmaßnahmen verbucht.
Für die Anschaffung von Lernmitteln bzw. Schulbüchern werden Haushaltsmittel iHv. 43.000€ zur Verfügung gestellt. Aufgrund des weiteren Ausbaus der Sekundarschule entstehen zum Vorjahr Mehrkosten iHv. 13.000 €, da für eine Ganztagschule keine Schulbücher im Bestand vorhanden sind.
- 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

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 001 Gymnasium Rahden



Ziele

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

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

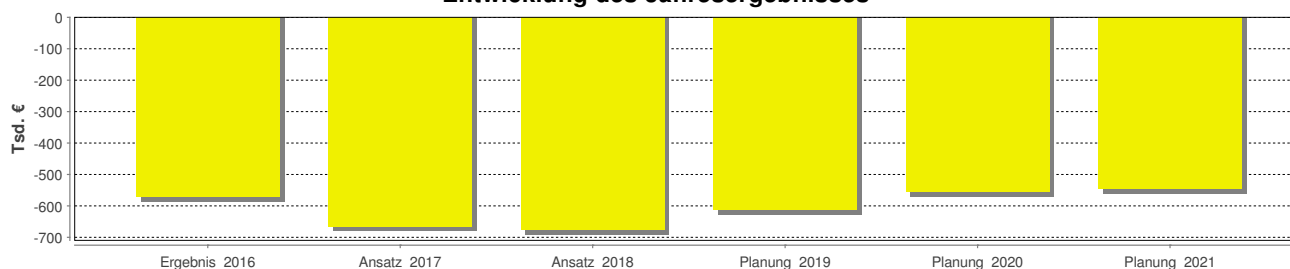
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.692,24	240.100	244.620	244.620	367.620	302.620
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.720,39	50	700	700	700	700
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	352.212,63	240.650	245.820	245.820	368.820	303.820
- Personalaufwendungen	170.469,04	172.000	109.400	110.600	111.800	113.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.224,12	433.350	462.300	398.600	461.700	387.300
- Bilanzielle Abschreibungen	312.346,13	274.700	312.500	312.500	312.500	312.500
- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.864,07	26.200	36.500	36.500	36.500	36.500
= Ordentliche Aufwendungen	924.903,36	906.250	921.700	859.200	923.500	850.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.690,73	-665.600	-675.880	-613.380	-554.680	-546.480
= Ordentliches Ergebnis	-572.690,73	-665.600	-675.880	-613.380	-554.680	-546.480
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-572.690,73	-665.600	-675.880	-613.380	-554.680	-546.480
= Ergebnis	-572.690,73	-665.600	-675.880	-613.380	-554.680	-546.480

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.995,66	25.000	26.320	0	26.320	26.320	26.320
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.720,39	50	700	0	700	700	700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.516,05	25.550	27.520	0	27.520	27.520	27.520
- Personalauszahlungen	170.469,04	172.000	109.400	0	110.600	111.800	113.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.005,13	432.850	462.300	0	398.600	461.700	387.300
- Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.179,11	26.200	36.500	0	36.500	36.500	36.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.653,28	631.050	609.200	0	546.700	611.000	537.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.137,23	-605.500	-581.680	0	-519.180	-583.480	-510.280
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	111.000	118.200	0	80.000	203.000	138.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.000	118.200	0	80.000	203.000	138.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.106,27	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	100.555,99	94.200	118.200	0	80.000	80.000	80.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.662,26	94.200	118.200	0	80.000	80.000	80.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.662,26	16.800	0	0	0	123.000	58.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-688.799,49	-588.700	-581.680	0	-519.180	-460.480	-452.280

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)									
7853000. I20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)	0	0	11	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Gymnasium Rahden	0	0	0	111	118	0	80	203	138
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111	118	0	80	203	138
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	90	89	60	0	30	30	30
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	10	5	58	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101	94	118	0	80	80	80
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-101	17	0	0	0	123	58
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-112	17	0	0	0	123	58

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,46	3,37	2,26	2,26	2,26	2,26

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des **Gymnasiums 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. Entgelte für die Lieferung von Strom

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung (Rathaus) sowie in der Schule.
Die prozentualen Stellenanteile wurden aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung angepasst.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Erhöhte Aufwendungen sind für die Sanierung des Daches im Biologieraum (15.000 €), die Anbringung einer Sonnenschutzfolie in den Fluren und im Lehrerarbeitsraum (25.000 €) sowie Installationskosten für EDV-Ausstattung (20.000 €) geplant.
Weiterhin werden darunter die Anschaffung von Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln, die Benutzung des Hallen- und Freibades und Bewachungsmaßnahmen verbucht.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu buchen)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 001 Schülerbeförderung

Ziele

Sicherstellung und Finanzierung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

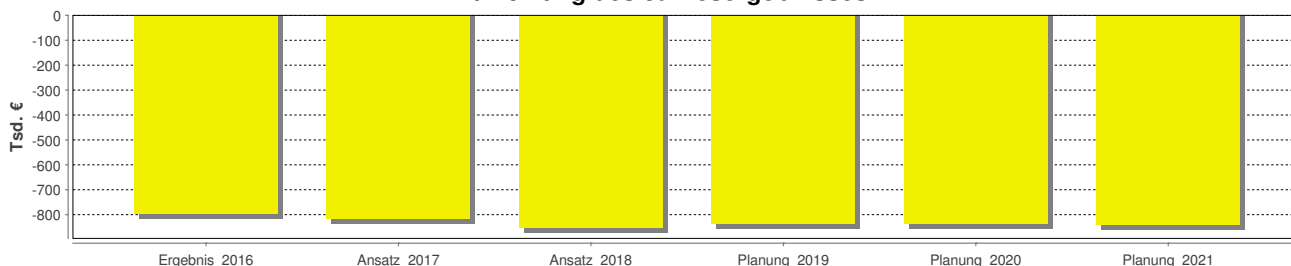
Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Organisation und Finanzierung des Schülertransportes für alle Schulformen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.854,96	16.900	13.689	13.689	13.689	13.689
+ Sonstige ordentliche Erträge	689,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.544,36	16.900	13.689	13.689	13.689	13.689
- Personalaufwendungen	13.651,70	12.900	19.800	20.200	20.600	21.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.497,90	819.700	846.500	831.000	831.500	835.000
= Ordentliche Aufwendungen	815.149,60	832.600	866.300	851.200	852.100	856.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-798.605,24	-815.700	-852.611	-837.511	-838.411	-842.311
= Ordentliches Ergebnis	-798.605,24	-815.700	-852.611	-837.511	-838.411	-842.311
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-798.605,24	-815.700	-852.611	-837.511	-838.411	-842.311
= Ergebnis	-798.605,24	-815.700	-852.611	-837.511	-838.411	-842.311

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.479,66	16.900	13.689	0	13.689	13.689	13.689
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	20,70	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500,36	16.900	13.689	0	13.689	13.689	13.689
- Personalauszahlungen	13.651,70	12.900	19.800	0	20.200	20.600	21.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.715,77	819.700	846.500	0	831.000	831.500	835.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.367,47	832.600	866.300	0	851.200	852.100	856.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.867,11	-815.700	-852.611	0	-837.511	-838.411	-842.311
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-775.867,11	-815.700	-852.611	0	-837.511	-838.411	-842.311

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,22	0,22	0,40	0,40	0,40	0,40

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

Die prozentualen Stellenanteile wurden aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung angepasst.

- 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.

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um 25.000,00 €. Hierbei handelt es sich um erhöhte Taxibeförderungskosten für weitere Neuaufnahmen von Rahdener Schülerinnen und Schüler mit speziellem Förderbedarf an der "Grundschule Am Auewald" in Espelkamp, die aufgrund einer interkommunalen Vereinbarung entstehen. Demnach werden Schülerbeförderungskosten auch weiterhin von der Wohnsitzgemeinde übernommen, wenn Schülerinnen und Schüler im Rahmen des „Gemeinsamen Lernens“ eine Schule in einer Nachbarkommune besuchen.



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

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
Rat

Produktverantwortliche/r:

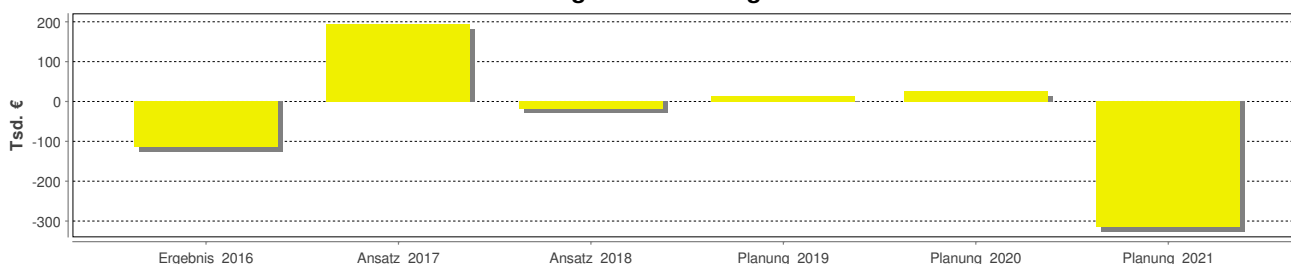
Anne Benker / Uwe Trentelmann

Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen
Schulentwicklungsplanung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.620,18	69.800	54.400	54.400	71.600	69.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	341.545	339.600	339.600	339.600	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.745,13	19.900	19.400	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.781,02	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	84.146,33	431.295	413.450	394.050	411.250	69.450
- Personalaufwendungen	75.951,95	85.500	111.700	112.900	114.100	115.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.952,08	75.750	68.400	66.200	68.400	66.200
- Bilanzielle Abschreibungen	54.432,14	66.800	54.600	54.600	54.600	54.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413,19	8.700	195.600	145.600	146.650	146.650
= Ordentliche Aufwendungen	197.749,36	236.750	431.200	380.200	384.650	383.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.603,03	194.545	-17.750	13.850	26.600	-314.200
= Ordentliches Ergebnis	-113.603,03	194.545	-17.750	13.850	26.600	-314.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-113.603,03	194.545	-17.750	13.850	26.600	-314.200
= Ergebnis	-113.603,03	194.545	-17.750	13.850	26.600	-314.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	341.545	339.600	0	339.600	339.600	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.235,38	19.900	19.400	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	290,47	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.525,85	361.495	359.050	0	339.650	339.650	50
- Personalauszahlungen	81.109,01	85.500	111.700	0	112.900	114.100	115.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.597,35	75.750	68.400	0	66.200	68.400	66.200
- Transferauszahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.642,41	8.700	145.600	0	145.600	146.650	146.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.348,77	169.950	326.600	0	325.600	330.050	329.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.822,92	191.545	32.450	0	14.050	9.600	-329.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	26.200	14.000	0	23.000	40.200	38.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	26.200	14.000	0	23.000	40.200	38.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.376,75	16.500	14.000	0	23.000	23.000	23.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.376,75	16.500	14.000	0	23.000	23.000	23.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.876,75	9.700	0	0	0	17.200	15.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.699,67	201.245	32.450	0	14.050	26.800	-314.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0	0	0	26	14	0	23	40	38
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen VG's	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	26	14	0	23	40	38
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7832001 Erwerb von Lizenzen	0	0	12	16	14	0	23	23	23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13	16	14	0	23	23	23
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-12	10	0	0	0	17	15
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12	10	0	0	0	17	15

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,48	1,61	1,95	1,95	1,95	1,95

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zur Schulpauschale)
Hierbei handelt es sich um den auf dieses Produkt entfallenden konsumtiven Anteil der Schulpauschale als Ertrag und investive Einzahlung sowie die ausschließlich als Ertrag zu veranschlagende Auflösung der Sonderposten.
- Sonstige Transfererträge
Schuldendiensthilfen im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ (siehe Erläuterungen im Vorbericht)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Förderung der Schulsozialarbeit (Bildungspaket) wird für das Jahr 2018 verlängert. Die Ansatzplanung ab 2019 weist eine erhebliche Minderung auf.

- 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.

Die prozentualen Stellenanteile wurden aufgrund der neuen Verwaltungsgliederung angepasst.

- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Bilanzielle Abschreibungen

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

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

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

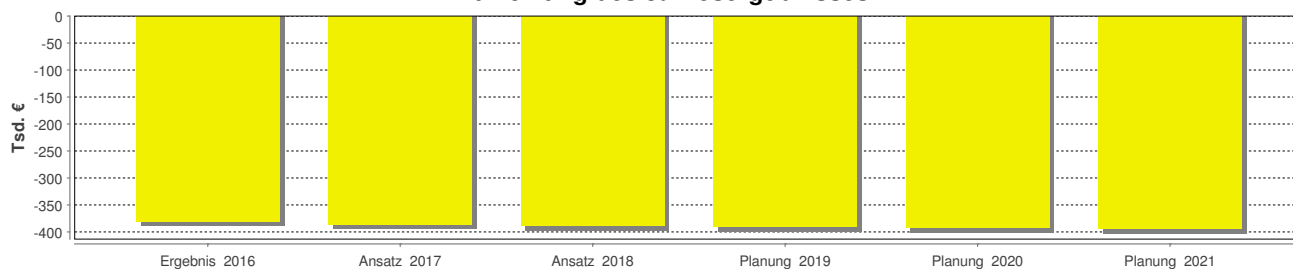
Für Rechts- und Beratungskosten ist ein Ansatz von 50.000 € berücksichtigt, da u. a. der weitere Ausbau der Sekundarschule begleitet und ein Medienentwicklungskonzept für alle Rahdener Schulen erstellt werden soll.

Ab 2018 wird die Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung sowie die Unfallversicherung für alle Schulen zusammen im Produkt „Zentrale Leistungen des Schulträgers“ verbucht. Darauf entfällt ein Ansatz von 134.500 €.



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.663,40	42.700	42.500	42.500	42.500	42.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.412,80	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.858,70	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.133,70	5.750	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.511,37	8.150	8.050	8.050	8.050	8.050
= Ordentliche Erträge	101.579,97	98.700	97.750	97.750	97.750	97.750
- Personalaufwendungen	142.024,03	140.400	151.500	153.400	155.300	157.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.145,89	134.670	126.950	126.950	126.950	126.950
- Bilanzielle Abschreibungen	52.708,52	52.700	53.200	53.200	53.200	53.200
- Transferaufwendungen	128.372,00	133.950	131.800	131.800	131.800	131.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.261,50	22.470	22.220	22.220	22.220	22.220
= Ordentliche Aufwendungen	481.511,94	484.190	485.670	487.570	489.470	491.370
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.931,97	-385.490	-387.920	-389.820	-391.720	-393.620
= Ordentliches Ergebnis	-379.931,97	-385.490	-387.920	-389.820	-391.720	-393.620
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-379.931,97	-385.490	-387.920	-389.820	-391.720	-393.620
= Ergebnis	-379.931,97	-385.490	-387.920	-389.820	-391.720	-393.620

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.412,79	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.948,25	13.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.133,70	5.750	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.197,00	8.150	8.050	0	8.050	8.050	8.050
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.391,74	56.000	55.250	0	55.250	55.250	55.250
- Personalauszahlungen	141.187,03	140.400	151.500	0	153.400	155.300	157.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.721,77	125.170	117.450	0	117.450	117.450	117.450
- Transferauszahlungen	127.535,00	133.950	131.800	0	131.800	131.800	131.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.526,93	22.470	22.220	0	22.220	22.220	22.220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.970,73	421.990	422.970	0	424.870	426.770	428.670
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.578,99	-365.990	-367.720	0	-369.620	-371.520	-373.420
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.652,32	24.500	20.800	0	9.500	9.500	9.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.652,32	24.500	20.800	0	9.500	9.500	9.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.652,32	-24.500	-20.800	0	-9.500	-9.500	-9.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-354.231,31	-390.490	-388.520	0	-379.120	-381.020	-382.920

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden									
7831000. I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden	0	0	0	15	5	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15	5	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	0	3	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	0	3	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei)	0	0	10	10	10	0	10	10	10
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	10	16	0	10	10	10
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-11	-24	-21	0	-10	-10	-10

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,18	3,16	3,26	3,26	3,26	3,26

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



Ziele

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

Zielgruppe/n

Kultur- und heimatgeschichtlich interessierte Personen, Personengruppen, Schulklassen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

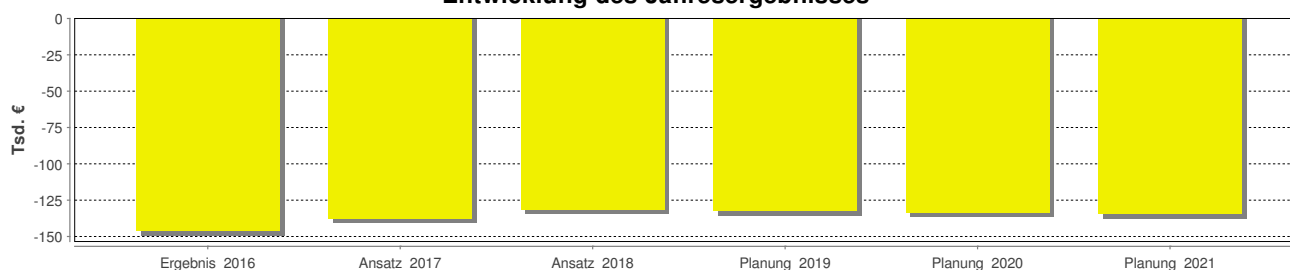
Lena Meyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.220,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.632,02	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.869,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.565,06	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	40.487,93	39.000	39.300	39.300	39.300	39.300
- Personalaufwendungen	82.338,94	86.300	86.500	87.500	88.500	89.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.704,68	68.400	62.100	62.100	62.100	62.100
- Bilanzielle Abschreibungen	12.067,50	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.528,10	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
= Ordentliche Aufwendungen	186.639,22	176.700	170.800	171.800	172.800	173.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.151,29	-137.700	-131.500	-132.500	-133.500	-134.500
= Ordentliches Ergebnis	-146.151,29	-137.700	-131.500	-132.500	-133.500	-134.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverhältnisse	-146.151,29	-137.700	-131.500	-132.500	-133.500	-134.500
= Ergebnis	-146.151,29	-137.700	-131.500	-132.500	-133.500	-134.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200,97	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950,05	7.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.869,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.582,56	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.603,46	34.300	34.100	0	34.100	34.100	34.100
- Personalauszahlungen	82.338,94	86.300	86.500	0	87.500	88.500	89.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.641,22	68.400	62.100	0	62.100	62.100	62.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.486,66	10.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.466,82	165.100	158.700	0	159.700	160.700	161.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.863,36	-130.800	-124.600	0	-125.600	-126.600	-127.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	491,50	15.000	8.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,50	15.000	8.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-491,50	-15.000	-8.500	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.354,86	-145.800	-133.100	0	-125.600	-126.600	-127.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden									
7831000. I20090003 Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Museumshof Rahden	0	0	0	15	5	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15	5	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	0	3	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-15	-8	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,99	1,94	1,99	1,99	1,99	1,99

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 allgemeine 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 (Aktionstage).

Anmerkung: Ab dem Jahre 2017 wird jährlich ein zusätzlicher pauschaler Betrag in Höhe von ca. 20.000,00 € für die Beseitigung des Unterhaltungsstaus (Reetdächer, Lehm Böden) eingestellt.

- Bilanzielle Abschreibungen

überwiegend für Gebäude und Anlagen und für bewegliches Anlagevermögen sind nicht zahlungswirksam und stellen ausschließlich Aufwand dar.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Werbung, Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben sonstige Geschäftsausgaben.



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Medien

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

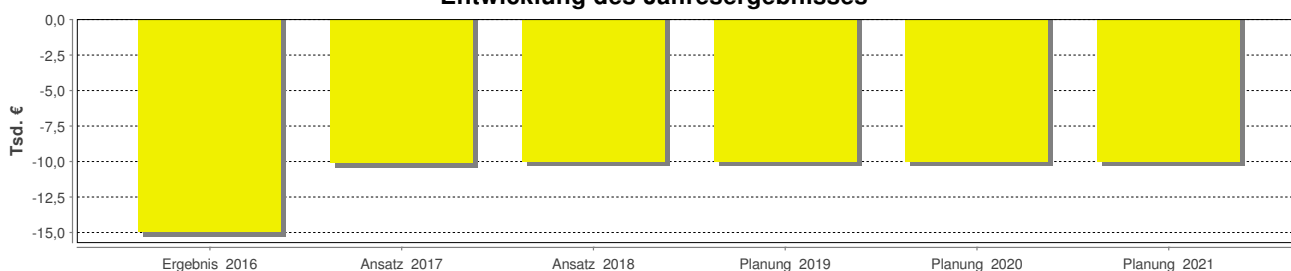
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.196,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	323,80	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	10.520,30	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
- Personalaufwendungen	1.529,20	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.309,90	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
- Bilanzielle Abschreibungen	10.555,00	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.088,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	25.483,07	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.962,77	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Ordentliches Ergebnis	-14.962,77	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.962,77	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Ergebnis	-14.962,77	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	330,30	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,30	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	1.529,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,00	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.908,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.365,00	9.800	9.600	0	9.600	9.600	9.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.034,70	-9.600	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.034,70	-9.600	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	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 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 001 Musikschule

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

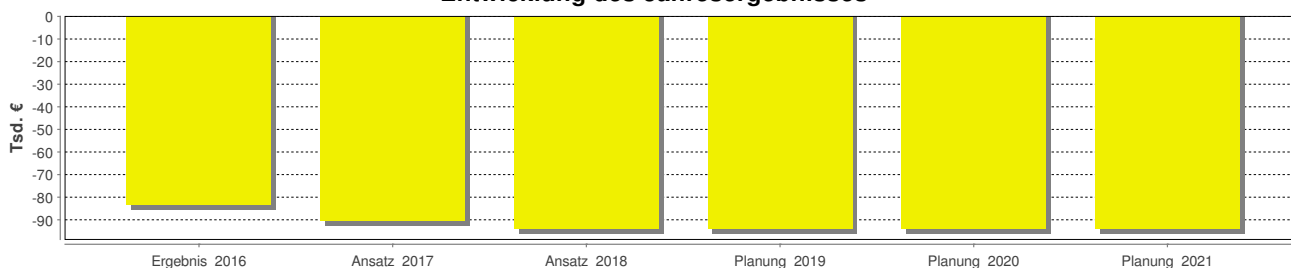
Anne Benker

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	822,35	900	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	82.572,00	89.500	91.000	91.000	91.000	91.000
= Ordentliche Aufwendungen	83.394,35	90.400	94.000	94.000	94.000	94.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.394,35	-90.400	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
= Ordentliches Ergebnis	-83.394,35	-90.400	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.394,35	-90.400	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
= Ergebnis	-83.394,35	-90.400	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	822,35	900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	82.572,00	89.500	91.000	0	91.000	91.000	91.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.394,35	90.400	94.000	0	94.000	94.000	94.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.394,35	-90.400	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.394,35	-90.400	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 001 Volkshochschule

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Beirat, Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

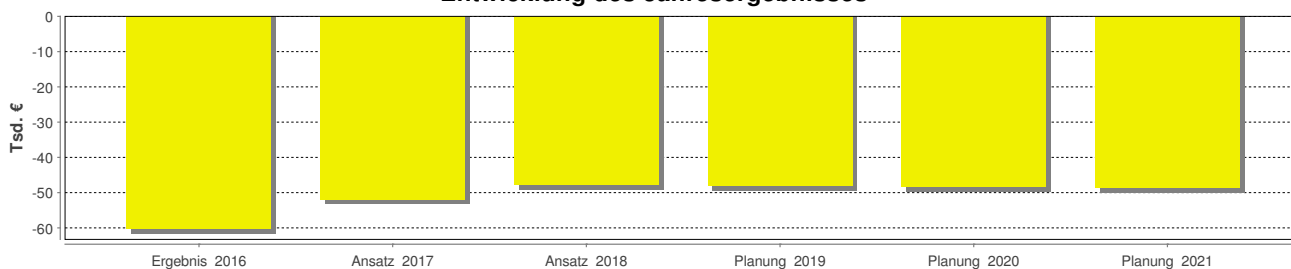
Anne Benker

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Rahden im Zweckverband Volkshochschule Lübbecke Land

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.855,50	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
= Ordentliche Erträge	8.855,50	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
- Personalaufwendungen	7.890,89	7.400	6.800	7.100	7.400	7.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382,90	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.960,00	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
- Transferaufwendungen	42.300,00	40.950	37.300	37.300	37.300	37.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,26	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
= Ordentliche Aufwendungen	69.106,05	60.710	56.560	56.860	57.160	57.460
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.250,55	-51.910	-47.760	-48.060	-48.360	-48.660
= Ordentliches Ergebnis	-60.250,55	-51.910	-47.760	-48.060	-48.360	-48.660
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.250,55	-51.910	-47.760	-48.060	-48.360	-48.660
= Ergebnis	-60.250,55	-51.910	-47.760	-48.060	-48.360	-48.660

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	7.053,89	7.400	6.800	0	7.100	7.400	7.700
- Transferauszahlungen	41.463,00	40.950	37.300	0	37.300	37.300	37.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.350,88	3.360	3.360	0	3.360	3.360	3.360
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.867,77	51.710	47.460	0	47.760	48.060	48.360
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.867,77	-51.710	-47.460	0	-47.760	-48.060	-48.360
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.867,77	-51.710	-47.460	0	-47.760	-48.060	-48.360

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18

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 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 001 Stadtbücherei

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

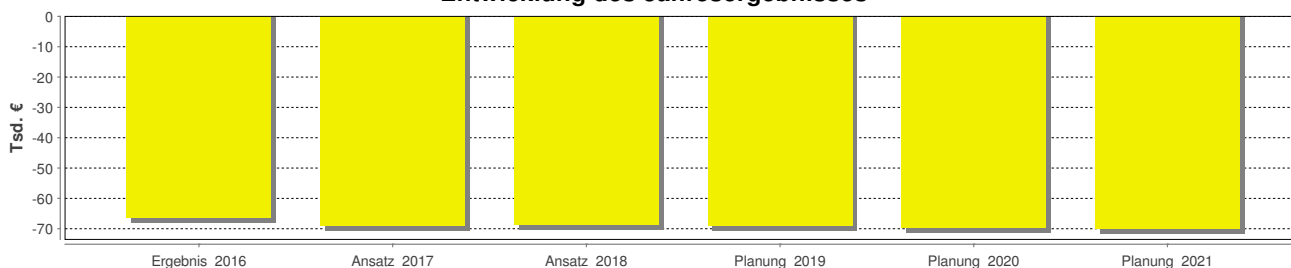
Anne Benker

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.581,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.743,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	9.849,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Personalaufwendungen	42.379,94	41.200	41.700	42.100	42.500	42.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.507,90	32.400	31.600	31.600	31.600	31.600
- Bilanzuelle Abschreibungen	5.292,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,10	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
= Ordentliche Aufwendungen	76.295,94	80.120	79.820	80.220	80.620	81.020
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.446,74	-69.120	-68.820	-69.220	-69.620	-70.020
= Ordentliches Ergebnis	-66.446,74	-69.120	-68.820	-69.220	-69.620	-70.020
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.446,74	-69.120	-68.820	-69.220	-69.620	-70.020
= Ergebnis	-66.446,74	-69.120	-68.820	-69.220	-69.620	-70.020

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.581,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.743,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.324,20	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- Personalauszahlungen	42.379,94	41.200	41.700	0	42.100	42.500	42.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.903,93	22.900	22.100	0	22.100	22.100	22.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.116,10	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.399,97	65.320	65.020	0	65.420	65.820	66.220
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.075,77	-54.820	-54.520	0	-54.920	-55.320	-55.720
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.160,82	9.500	12.300	0	9.500	9.500	9.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.160,82	9.500	12.300	0	9.500	9.500	9.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.160,82	-9.500	-12.300	0	-9.500	-9.500	-9.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.236,59	-64.320	-66.820	0	-64.420	-64.820	-65.220

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	0	3	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei)	0	0	10	10	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	10	12	0	10	10	10
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10	-10	-12	0	-10	-10	-10

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,95	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92

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.

In 2018 ist die Anschaffung eines neuen Präsentationsregals für Hörbücher (Kosten ca. 2.800,00 €) vorgesehen.

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: Anne Benker

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:
<p>Die Stadtbücherei im Stadtzentrum von Rahden stellt eine kostengünstige Möglichkeit für die Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere für Kinder und Jugendliche dar, ein vielfältiges Medienangebot zu nutzen. Die Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahren aufgrund neuer technischer Möglichkeiten stark verändert. Eine Abwanderung der Nutzung von Printmedien ist in immer stärkerem Maße zu verzeichnen.</p> <p>Als freiwillige Aufgabe ist die Stadtbücherei den haushaltspolitischen Entwicklungen unterworfen. Die Finanzierbarkeit von Erweiterungs- und Verbesserungsmaßnahmen ist unter Berücksichtigung der Haushaltslage zu prüfen. Maßgebliches Ziel ist es, den derzeitigen Qualitätsstandard zu halten und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu erweitern.</p> <p>Hierzu werden Werbemaßnahmen wie Veranstaltungen (Lesungen, Führungen, Zusammenarbeit mit den Schulen, Lesepatenschaften, etc.) durchgeführt. Ferner wird die Beschaffung neuer Medien im Non-Book-Bereich stetig ausgeweitet. Seit dem Jahr 2013 ist die Ausleihe von Filmen (DVD) eingeführt. Hierdurch konnte ein neuer Benutzerkreis erschlossen werden, was sich positiv auf die Ausleihzahlen der übrigen Medien auswirkt. Ferner wurden durch kleine bauliche Maßnahmen die Räumlichkeiten für die Präsentation der Filme erweitert. Durch diese Maßnahmen wird der Qualitätsstandard der Stadtbücherei insgesamt gesteigert.</p> <p>Die Stadtbücherei ist an 14 Stunden/Woche (dienstags bis freitags geöffnet)</p>
Produktziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Zahl der Entleihungen von Medien (<i>Printmedien und Non-Book-Medien</i>) soll im Kalenderjahr mindestens 67.000 betragen 2. Die Anzahl der neu beschafften Medien soll im Kalenderjahr mindestens 600 betragen

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Zielkennzahlen:						
Zum 1. Ziel: (Zahl der Entlei- hungen von Medi- en)	66.021	59.597	68.879	61.047	70.343	68.290
Zum 2. Ziel: (neu beschaffte Medien)	540	872	1.077	1.785	1.526	802
Leistungsdaten:						
Anzahl LeserIn- nen/Leser:	2.239	2.126	1.990	2.024	2.034	1.926
darunter LeserIn- nen/Leser bis einschl. 12 Jahre:	1.074	1.092	1.069	1.078	1.080	1.029
Neuanmeldungen:	293	269	239	242	251	416
Medienbestand:	18.310	18.541	19.253	20.598	20.239	20.562
Anzahl Veranstal- tungen/ Jahr:	70	71	73	44	40	60
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielkennzahlen:						
Zum 1. Ziel: Zahl der Entlei- hungen von Medi- en	66.705	62.080	67.000	67.500	68.000	68.500
Zum 2. Ziel: Neu beschaffte Medien	1.025	1.115	600	600	600	600
Leistungsdaten:						
Anzahl LeserIn- nen/Leser:	1.867	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900
darunter LeserIn- nen/Leser bis einschl. 12 Jahre:	998	855	1.000	1.000	1.000	1.000
Neuanmeldungen:	320	217	200	200	200	200
Medienbestand:	21.056	21.600	20.500	20.800	21.300	21.300
Anzahl Veranstal- tungen/ Jahr:	60	75	40	40	40	40



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kultur- und Heimatvereine sowie interessierte Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

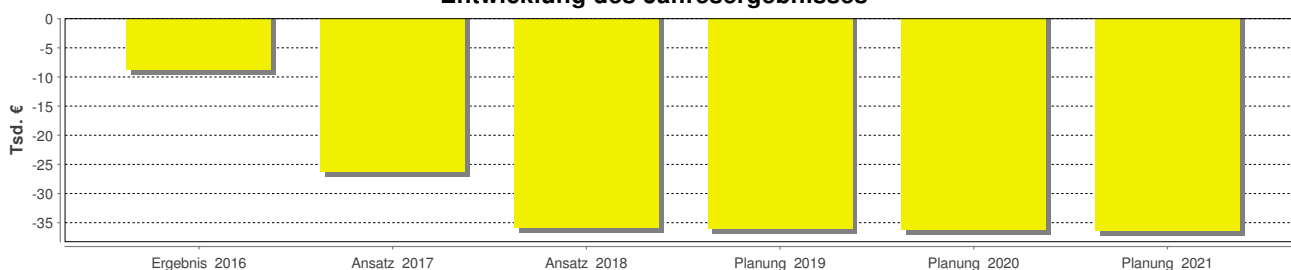
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.866,40	18.600	17.900	17.900	17.900	17.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,83	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.226,68	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,82	750	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.879,31	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
= Ordentliche Erträge	31.867,04	29.600	28.350	28.350	28.350	28.350
- Personalaufwendungen	7.062,71	4.600	13.500	13.700	13.900	14.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.240,51	29.570	29.150	29.150	29.150	29.150
- Bilanzielle Abschreibungen	15.834,02	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,07	1.990	2.040	2.040	2.040	2.040
= Ordentliche Aufwendungen	40.593,31	55.860	64.190	64.390	64.590	64.790
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.726,27	-26.260	-35.840	-36.040	-36.240	-36.440
= Ordentliches Ergebnis	-8.726,27	-26.260	-35.840	-36.040	-36.240	-36.440
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.726,27	-26.260	-35.840	-36.040	-36.240	-36.440
= Ergebnis	-8.726,27	-26.260	-35.840	-36.040	-36.240	-36.440

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,82	700	700	0	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998,20	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263,82	750	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.540,94	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.133,78	11.000	10.450	0	10.450	10.450	10.450
- Personalauszahlungen	7.062,71	4.600	13.500	0	13.700	13.900	14.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.249,62	29.570	29.150	0	29.150	29.150	29.150
- Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.664,49	1.990	2.040	0	2.040	2.040	2.040
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.476,82	39.660	48.190	0	48.390	48.590	48.790
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.343,04	-28.660	-37.740	0	-37.940	-38.140	-38.340
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.343,04	-28.660	-37.740	0	-37.940	-38.140	-38.340

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12

Erläuterungen

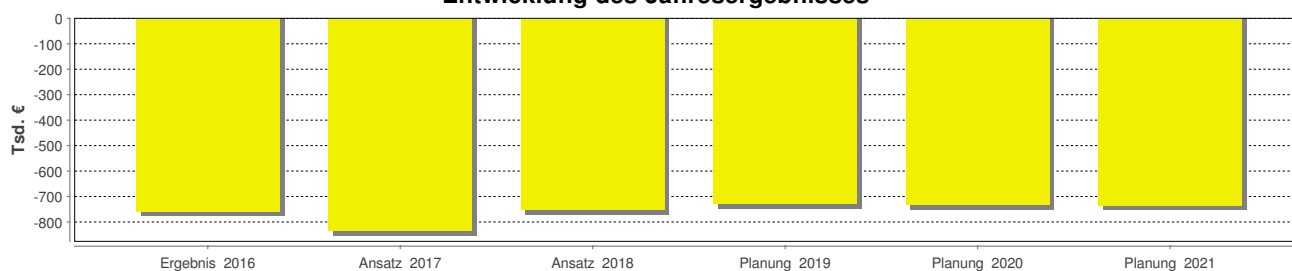
Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen im Bereich der Kulturförderung und Heimatpflege einschließlich der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofs Rahden. Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um Benutzungsgebühren für die öffentliche WC-Anlage am Bahnhof, Miet- und Pachteinahmen für den Bahnhof (DRK-Kleiderkammer, Aufenthaltsraum der Weser-Ems-Busverkehr sowie 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 die Ausschilderung (Stele) des historischen Stadtrundgangs werden Mittel in Höhe von 1.000.00 € veranschlagt.



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.936,50	2.468.800	1.123.200	1.123.200	1.123.200	1.123.200
+ Sonstige Transfererträge	86.232,25	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.859,30	60.650	380.650	380.650	380.650	380.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512.671,76	205.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.104,83	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.651,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.812.455,64	2.745.950	1.511.850	1.511.850	1.511.850	1.511.850
- Personalaufwendungen	424.605,66	460.300	215.700	218.400	221.100	223.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.307,01	438.400	397.200	397.200	397.200	397.200
- Bilanzielle Abschreibungen	84.736,85	76.200	85.200	85.200	85.200	85.200
- Transferaufwendungen	1.689.467,05	1.726.150	1.116.150	1.116.150	1.116.150	1.116.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.531,50	879.250	449.100	424.100	424.100	424.100
= Ordentliche Aufwendungen	3.570.648,07	3.580.300	2.263.350	2.241.050	2.243.750	2.246.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-758.192,43	-834.350	-751.500	-729.200	-731.900	-734.600
= Ordentliches Ergebnis	-758.192,43	-834.350	-751.500	-729.200	-731.900	-734.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-758.192,43	-834.350	-751.500	-729.200	-731.900	-734.600
= Ergebnis	-758.192,43	-834.350	-751.500	-729.200	-731.900	-734.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	2.450.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.420,43	11.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.959,98	60.650	380.650	0	380.650	380.650	380.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.530.223,26	205.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	441,26	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697.644,93	2.727.150	1.428.650	0	1.428.650	1.428.650	1.428.650
- Personalauszahlungen	424.605,66	460.300	215.700	0	218.400	221.100	223.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.073,60	438.400	397.200	0	397.200	397.200	397.200
- Transferauszahlungen	1.692.453,85	1.726.150	1.116.150	0	1.116.150	1.116.150	1.116.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.578.096,51	1.224.250	584.100	0	559.100	424.100	424.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.075.229,62	3.849.100	2.313.150	0	2.290.850	2.158.550	2.161.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.584,69	-1.121.950	-884.500	0	-862.200	-729.900	-732.600
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	302.662,43	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.989,36	50.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.651,79	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.651,79	-50.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.739.236,48	-1.171.950	-884.500	0	-862.200	-729.900	-732.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20150013 Erwerb Übergangsheim MindenerStraße 109									
7821000. I20150013 Erwerb Übergangs- wohnheim Mindener Straße 109	0	0	84	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84	0	0	0	0	0	0
I20150016 Erwerb Übergangsheim MindenerStraße 15									
7821000. I20150016 Erwerb Übergangs- wohnheim MindenerStraße 15	0	0	200	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	0	0	0	0	0	0
I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangsheime)									
7821000. I20160001 Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden (Übergangswohn- heime)	0	0	18	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7821000. I20150014 Erwerb Übergangs- wohnheim Osnabrücker Straße 33	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangswohnheime	0	0	59	50	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60	50	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-362	-50	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	7,23	7,28	3,40	3,40	3,40	3,40

Gliederung des Produktbereiches:

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



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

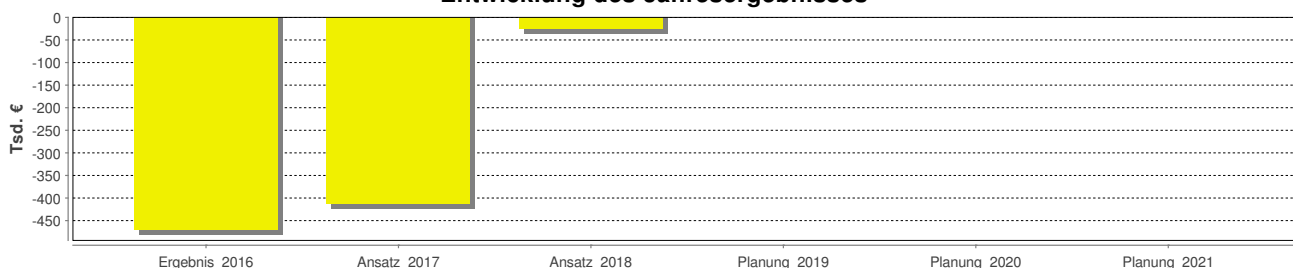
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.580,76	205.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.380,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	245.960,76	205.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	218.930,39	261.600	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996,60	1.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.378,28	355.000	25.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	716.305,27	618.100	25.000	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.344,51	-413.100	-25.000	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-470.344,51	-413.100	-25.000	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-470.344,51	-413.100	-25.000	0	0	0
= Ergebnis	-470.344,51	-413.100	-25.000	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.132,26	205.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.132,26	205.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	218.930,39	261.600	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996,60	1.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.124.654,73	700.000	160.000	0	135.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.581,72	963.100	160.000	0	135.000	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.449,46	-758.100	-160.000	0	-135.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.117.449,46	-758.100	-160.000	0	-135.000	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,70	4,20	0,00	0,00	0,00	–

Erläuterungen

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

Für die Restabwicklung des Jahres 2017 wurde vorsorglich ein Betrag von 25.000,00 € eingestellt. Außerdem wurden die Mittel für den Härteausgleich berücksichtigt.



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

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises

Zielgruppe/n

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

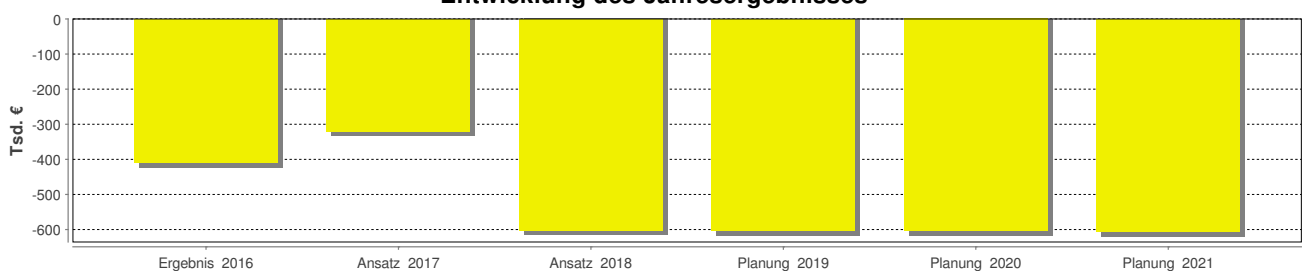
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	1.476.500	595.000	595.000	595.000	595.000
+ Sonstige Transfererträge	86.232,25	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.602,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.369.434,25	1.488.000	603.000	603.000	603.000	603.000
- Personalaufwendungen	91.154,95	84.400	91.900	93.000	94.100	95.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	1.685.553,30	1.722.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.778.928,25	1.807.400	1.204.900	1.206.000	1.207.100	1.208.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.494,00	-319.400	-601.900	-603.000	-604.100	-605.200
= Ordentliches Ergebnis	-409.494,00	-319.400	-601.900	-603.000	-604.100	-605.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-409.494,00	-319.400	-601.900	-603.000	-604.100	-605.200
= Ergebnis	-409.494,00	-319.400	-601.900	-603.000	-604.100	-605.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	1.476.500	595.000	0	595.000	595.000	595.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.420,43	11.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.275.602,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.622,43	1.488.000	603.000	0	603.000	603.000	603.000
- Personalauszahlungen	91.154,95	84.400	91.900	0	93.000	94.100	95.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	1.687.498,35	1.722.000	1.112.000	0	1.112.000	1.112.000	1.112.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.873,30	1.807.400	1.204.900	0	1.206.000	1.207.100	1.208.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.250,87	-319.400	-601.900	0	-603.000	-604.100	-605.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-415.250,87	-319.400	-601.900	0	-603.000	-604.100	-605.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,17	0,82	1,10	1,10	1,10	1,10

Erläuterungen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für die Existenzsicherung der zugewiesenen Flüchtlinge. Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich im Bereich der Transfererträge um Erstattungen von Sozialleistungsträgern und Rückflüsse/Rückforderungen überzahlter Leistungen sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen um die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (nähere Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht). Die Landeserstattung wurde auf der Basis von zuletzt 100 abrechnungsfähigen Flüchtlingen mit 1.040.000 € kalkuliert.

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 305 Personen (davon derzeit 60 Geduldete sowie ca. 150 anerkannte Flüchtlinge) und durchschnittlich 180 Leistungsempfängern kalkuliert. Mit dieser Zahl wird die Aufnahmequote ca. zu 80 Prozent erfüllt (weitere Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht).

Eine erhebliche Abweichung von 280.000 € zum Vorjahr ergibt sich bei den laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Sachkonto 5331 000/7331 000), da ein Großteil der Personen nach einem Aufenthalt von 15 Monaten einen erhöhten Leistungsanspruch analog den Regelungen des SGB XII bezieht. Demgegenüber stehen Wenigeraufwendungen bei den Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachkonto 5331 100/ 7331 100) von 850.000 €. Des weiteren wurden die Leistungen für Krankenhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen angepasst.



Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 001 Übergangswohnheime

Ziele

Angemessene Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Personen

Zielgruppe/n

Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, sonstige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

Gremien

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

Produktverantwortliche/r:

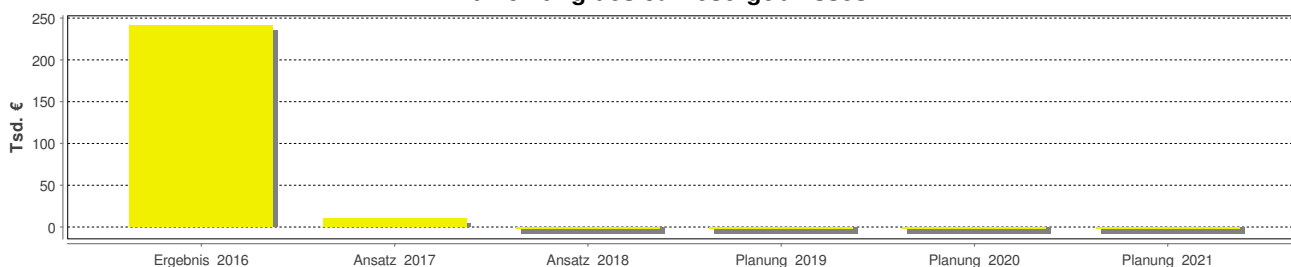
Michael Duffe

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.481,00	983.500	519.400	519.400	519.400	519.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.225,80	60.000	380.000	380.000	380.000	380.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.489,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.724,83	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.651,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.187.571,63	1.043.500	899.400	899.400	899.400	899.400
- Personalaufwendungen	8.310,25	11.400	7.600	7.700	7.800	7.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.288,71	432.400	393.200	393.200	393.200	393.200
- Bilanzielle Abschreibungen	75.776,85	67.200	76.200	76.200	76.200	76.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.585,67	522.650	424.100	424.100	424.100	424.100
= Ordentliche Aufwendungen	946.961,48	1.033.650	901.100	901.200	901.300	901.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	240.610,15	9.850	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
= Ordentliches Ergebnis	240.610,15	9.850	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	240.610,15	9.850	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
= Ergebnis	240.610,15	9.850	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	973.500	445.000	0	445.000	445.000	445.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.326,48	60.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.026.489,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	441,26	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.256,74	1.033.500	825.000	0	825.000	825.000	825.000
- Personalauszahlungen	8.310,25	11.400	7.600	0	7.700	7.800	7.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.340,20	432.400	393.200	0	393.200	393.200	393.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	452.094,61	522.650	424.100	0	424.100	424.100	424.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.745,06	966.450	824.900	0	825.000	825.100	825.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.511,68	67.050	100	0	0	-100	-200
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	302.662,43	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.989,36	50.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.651,79	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.651,79	-50.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.140,11	17.050	100	0	0	-100	-200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20150013 Erwerb Übergangsheim Mindener Straße 109									
7821000. I20150013 Erwerb Übergangswohnheim Mindener Straße 109	0	0	84	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84	0	0	0	0	0	0
I20150016 Erwerb Übergangsheim Mindener Straße 15									
7821000. I20150016 Erwerb Übergangswohnheim Mindener Straße 15	0	0	200	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	0	0	0	0	0	0
I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangsheime)									
7821000. I20160001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Übergangswohnheime)	0	0	18	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7821000. I20150014 Erwerb Übergangswohnheim Osnabrücker Straße 33	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangswohnheime	0	0	59	50	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60	50	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-362	-50	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um Benutzungsgebühren für das Übergangswohnheim Weher Straße 163 sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen um die für dieses Produkt zu veranschlagende Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für den Bereich der Unterbringung der Flüchtlinge (Erläuterungen hierzu siehe Vorbericht). Erstmals wurde für das Jahr 2018 eine sog. „Fehlbelegerabgabe“ in Höhe von 320.000 € als Ertrag veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Mietzahlungen für anerkannte Flüchtlinge in städtischen Wohnungen, die Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) beziehen und deren Kosten der Unterkunft im Rahmen der

Hilfegewährung anerkannt und erstattet werden.

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



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

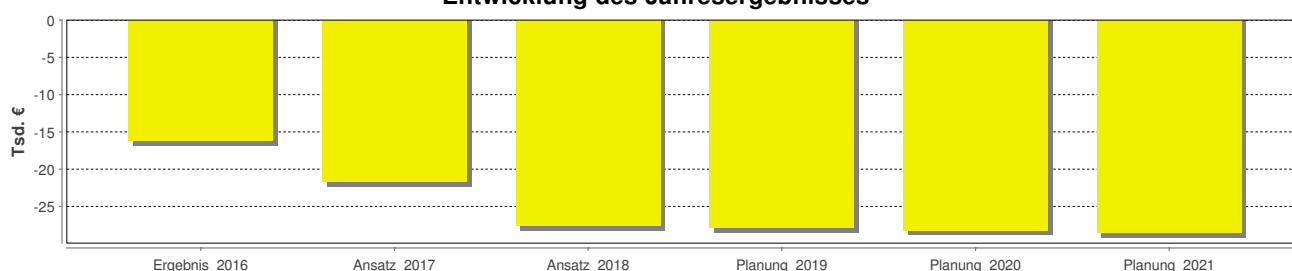
Sarah Kolbus

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	15.787,58	21.200	27.100	27.400	27.700	28.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,20	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	16.230,78	21.700	27.600	27.900	28.200	28.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.230,78	-21.700	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500
= Ordentliches Ergebnis	-16.230,78	-21.700	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.230,78	-21.700	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500
= Ergebnis	-16.230,78	-21.700	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	15.787,58	21.200	27.100	0	27.400	27.700	28.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443,20	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.230,78	21.700	27.600	0	27.900	28.200	28.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.230,78	-21.700	-27.600	0	-27.900	-28.200	-28.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.230,78	-21.700	-27.600	0	-27.900	-28.200	-28.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,33	0,43	0,49	0,49	0,49	0,49

Erläuterungen

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

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



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

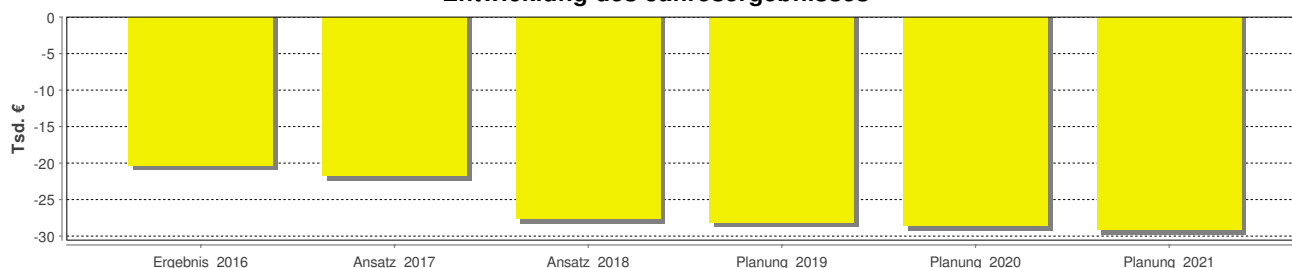
Sarah Kolbus

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	20.302,53	21.200	27.100	27.600	28.100	28.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	20.302,53	21.700	27.600	28.100	28.600	29.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.302,53	-21.700	-27.600	-28.100	-28.600	-29.100
= Ordentliches Ergebnis	-20.302,53	-21.700	-27.600	-28.100	-28.600	-29.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.302,53	-21.700	-27.600	-28.100	-28.600	-29.100
= Ergebnis	-20.302,53	-21.700	-27.600	-28.100	-28.600	-29.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	20.302,53	21.200	27.100	0	27.600	28.100	28.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.302,53	21.700	27.600	0	28.100	28.600	29.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.302,53	-21.700	-27.600	0	-28.100	-28.600	-29.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.302,53	-21.700	-27.600	0	-28.100	-28.600	-29.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,43	0,43	0,49	0,49	0,49	0,49

Erläuterungen

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

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



Ziele

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

Zielgruppe/n

Seniorinnen und Senioren, sonstige Einwohnerinnen und Einwohner, einkommensschwache Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I und III bis XI

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

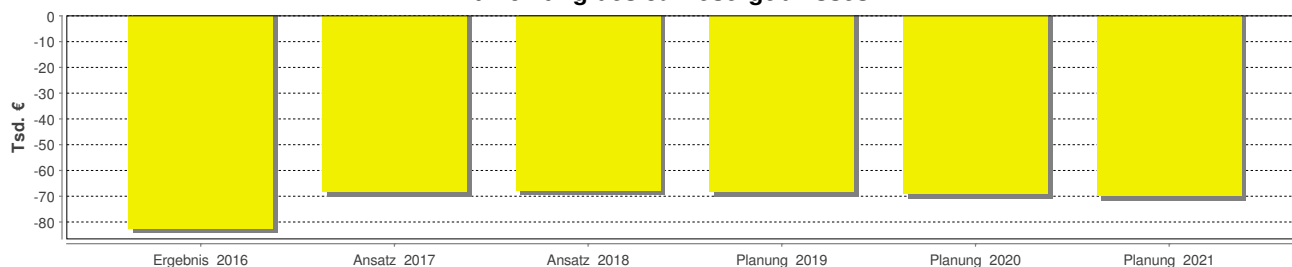
Jacqueline Niklas

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung
 Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.855,50	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,50	650	650	650	650	650
= Ordentliche Erträge	9.489,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
- Personalaufwendungen	70.119,96	60.500	62.000	62.700	63.400	64.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.358,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.960,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Transferaufwendungen	3.913,75	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,55	1.600	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	91.919,76	77.750	77.150	77.850	78.550	79.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.430,76	-68.300	-67.700	-68.400	-69.100	-69.800
= Ordentliches Ergebnis	-82.430,76	-68.300	-67.700	-68.400	-69.100	-69.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-82.430,76	-68.300	-67.700	-68.400	-69.100	-69.800
= Ergebnis	-82.430,76	-68.300	-67.700	-68.400	-69.100	-69.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,50	650	650	0	650	650	650
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,50	650	650	0	650	650	650
- Personalauszahlungen	70.119,96	60.500	62.000	0	62.700	63.400	64.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,60	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	4.955,50	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.347,17	1.600	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.496,23	68.750	68.150	0	68.850	69.550	70.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.862,73	-68.100	-67.500	0	-68.200	-68.900	-69.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.862,73	-68.100	-67.500	0	-68.200	-68.900	-69.600

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,50	1,31	1,22	1,22	1,22	1,22

Erläuterungen

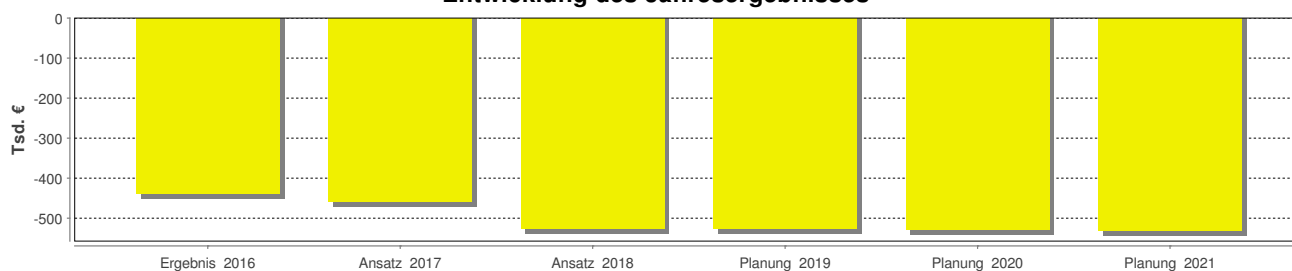
Das Produkt umfasst alle Aufgaben und Leistungen für die Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz. Ferner gehören zu diesem Produkt die Sachbearbeitung in Rentenversicherungsangelegenheiten, die Neubürger- und Seniorenbetreuung sowie sonstige soziale Einrichtungen. Bei den Erträgen 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 sowie Aufwendungen für den Neubürgerempfang. Im Bereich der Transferaufwendungen werden Zuschüsse an Verbände und Vereine sowie Aufwendungen für ältere Einwohner veranschlagt.



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.471,00	10.300	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.036,30	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.502,74	7.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.118,79	19.300	21.000	21.500	22.000	22.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.482,52	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	45.646,31	42.100	33.450	33.950	34.450	34.950
- Personalaufwendungen	92.878,37	101.100	127.600	129.500	131.400	133.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.741,82	119.800	89.500	89.900	90.300	90.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.521,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
- Transferaufwendungen	270.692,93	271.000	333.000	333.000	333.000	333.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.568,58	7.760	7.065	7.065	7.065	7.065
= Ordentliche Aufwendungen	484.402,70	501.760	558.765	561.065	563.365	565.665
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.756,39	-459.660	-525.315	-527.115	-528.915	-530.715
= Ordentliches Ergebnis	-438.756,39	-459.660	-525.315	-527.115	-528.915	-530.715
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-438.756,39	-459.660	-525.315	-527.115	-528.915	-530.715
= Ergebnis	-438.756,39	-459.660	-525.315	-527.115	-528.915	-530.715

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950,00	8.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.107,30	5.500	5.750	0	5.750	5.750	5.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.657,26	7.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.118,79	19.300	21.000	0	21.500	22.000	22.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	22,48	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.855,83	40.000	31.950	0	32.450	32.950	33.450
- Personalauszahlungen	92.878,37	101.100	127.600	0	129.500	131.400	133.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.923,83	107.300	77.000	0	77.400	77.800	78.200
- Transferauszahlungen	269.881,26	271.000	333.000	0	333.000	333.000	333.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.948,98	7.760	7.065	0	7.065	7.065	7.065
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.632,44	487.160	544.665	0	546.965	549.265	551.565
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.776,61	-447.160	-512.715	0	-514.515	-516.315	-518.115
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.598,95	14.000	14.500	0	14.000	14.000	14.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598,95	14.000	14.500	0	14.000	14.000	14.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.598,95	-14.000	-14.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-411.375,56	-461.160	-527.215	0	-528.515	-530.315	-532.115

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1	1	1	0	1	1	1
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0	0	0	12	12	0	12	12	12
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	14	15	0	14	14	14
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	-14	-15	0	-14	-14	-14

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,84	1,84	1,83	1,83	1,83	1,83

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Familien

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

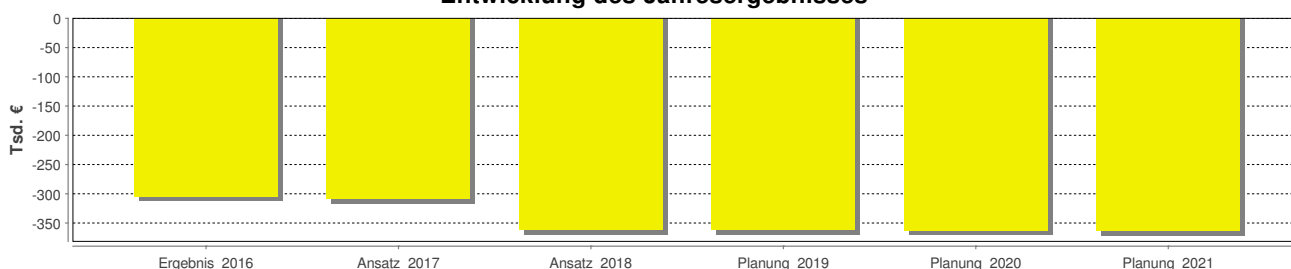
Kristin Beckmann

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.809,00	7.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.809,00	7.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	36.305,23	37.400	29.300	29.800	30.300	30.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.574,56	8.300	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	269.882,93	270.000	332.000	332.000	332.000	332.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	700	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	312.412,72	316.400	361.700	362.200	362.700	363.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.603,72	-309.400	-361.700	-362.200	-362.700	-363.200
= Ordentliches Ergebnis	-304.603,72	-309.400	-361.700	-362.200	-362.700	-363.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-304.603,72	-309.400	-361.700	-362.200	-362.700	-363.200
= Ergebnis	-304.603,72	-309.400	-361.700	-362.200	-362.700	-363.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.963,52	7.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.963,52	7.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	36.305,23	37.400	29.300	0	29.800	30.300	30.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150,93	8.300	400	0	400	400	400
- Transferauszahlungen	269.071,26	270.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	650,00	700	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.875,56	316.400	361.700	0	362.200	362.700	363.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.912,04	-309.400	-361.700	0	-362.200	-362.700	-363.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295.912,04	-309.400	-361.700	0	-362.200	-362.700	-363.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,79	0,79	0,70	0,70	0,70	0,70

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

Ziele

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

Unterstützung und Förderung von Jugendgruppen und Verbänden

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport, Rat

Produktverantwortliche/r:

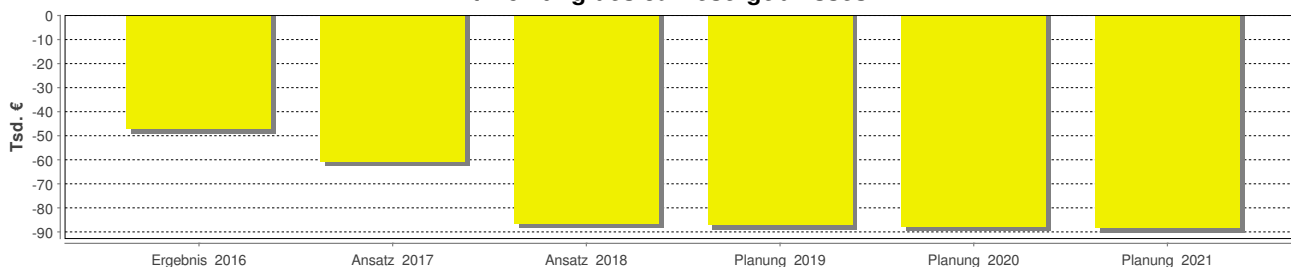
Vanessa Hermeling

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.471,00	10.300	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.036,30	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,74	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.118,79	19.300	21.000	21.500	22.000	22.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	22,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39.342,31	35.100	33.450	33.950	34.450	34.950
- Personalaufwendungen	52.791,29	60.000	94.000	95.100	96.200	97.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.012,05	26.250	16.900	16.900	16.900	16.900
- Bilanzielle Abschreibungen	1.521,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
- Transferaufwendungen	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.380,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
= Ordentliche Aufwendungen	86.514,74	95.850	120.000	121.100	122.200	123.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.172,43	-60.750	-86.550	-87.150	-87.750	-88.350
= Ordentliches Ergebnis	-47.172,43	-60.750	-86.550	-87.150	-87.750	-88.350
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.172,43	-60.750	-86.550	-87.150	-87.750	-88.350
= Ergebnis	-47.172,43	-60.750	-86.550	-87.150	-87.750	-88.350

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950,00	8.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.107,30	5.500	5.750	0	5.750	5.750	5.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,74	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.118,79	19.300	21.000	0	21.500	22.000	22.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	22,48	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.892,31	33.000	31.950	0	32.450	32.950	33.450
- Personalauszahlungen	52.791,29	60.000	94.000	0	95.100	96.200	97.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.804,19	26.250	16.900	0	16.900	16.900	16.900
- Transferauszahlungen	810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.760,80	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.166,28	93.750	118.400	0	119.500	120.600	121.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.273,97	-60.750	-86.450	0	-87.050	-87.650	-88.250
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.598,95	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598,95	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.598,95	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.872,92	-62.250	-88.450	0	-88.550	-89.150	-89.750

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1	1	1	0	1	1	1
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	1	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	1	2	0	1	1	2
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	-1	-2	0	-1	-1	-2

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05

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 Jugendcafe) 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 Maßnahmen

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
Dazu zählen sonstige Geschäftsausgaben

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



Ziele

Unterhaltung und Schaffung attraktiver Kinderspielplätze
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

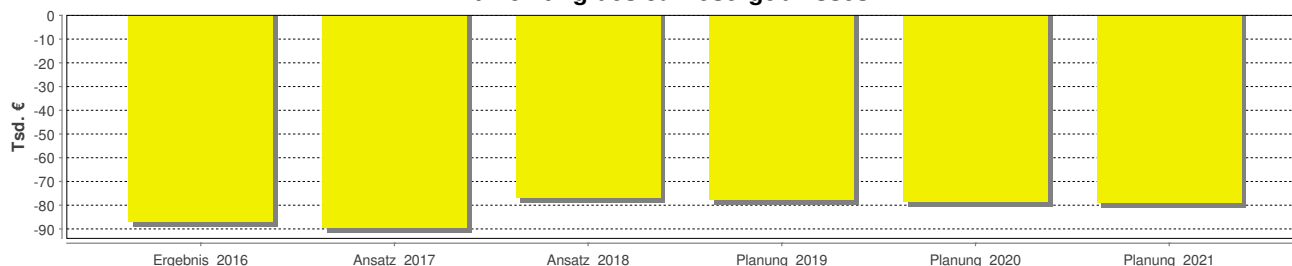
Anne Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze in Rahden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.505,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	-1.505,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.781,85	3.700	4.300	4.600	4.900	5.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.155,21	85.250	72.200	72.600	73.000	73.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,18	560	565	565	565	565
= Ordentliche Aufwendungen	85.475,24	89.510	77.065	77.765	78.465	79.165
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.980,24	-89.510	-77.065	-77.765	-78.465	-79.165
= Ordentliches Ergebnis	-86.980,24	-89.510	-77.065	-77.765	-78.465	-79.165
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-86.980,24	-89.510	-77.065	-77.765	-78.465	-79.165
= Ergebnis	-86.980,24	-89.510	-77.065	-77.765	-78.465	-79.165

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	3.781,85	3.700	4.300	0	4.600	4.900	5.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.270,57	72.750	59.700	0	60.100	60.500	60.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	538,18	560	565	0	565	565	565
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.590,60	77.010	64.565	0	65.265	65.965	66.665
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.590,60	-77.010	-64.565	0	-65.265	-65.965	-66.665
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.590,60	-89.510	-77.065	0	-77.765	-78.465	-79.165

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0	0	0	12	12	0	12	12	12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12	12	0	12	12	12
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-12	-12	0	-12	-12	-12

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08

Erläuterungen

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

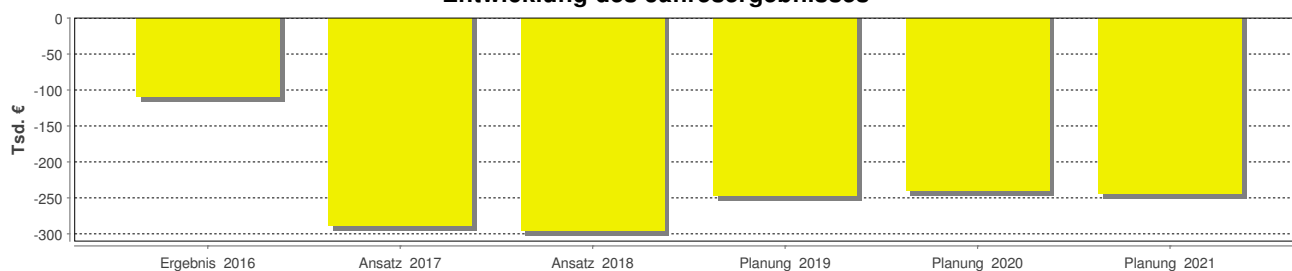
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.916,16	83.450	96.300	96.300	102.800	102.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.959,57	18.100	18.050	18.050	18.050	18.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.367,84	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	484.918,57	102.050	114.850	114.850	121.350	121.350
- Personalaufwendungen	29.570,55	30.200	29.700	30.100	30.500	30.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.989,83	235.050	254.850	205.750	205.750	209.050
- Bilanzielle Abschreibungen	83.056,35	82.900	83.200	83.200	83.200	83.200
- Transferaufwendungen	34.406,30	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600,87	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
= Ordentliche Aufwendungen	594.623,90	390.800	410.200	361.500	361.900	365.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.705,33	-288.750	-295.350	-246.650	-240.550	-244.250
= Ordentliches Ergebnis	-109.705,33	-288.750	-295.350	-246.650	-240.550	-244.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-109.705,33	-288.750	-295.350	-246.650	-240.550	-244.250
= Ergebnis	-109.705,33	-288.750	-295.350	-246.650	-240.550	-244.250

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.048,29	18.100	18.050	0	18.050	18.050	18.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.686,46	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.409,75	18.600	18.550	0	18.550	18.550	18.550
- Personalauszahlungen	29.570,55	30.200	29.700	0	30.100	30.500	30.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.439,64	235.050	254.850	0	205.750	205.750	209.050
- Transferauszahlungen	26.003,50	34.550	34.550	0	34.550	34.550	34.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.612,51	8.100	7.900	0	7.900	7.900	7.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.626,20	307.900	327.000	0	278.300	278.700	282.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.216,45	-289.300	-308.450	0	-259.750	-260.150	-263.850
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.850	60.000	0	60.000	66.500	66.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.850	60.000	0	60.000	66.500	66.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.370,35	7.800	5.800	0	2.300	2.300	2.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.370,35	137.800	5.800	0	2.300	2.300	2.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.370,35	-89.950	54.200	0	57.700	64.200	64.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.586,80	-379.250	-254.250	0	-202.050	-195.950	-199.650

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20170003 Anlegung eines Sportplatzes									
7853000. I20170003 Anlegung eines Sportplatzes	0	0	0	130	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale	0	0	0	6	0	0	0	6	7
6811002 Sportpauschale	0	0	0	7	27	0	27	27	27
6811002 Sportpauschale	0	0	0	15	13	0	13	13	13
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0	0	0	20	20	0	20	20	20
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48	60	0	60	66	66
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	7	2	0	2	2	2
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	3	0	0	0	0	0	0
7831101 Erwerb von Vermögensgegenständen - Sporthalle Wehe	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	1	4	0	0	0	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	8	6	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-4	40	54	0	58	64	64
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4	-90	54	0	58	64	64

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,69	0,69	0,74	0,74	0,74	0,74

Gliederung des Produktbereiches:

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



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

Ziele

Unterstützung und Förderung der Vereine und Verbände

Zielgruppe/n

Vereine, Sportsportverband

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus, Rat

Produktverantwortliche/r:

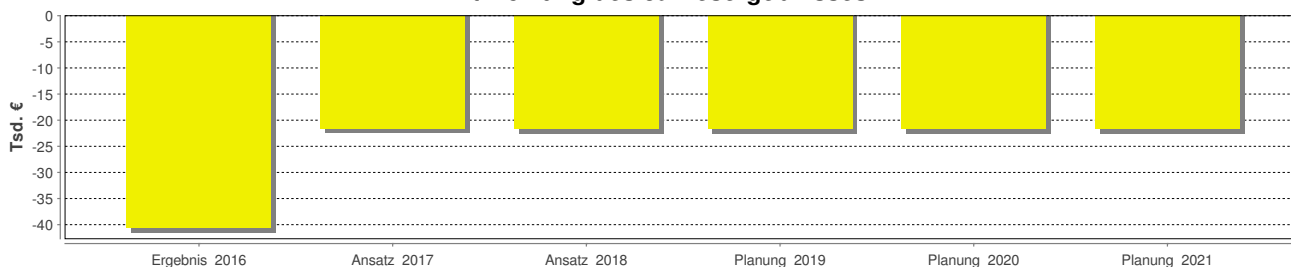
Steffen Große Wortmann

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Verbänden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	6.254,18	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
- Transferaufwendungen	34.406,30	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
= Ordentliche Aufwendungen	40.660,48	41.550	41.650	41.650	41.650	41.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.660,48	-21.550	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
= Ordentliches Ergebnis	-40.660,48	-21.550	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.660,48	-21.550	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
= Ergebnis	-40.660,48	-21.550	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	6.254,18	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
- Transferauszahlungen	26.003,50	34.550	34.550	0	34.550	34.550	34.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.257,68	41.550	41.650	0	41.650	41.650	41.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.257,68	-41.550	-41.650	0	-41.650	-41.650	-41.650
+ 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
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.257,68	-21.550	-21.650	0	-21.650	-21.650	-21.650

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0	0	0	20	20	0	20	20	20
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20	20	0	20	20	20
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	20	20	0	20	20	20

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15

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 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 001 Sportplätze

Ziele

Förderung des Sports
 Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe/n

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

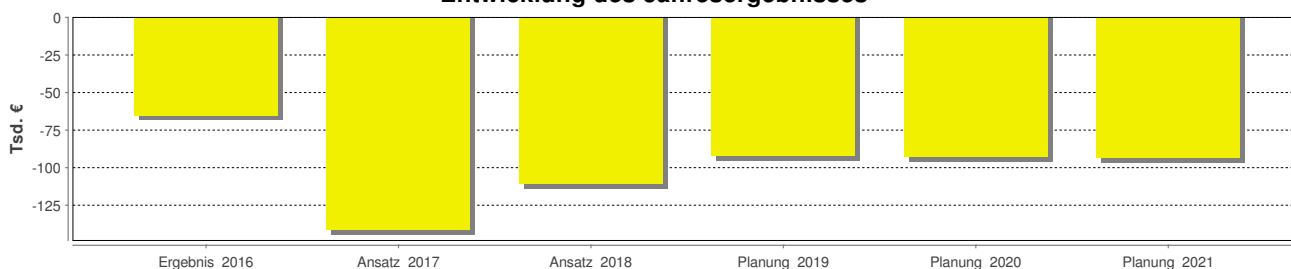
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.687,32	13.900	33.700	33.700	33.700	33.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.959,57	18.100	18.050	18.050	18.050	18.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686,46	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65.333,35	32.000	51.750	51.750	51.750	51.750
- Personalaufwendungen	3.781,85	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.639,25	136.000	123.000	104.500	105.000	105.800
- Bilanzielle Abschreibungen	28.516,57	28.700	28.600	28.600	28.600	28.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752,64	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
= Ordentliche Aufwendungen	130.690,31	173.400	162.700	144.200	144.700	145.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.356,96	-141.400	-110.950	-92.450	-92.950	-93.750
= Ordentliches Ergebnis	-65.356,96	-141.400	-110.950	-92.450	-92.950	-93.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.356,96	-141.400	-110.950	-92.450	-92.950	-93.750
= Ergebnis	-65.356,96	-141.400	-110.950	-92.450	-92.950	-93.750

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.048,29	18.100	18.050	0	18.050	18.050	18.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.686,46	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.734,75	18.100	18.050	0	18.050	18.050	18.050
- Personalauszahlungen	3.781,85	3.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.610,79	136.000	123.000	0	104.500	105.000	105.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.764,12	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.156,76	144.700	134.100	0	115.600	116.100	116.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.422,01	-126.600	-116.050	0	-97.550	-98.050	-98.850
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	7.300	27.000	0	27.000	27.000	27.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.300	27.000	0	27.000	27.000	27.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-129.500	25.200	0	25.200	25.200	25.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.422,01	-256.100	-90.850	0	-72.350	-72.850	-73.650

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20170003 Anlegung eines Sportplatzes									
7853000. I20170003 Anlegung eines Sportplatzes	0	0	0	130	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811002 Sportpauschale	0	0	0	7	27	0	27	27	27
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7	27	0	27	27	27
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0	7	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	1	25	0	25	25	25
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-130	25	0	25	25	25

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,12	0,12	0,12	0,12

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 einschl. der Dienstleistungen des Straßenbetriebes und für die Entschädigung von Mäharbeiten
Weiterhin ist im Jahr 2018 eine Dachsanierung des Umkleidegebäudes in Pr. Ströhen vorgesehen.
- Bilanzielle Abschreibungen
Dies sind Abschreibungen für Gebäude und Anlagen aber auch für bewegliches Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam; als Aufwand zu

buchen)

- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

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

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 002 Sporthallen



Ziele

Sicherstellung des Vereinssports
 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Zielgruppe/n

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Jugend, Schule und Sport,
 Rat

Produktverantwortliche/r:

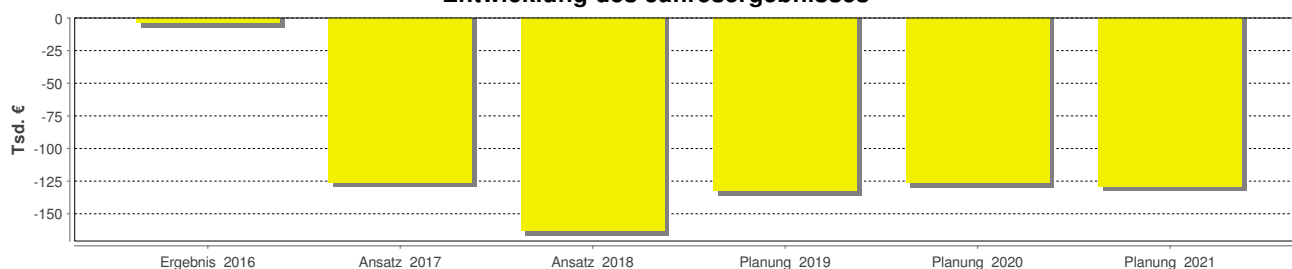
Anne Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.228,84	49.550	42.600	42.600	49.100	49.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.681,38	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	419.585,22	50.050	43.100	43.100	49.600	49.600
- Personalaufwendungen	19.534,52	19.500	16.400	16.800	17.200	17.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.350,58	99.050	131.850	101.250	100.750	103.250
- Bilanzielle Abschreibungen	54.539,78	54.200	54.600	54.600	54.600	54.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,23	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	423.273,11	175.850	205.850	175.650	175.550	178.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.687,89	-125.800	-162.750	-132.550	-125.950	-128.850
= Ordentliches Ergebnis	-3.687,89	-125.800	-162.750	-132.550	-125.950	-128.850
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.687,89	-125.800	-162.750	-132.550	-125.950	-128.850
= Ergebnis	-3.687,89	-125.800	-162.750	-132.550	-125.950	-128.850

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.675,00	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	19.534,52	19.500	16.400	0	16.800	17.200	17.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.828,85	99.050	131.850	0	101.250	100.750	103.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.848,39	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.211,76	121.650	151.250	0	121.050	120.950	123.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.536,76	-121.150	-150.750	0	-120.550	-120.450	-123.350
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.550	13.000	0	13.000	19.500	19.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.550	13.000	0	13.000	19.500	19.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.370,35	1.000	4.000	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.370,35	1.000	4.000	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.370,35	19.550	9.000	0	12.500	19.000	19.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.907,11	-101.600	-141.750	0	-108.050	-101.450	-104.350

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale	0	0	0	6	0	0	0	6	7
6811002 Sportpauschale	0	0	0	15	13	0	13	13	13
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21	13	0	13	19	20
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	3	0	0	0	0	0	0
7831101 Erwerb von Vermögensgegenständen - Sporthalle Wehe	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	1	4	0	0	0	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	1	4	0	0	0	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-4	20	9	0	12	19	19
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4	20	9	0	12	19	19

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,52	0,52	0,47	0,47	0,47	0,47

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung.
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Dazu zählen Aufwendungen/Auszahlungen für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen einschließlich der Dienstleistungen des Straßenbetriebes.
Erhöhte Aufwendungen sind bei der Turnhalle Wehe aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten an der Dachhaut (30.000 €) sowie die

Installierung neuer Deckenlampen (2.000 €) geplant.

- Bilanzielle Abschreibungen

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

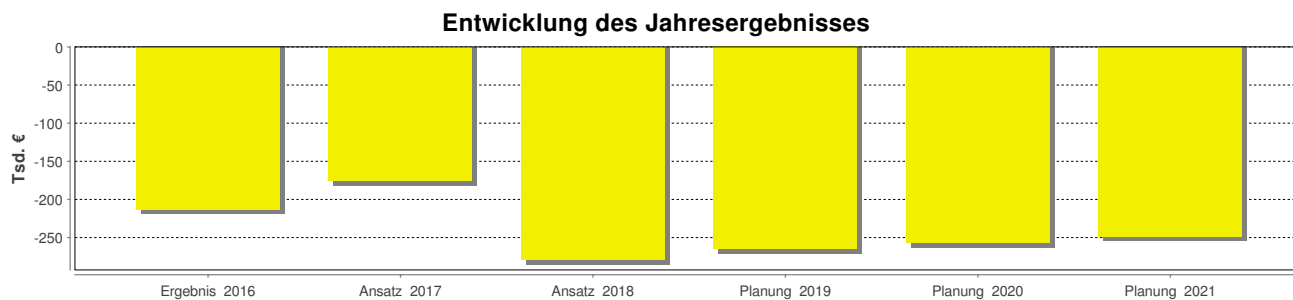
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Dazu zählen Versicherungsbeiträge, Grundbesitzabgaben und sonstige Geschäftsausgaben



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.719,62	86.900	124.500	134.500	169.400	171.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	29.719,62	91.900	129.500	139.500	174.400	176.300
- Personalaufwendungen	70.674,04	75.200	104.300	105.500	106.800	108.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.577,20	145.500	260.000	234.000	210.000	202.000
- Transferaufwendungen	40.314,23	46.400	43.700	65.100	114.500	114.500
= Ordentliche Aufwendungen	242.565,47	267.100	408.000	404.600	431.300	424.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.845,85	-175.200	-278.500	-265.100	-256.900	-248.300
= Ordentliches Ergebnis	-212.845,85	-175.200	-278.500	-265.100	-256.900	-248.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-212.845,85	-175.200	-278.500	-265.100	-256.900	-248.300
= Ergebnis	-212.845,85	-175.200	-278.500	-265.100	-256.900	-248.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751,62	28.000	85.000	0	72.094	55.600	50.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751,62	33.000	90.000	0	77.094	60.600	55.000
- Personalauszahlungen	70.674,04	75.200	104.300	0	105.500	106.800	108.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.691,08	145.500	260.000	0	233.562	210.000	202.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.365,12	220.700	364.300	0	339.062	316.800	310.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.613,50	-187.700	-274.300	0	-261.968	-256.200	-255.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	19.028,00	20.200	74.250	0	205.640	348.460	19.250
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.028,00	20.200	74.250	0	205.640	348.460	19.250
- Sonstige Investitionsauszahlungen	41.164,02	51.000	20.000	0	214.700	474.300	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.164,02	51.000	20.000	0	214.700	474.300	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.136,02	-30.800	54.250	0	-9.060	-125.840	-750
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.749,52	-218.500	-220.050	0	-271.028	-382.040	-255.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung)	0	0	19	20	74	0	206	348	19
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19	20	74	0	206	348	19
7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung)	0	0	41	51	20	0	215	474	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41	51	20	0	215	474	20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-22	-31	54	0	-9	-126	-1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-22	-31	54	0	-9	-126	-1

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,34	1,33	1,79	1,79	1,79	1,79

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<div>009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</div>	<div>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation</div>	<div>001 Räumliche Planung und Entwicklung</div>

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



Ziele

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

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

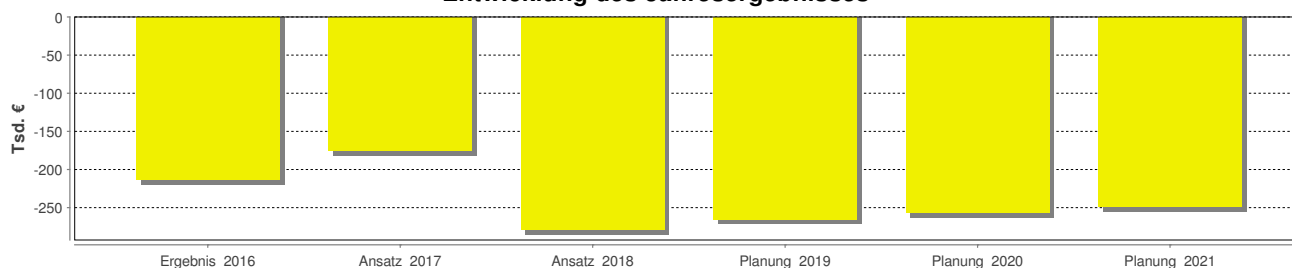
Dieter Drunagel

Kurzbeschreibung

baurechtliche Planungsverfahren
 Landesplanung und Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.719,62	86.900	124.500	134.500	169.400	171.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	29.719,62	91.900	129.500	139.500	174.400	176.300
- Personalaufwendungen	70.674,04	75.200	104.300	105.500	106.800	108.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.577,20	145.500	260.000	234.000	210.000	202.000
- Transferaufwendungen	40.314,23	46.400	43.700	65.100	114.500	114.500
= Ordentliche Aufwendungen	242.565,47	267.100	408.000	404.600	431.300	424.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.845,85	-175.200	-278.500	-265.100	-256.900	-248.300
= Ordentliches Ergebnis	-212.845,85	-175.200	-278.500	-265.100	-256.900	-248.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-212.845,85	-175.200	-278.500	-265.100	-256.900	-248.300
= Ergebnis	-212.845,85	-175.200	-278.500	-265.100	-256.900	-248.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751,62	28.000	85.000	0	72.094	55.600	50.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751,62	33.000	90.000	0	77.094	60.600	55.000
- Personalauszahlungen	70.674,04	75.200	104.300	0	105.500	106.800	108.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.691,08	145.500	260.000	0	233.562	210.000	202.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.365,12	220.700	364.300	0	339.062	316.800	310.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.613,50	-187.700	-274.300	0	-261.968	-256.200	-255.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	19.028,00	20.200	74.250	0	205.640	348.460	19.250
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.028,00	20.200	74.250	0	205.640	348.460	19.250
- Sonstige Investitionsauszahlungen	41.164,02	51.000	20.000	0	214.700	474.300	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.164,02	51.000	20.000	0	214.700	474.300	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.136,02	-30.800	54.250	0	-9.060	-125.840	-750
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.749,52	-218.500	-220.050	0	-271.028	-382.040	-255.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung)	0	0	19	20	74	0	206	348	19
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19	20	74	0	206	348	19
7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung)	0	0	41	51	20	0	215	474	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41	51	20	0	215	474	20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-22	-31	54	0	-9	-126	-1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-22	-31	54	0	-9	-126	-1

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,34	1,33	1,79	1,79	1,79	1,79

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.

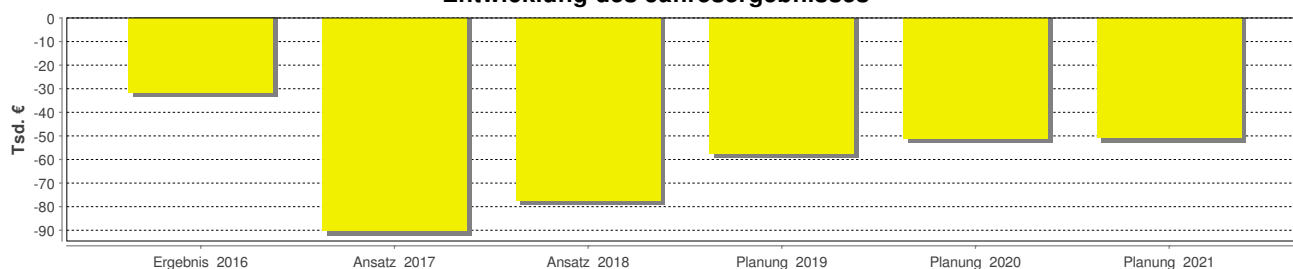
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- 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.



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.184,10	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.800,00	376.600	393.000	397.100	401.200	405.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	384.984,10	387.100	404.550	408.650	412.750	416.850
- Personalaufwendungen	371.484,62	416.800	439.900	445.100	450.300	455.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688,43	9.290	6.290	6.290	6.290	6.290
- Transferaufwendungen	41.700,00	49.500	31.500	10.500	3.000	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	416.873,05	477.590	482.190	466.390	464.090	467.890
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.888,95	-90.490	-77.640	-57.740	-51.340	-51.040
+ Finanzerträge	434,94	440	435	430	425	420
= Finanzergebnis	434,94	440	435	430	425	420
= Ordentliches Ergebnis	-31.454,01	-90.050	-77.205	-57.310	-50.915	-50.620
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.454,01	-90.050	-77.205	-57.310	-50.915	-50.620
= Ergebnis	-31.454,01	-90.050	-77.205	-57.310	-50.915	-50.620

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.034,00	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.800,00	376.600	393.000	0	397.100	401.200	405.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	50	0	50	50	50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	434,94	440	435	0	430	425	420
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.468,94	387.540	404.985	0	409.080	413.175	417.270
- Personalauszahlungen	371.484,62	416.800	439.900	0	445.100	450.300	455.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,08	9.290	6.290	0	6.290	6.290	6.290
- Transferauszahlungen	41.400,00	49.500	31.500	0	10.500	3.000	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.257,50	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.016,20	477.590	482.190	0	466.390	464.090	467.890
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.547,26	-90.050	-77.205	0	-57.310	-50.915	-50.620
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	57.750	0	39.494	157.976	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.012,34	960	960	0	1.370	1.370	1.370
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012,34	960	58.710	0	40.864	159.346	1.370
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	82.500	0	56.420	225.680	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517,78	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,78	0	82.500	0	56.420	225.680	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	494,56	960	-23.790	0	-15.556	-66.334	1.370
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.052,70	-89.090	-100.995	0	-72.866	-117.249	-49.250

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20170005 Am Kirchplatz 2Teilerwerb / Modernisierung									
7821000. I20170005 Am Kirchplatz 2 Teilerwerb / Modernisierung	0	0	0	0	83	0	56	226	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	83	0	56	226	0
Z20170001 Zuschuss des Landes Am Kirchplatz 2Erwerb/Umbau									
6811004. Z20170001 Zuschuss des Landes Am Kirchplatz 2 Erwerb/Umbau	0	0	0	0	58	0	39	158	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58	0	39	158	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6868300 Tilgung von Darlehen	0	0	1	1	1	0	1	1	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1	1	0	1	1	1
7853000. I20060001 Sanierung des Bahnhofes	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	1	1	0	1	1	1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	1	-24	0	-16	-66	1

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,74	6,75	7,32	7,32	7,32	7,32

Gliederung des Produktbereiches:

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



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Baugesetzbuch, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

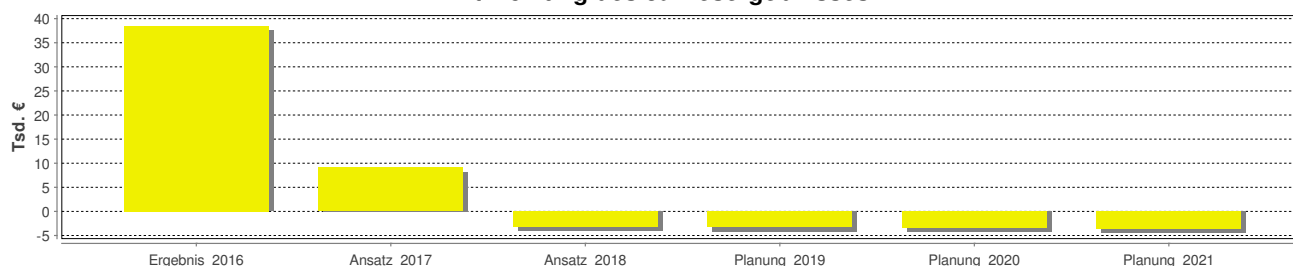
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.184,10	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.800,00	376.600	393.000	397.100	401.200	405.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	384.984,10	387.100	404.550	408.650	412.750	416.850
- Personalaufwendungen	345.451,06	370.300	400.500	404.700	408.900	413.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	5.690	2.690	2.690	2.690	2.690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	346.451,06	377.990	407.690	411.890	416.090	420.390
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.533,04	9.110	-3.140	-3.240	-3.340	-3.540
= Ordentliches Ergebnis	38.533,04	9.110	-3.140	-3.240	-3.340	-3.540
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	38.533,04	9.110	-3.140	-3.240	-3.340	-3.540
= Ergebnis	38.533,04	9.110	-3.140	-3.240	-3.340	-3.540

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.034,00	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.800,00	376.600	393.000	0	397.100	401.200	405.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.834,00	387.100	404.550	0	408.650	412.750	416.850
- Personalauszahlungen	345.451,06	370.300	400.500	0	404.700	408.900	413.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	5.690	2.690	0	2.690	2.690	2.690
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.257,50	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.708,56	377.990	407.690	0	411.890	416.090	420.390
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.125,44	9.110	-3.140	0	-3.240	-3.340	-3.540
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.125,44	9.110	-3.140	0	-3.240	-3.340	-3.540

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,00	6,01	6,56	6,56	6,56	6,56

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

<p>Erläuterungen:</p> <p>Dieses Produkt umfasst u. a. die Beratung und Prüfung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Die Leistungen dieses Produktes sind im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren ▪ Freistellungsverfahren ▪ Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz ▪ Beratung und Information <p>Ein Teil der zu bearbeitenden Vorgänge sind Stellungnahmen an andere Behörden oder Stellen sowie Weiterleitung von Anträgen an diese.</p> <p>Im Bereich der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren spielt die Bearbeitungszeit im Hinblick auf die Kundenorientierung eine wesentliche Rolle. Dabei werden insbesondere schnelle Bearbeitungs- und Entscheidungszeiträume im Interesse der Antragstellerinnen und Antragsteller angestrebt.</p>
<p>Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren (Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren), sollen zu mindestens 75 % innerhalb von 1 Woche abgegeben sein. 2. Bedarf es einer Entscheidung eines politischen Gremiums, sollen die Stellungnahmen zu mindestens 75 % innerhalb von 1 Woche nach Beschlussfassung erfolgt sein.

	Ergeb- nis	Ergeb- nis	Ergeb- nis	Pla- nung	Planung	Planung	Planung
Zielkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche abgegeben Stellungnahmen und Entscheidungen zu bau- rechtlichen Verfahren	86 %	93 %	91 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche nach politi- scher Beschlussfassung abgegeben Stellung- nahmen	89 %	75 %	100 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Leistungsdaten							
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsver- fahren:	<i>181</i>	<i>124</i>	<i>188</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
Nach Entscheidung des Bauausschusses erteilte Stellungnahmen	<i>9</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
Erteilte Genehmigungs- freistellungen	<i>29</i>	<i>34</i>	<i>13</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Ziele

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

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

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

Produktverantwortliche/r:

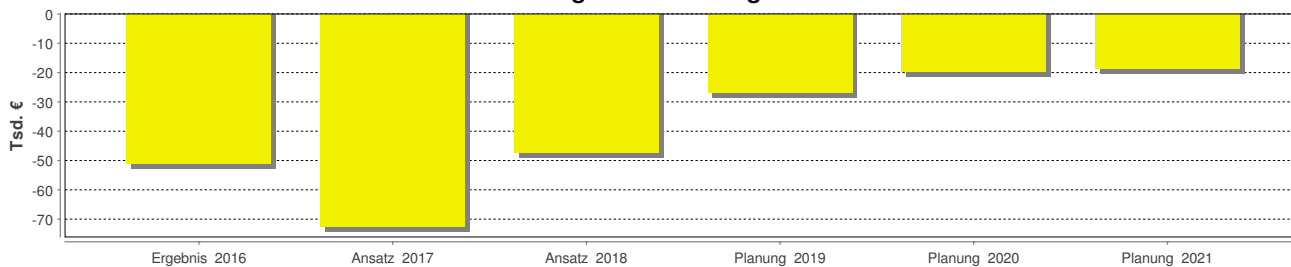
Christian Benker

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	9.712,01	22.900	15.700	16.200	16.700	17.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,60	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	41.700,00	49.500	31.500	10.500	3.000	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	51.499,61	72.900	47.700	27.200	20.200	19.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.499,61	-72.900	-47.700	-27.200	-20.200	-19.200
+ Finanzerträge	434,94	440	435	430	425	420
= Finanzergebnis	434,94	440	435	430	425	420
= Ordentliches Ergebnis	-51.064,67	-72.460	-47.265	-26.770	-19.775	-18.780
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.064,67	-72.460	-47.265	-26.770	-19.775	-18.780
= Ergebnis	-51.064,67	-72.460	-47.265	-26.770	-19.775	-18.780

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	434,94	440	435	0	430	425	420
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634,94	440	435	0	430	425	420
- Personalauszahlungen	9.712,01	22.900	15.700	0	16.200	16.700	17.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,60	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	41.400,00	49.500	31.500	0	10.500	3.000	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.199,61	72.900	47.700	0	27.200	20.200	19.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.564,67	-72.460	-47.265	0	-26.770	-19.775	-18.780
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.012,34	960	960	0	1.370	1.370	1.370
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012,34	960	960	0	1.370	1.370	1.370
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.012,34	960	960	0	1.370	1.370	1.370
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.552,33	-71.500	-46.305	0	-25.400	-18.405	-17.410

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6868300 Tilgung von Darlehen	0	0	1	1	1	0	1	1	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1	1	0	1	1	1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1	1	1	0	1	1	1

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 001 Denkmalschutz

Ziele

Schutz, Pflege und Zustandsüberwachung von Denkmälern

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

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

Produktverantwortliche/r:

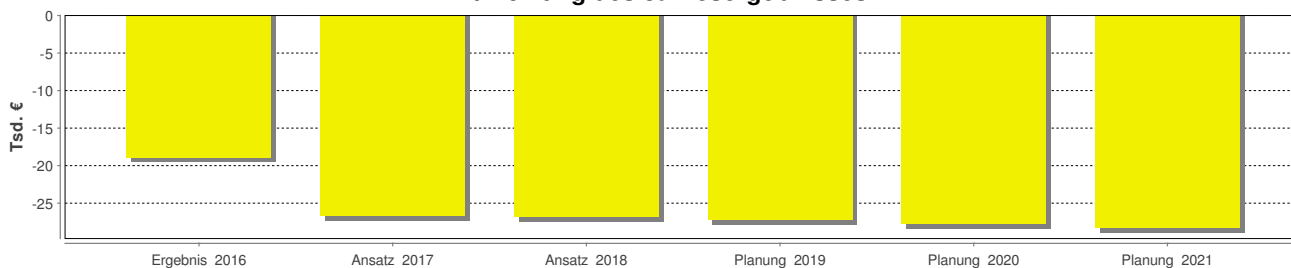
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -förderung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	16.321,55	23.600	23.700	24.200	24.700	25.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
= Ordentliche Aufwendungen	18.922,38	26.700	26.800	27.300	27.800	28.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.922,38	-26.700	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300
= Ordentliches Ergebnis	-18.922,38	-26.700	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.922,38	-26.700	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300
= Ergebnis	-18.922,38	-26.700	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	16.321,55	23.600	23.700	0	24.200	24.700	25.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786,48	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.108,03	26.700	26.800	0	27.300	27.800	28.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.108,03	-26.700	-26.800	0	-27.300	-27.800	-28.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	57.750	0	39.494	157.976	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.750	0	39.494	157.976	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	82.500	0	56.420	225.680	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517,78	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,78	0	82.500	0	56.420	225.680	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-517,78	0	-24.750	0	-16.926	-67.704	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.625,81	-26.700	-51.550	0	-44.226	-95.504	-28.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20170005 Am Kirchplatz 2Teilerwerb / Modernisierung									
7821000. I20170005 Am Kirchplatz 2 Teilerwerb / Modernisierung	0	0	0	0	83	0	56	226	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	83	0	56	226	0
Z20170001 Zuschuss des Landes Am Kirchplatz 2Erwerb/Umbau									
6811004. Z20170001 Zuschuss des Landes Am Kirchplatz 2 Erwerb/Umbau	0	0	0	0	58	0	39	158	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58	0	39	158	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7853000. I20060001 Sanierung des Bahnhofes	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	0	-25	0	-17	-68	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,40	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42

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



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.715,60	718.800	667.500	633.100	639.300	639.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.670,25	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.537,51	10.800	36.200	31.700	31.700	31.700
= Ordentliche Erträge	799.923,36	751.100	725.200	686.300	692.500	693.000
- Personalaufwendungen	16.157,50	16.500	27.900	28.200	28.500	28.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.858,21	722.200	684.900	645.700	651.600	651.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.911,23	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	799.926,94	746.400	719.800	680.900	687.100	687.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3,58	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Finanzerträge	3,58	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	3,58	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.346,17	703.800	649.300	0	621.900	624.200	630.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.670,25	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.509,88	10.800	36.200	0	31.700	31.700	31.700
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,58	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.529,88	736.100	707.000	0	675.100	677.400	684.100
- Personalauszahlungen	16.157,50	16.500	27.900	0	28.200	28.500	28.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.253,98	722.200	684.900	0	645.700	651.600	651.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.107,88	7.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.519,36	746.400	719.800	0	680.900	687.100	687.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.010,52	-10.300	-12.800	0	-5.800	-9.700	-3.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.010,52	-10.300	-12.800	0	-5.800	-9.700	-3.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,30	0,30	0,57	0,57	0,57	0,57

Gliederung des Produktbereiches:

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



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Rat

Produktverantwortliche/r:

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Organisation der kommunalen Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.715,60	718.800	667.500	633.100	639.300	639.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.670,25	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.537,51	10.800	36.200	31.700	31.700	31.700
= Ordentliche Erträge	799.923,36	751.100	725.200	686.300	692.500	693.000
- Personalaufwendungen	16.157,50	16.500	27.900	28.200	28.500	28.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.858,21	722.200	684.900	645.700	651.600	651.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.911,23	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	799.926,94	746.400	719.800	680.900	687.100	687.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3,58	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Finanzerträge	3,58	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	3,58	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.346,17	703.800	649.300	0	621.900	624.200	630.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.670,25	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.509,88	10.800	36.200	0	31.700	31.700	31.700
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,58	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.529,88	736.100	707.000	0	675.100	677.400	684.100
- Personalauszahlungen	16.157,50	16.500	27.900	0	28.200	28.500	28.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.253,98	722.200	684.900	0	645.700	651.600	651.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.107,88	7.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.519,36	746.400	719.800	0	680.900	687.100	687.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.010,52	-10.300	-12.800	0	-5.800	-9.700	-3.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.010,52	-10.300	-12.800	0	-5.800	-9.700	-3.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,30	0,30	0,57	0,57	0,57	0,57

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

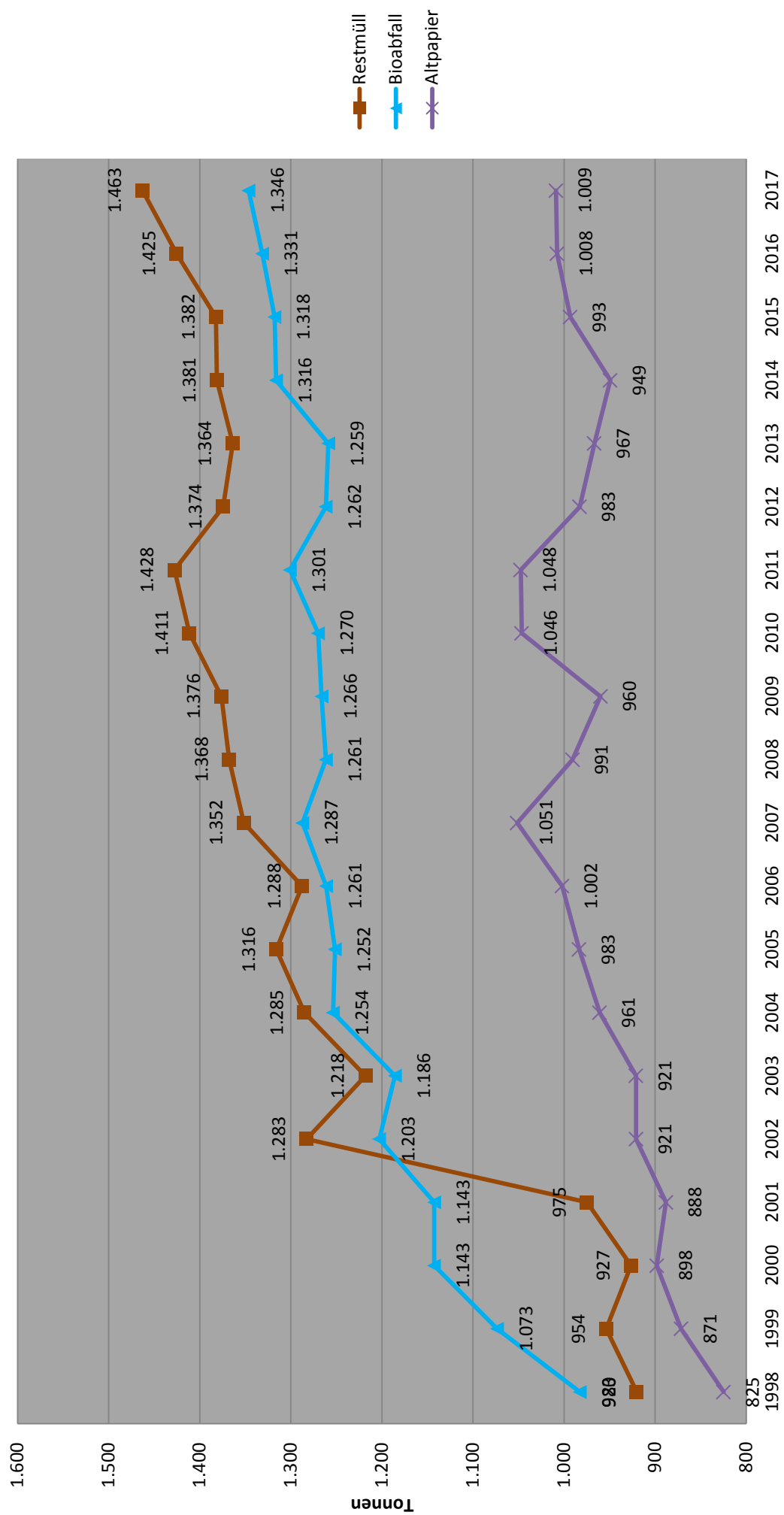
Grundlage der Abfallgebühren ist die Kalkulation für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Aufwendungen ergeben sich aus dem Leistungsumfang und bestehen ganz überwiegend aus dem Entgelt des Abfuhrunternehmens und den Benutzungsgebühren des Kreises Minden-Lübbecke. Während die Stadt Rahden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

Produktziele:

Geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips

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

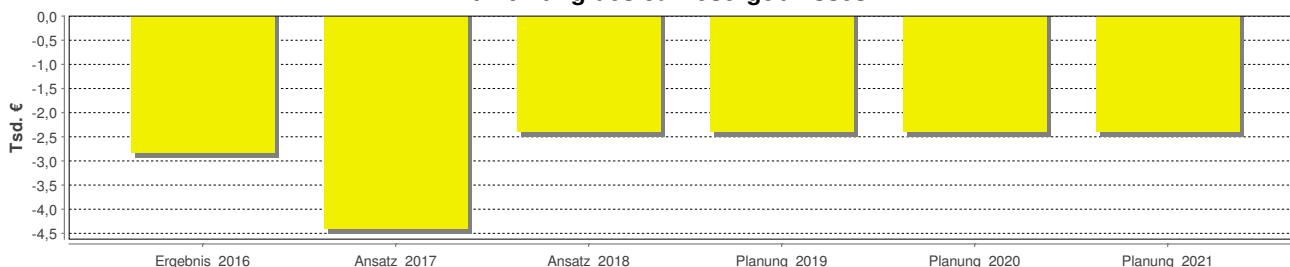
Entwicklung des Abfallaufkommens in der Stadt Rahden





Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	204,97	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	204,97	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.959,38	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,47	1.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.026,85	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.821,88	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
= Ordentliches Ergebnis	-2.821,88	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.821,88	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
= Ergebnis	-2.821,88	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	204,97	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,97	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.959,38	3.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,47	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026,85	4.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.821,88	-4.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.821,88	-4.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,02	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05

Gliederung des Produktbereiches:

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

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



Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Nahverkehrsplan

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Christian Benker

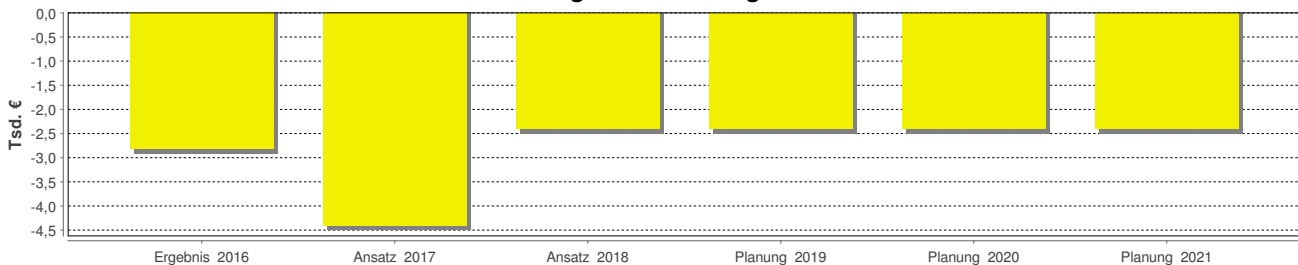
Kurzbeschreibung

Regelungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Personennahverkehrs

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	204,97	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	204,97	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.959,38	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,47	1.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.026,85	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.821,88	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
= Ordentliches Ergebnis	-2.821,88	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.821,88	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
= Ergebnis	-2.821,88	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	204,97	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,97	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.959,38	3.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,47	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026,85	4.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.821,88	-4.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.821,88	-4.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,02	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

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

Erträge bzw. Einzahlungen sind nicht vorhanden.

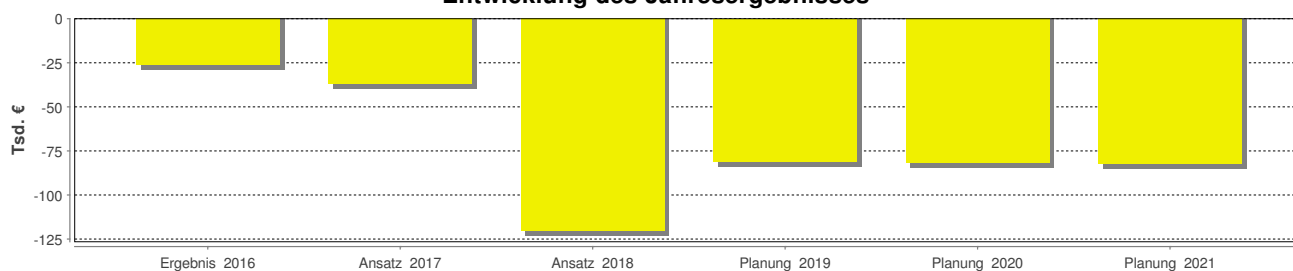
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

- 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817,34	82.400	82.800	82.800	82.800	82.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.259,71	701.600	744.100	744.100	744.100	744.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.594,39	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	737,50	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	720.408,94	784.300	827.200	827.200	827.200	827.200
- Personalaufwendungen	41.688,76	43.200	54.600	55.000	55.400	55.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.303,06	354.000	461.800	422.000	422.200	422.300
- Bilanzielle Abschreibungen	22.171,86	21.400	21.800	21.800	21.800	21.800
- Transferaufwendungen	393.594,00	394.000	400.300	400.300	400.300	400.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.356,28	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
= Ordentliche Aufwendungen	717.113,96	818.800	944.700	905.300	905.900	906.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.294,98	-34.500	-117.500	-78.100	-78.700	-79.300
= Ordentliches Ergebnis	3.294,98	-34.500	-117.500	-78.100	-78.700	-79.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.294,98	-34.500	-117.500	-78.100	-78.700	-79.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.629,54	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis	-26.334,56	-36.900	-120.500	-81.100	-81.700	-82.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,34	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.499,57	701.600	744.100	0	744.100	744.100	744.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.687,92	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	715,00	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.176,83	782.200	824.700	0	824.700	824.700	824.700
- Personalauszahlungen	41.688,76	43.200	54.600	0	55.000	55.400	55.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.034,28	354.000	461.800	0	422.000	422.200	422.300
- Transferauszahlungen	393.594,00	394.000	400.300	0	440.300	440.300	440.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.249,45	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.566,49	797.400	922.900	0	923.500	924.100	924.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610,34	-15.200	-98.200	0	-98.800	-99.400	-100.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	177.600	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	177.600	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	222.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.720,62	9.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.720,62	9.200	226.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.720,62	-9.200	-48.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.110,28	-24.400	-146.600	0	-102.800	-103.400	-104.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20160004 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue									
7821000. I20160004 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue	0	0	0	0	222	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	222	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	178	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	178	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000. I20150015 Erwerb eines Friedhofbaggers	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	3	9	4	0	4	4	4
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	9	4	0	4	4	4
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5	-9	-48	0	-4	-4	-4

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,77	0,77	1,01	1,01	1,01	0,88

Gliederung des Produktbereiches:

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



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r:

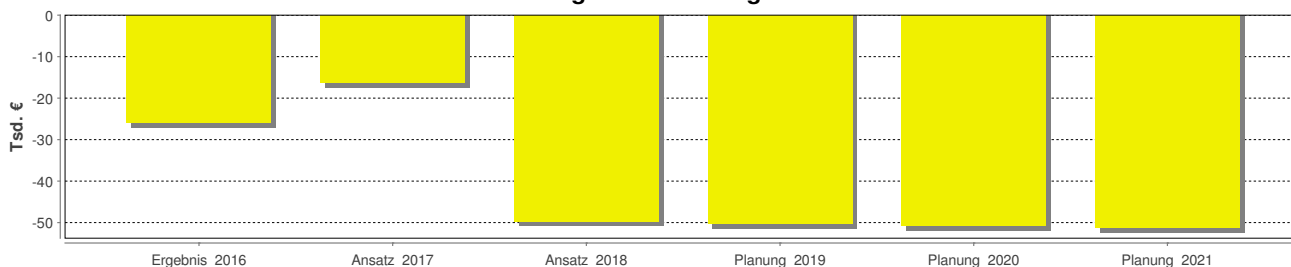
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
 Landschafts- und Grünordnungsplan

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	8.332,89	8.800	9.000	9.100	9.200	9.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.622,83	7.400	40.700	41.100	41.500	41.900
= Ordentliche Aufwendungen	25.955,72	16.200	49.700	50.200	50.700	51.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.955,72	-16.200	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
= Ordentliches Ergebnis	-25.955,72	-16.200	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.955,72	-16.200	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
= Ergebnis	-25.955,72	-16.200	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	8.332,89	8.800	9.000	0	9.100	9.200	9.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284,75	7.400	40.700	0	41.100	41.500	41.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.617,64	16.200	49.700	0	50.200	50.700	51.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.617,64	-16.200	-49.700	0	-50.200	-50.700	-51.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.617,64	-16.200	-49.700	0	-50.200	-50.700	-51.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	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 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 001 Wasserläufe

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r:

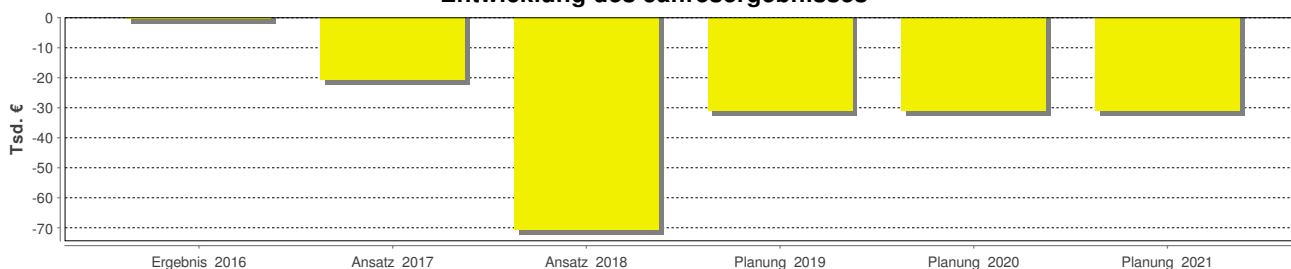
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer II. Ordnung)

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.478,94	400.000	440.300	440.300	440.300	440.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	22,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	399.501,44	480.000	520.300	520.300	520.300	520.300
- Personalaufwendungen	6.277,60	6.700	10.300	10.400	10.500	10.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	180.500	140.500	140.500	140.500
- Transferaufwendungen	393.594,00	394.000	400.300	400.300	400.300	400.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,68	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	399.880,28	500.700	591.100	551.200	551.300	551.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378,84	-20.700	-70.800	-30.900	-31.000	-31.100
= Ordentliches Ergebnis	-378,84	-20.700	-70.800	-30.900	-31.000	-31.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-378,84	-20.700	-70.800	-30.900	-31.000	-31.100
= Ergebnis	-378,84	-20.700	-70.800	-30.900	-31.000	-31.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.423,99	400.000	440.300	0	440.300	440.300	440.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.423,99	480.000	520.300	0	520.300	520.300	520.300
- Personalauszahlungen	6.277,60	6.700	10.300	0	10.400	10.500	10.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	180.500	0	140.500	140.500	140.500
- Transferauszahlungen	393.594,00	394.000	400.300	0	440.300	440.300	440.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.871,60	500.700	591.100	0	591.200	591.300	591.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447,61	-20.700	-70.800	0	-70.900	-71.000	-71.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	177.600	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	177.600	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	222.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	222.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.400	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-447,61	-20.700	-115.200	0	-70.900	-71.000	-71.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20160004 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue									
7821000. I20160004 Grunderwerb Flurbereinigung Kleine Aue	0	0	0	0	222	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	222	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	178	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	178	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-44	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,09	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15

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
- Erhebung der Kleineinleiterabgabe (ab 2018)

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
- Weiterleitung der Kleineinleiterabgabe (ab 2018)



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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Christian Benker

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817,34	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.780,77	301.600	303.800	303.800	303.800	303.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.594,39	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	715,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	320.907,50	304.300	306.900	306.900	306.900	306.900
- Personalaufwendungen	27.078,27	27.700	35.300	35.500	35.700	36.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.680,23	246.600	240.600	240.400	240.200	239.900
- Bilanzielle Abschreibungen	22.171,86	21.400	21.800	21.800	21.800	21.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
= Ordentliche Aufwendungen	291.277,96	301.900	303.900	303.900	303.900	303.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.629,54	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliches Ergebnis	29.629,54	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	29.629,54	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.629,54	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,34	300	300	0	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.075,58	301.600	303.800	0	303.800	303.800	303.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.687,92	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	715,00	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.752,84	302.200	304.400	0	304.400	304.400	304.400
- Personalauszahlungen	27.078,27	27.700	35.300	0	35.500	35.700	36.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.749,53	246.600	240.600	0	240.400	240.200	239.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.249,45	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.077,25	280.500	282.100	0	282.100	282.100	282.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.675,59	21.700	22.300	0	22.300	22.300	22.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.720,62	9.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.720,62	9.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.720,62	-9.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.954,97	12.500	18.300	0	18.300	18.300	18.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000. I20150015 Erwerb eines Friedhofbaggers	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	3	9	4	0	4	4	4
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	9	4	0	4	4	4
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5	-9	-4	0	-4	-4	-4

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,55	0,55	0,73	0,73	0,73	0,73

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

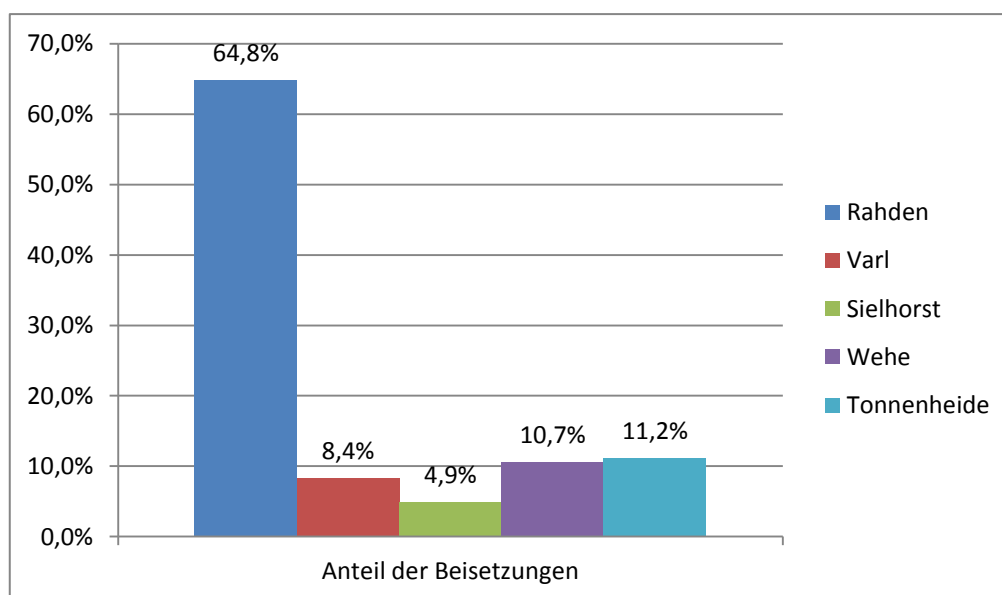
Die Stadt Rahden unterhält 5 kommunale Friedhöfe. In Pr. Ströhen besteht außerdem ein Friedhof in der Trägerschaft der Kirchengemeinde Pr. Ströhen. Der Friedhof Rahden wird als größte der Begräbnisstätten für Rahden und Kleinendorf mit rd. 55 % der Bevölkerung als gemeinsamer Friedhof vorgehalten. In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

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

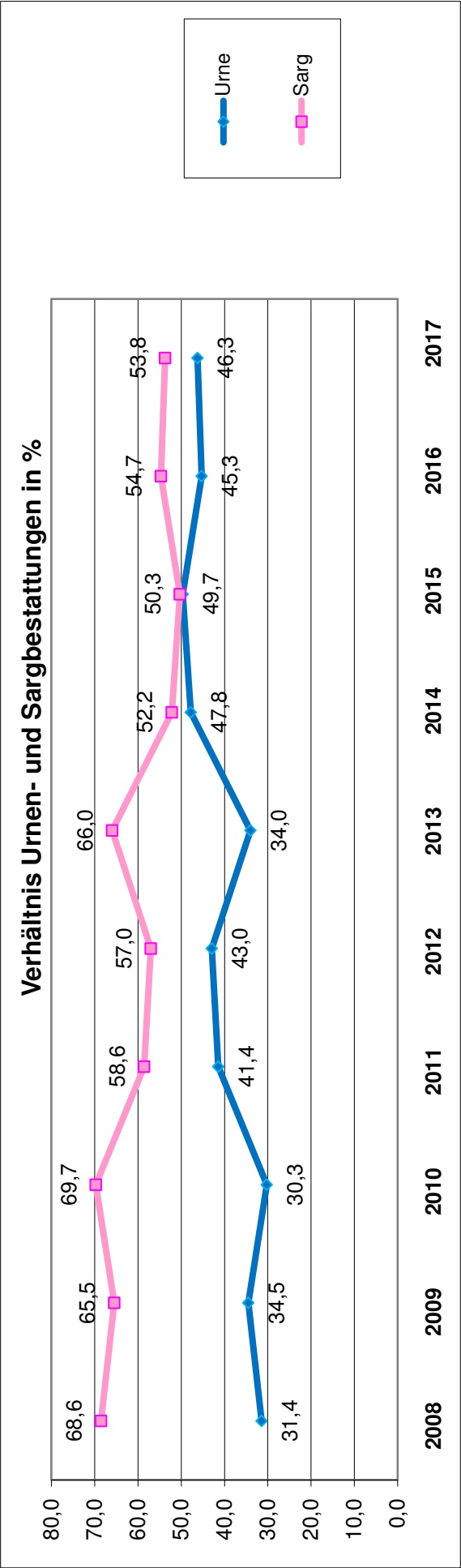
Produktziele:

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

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

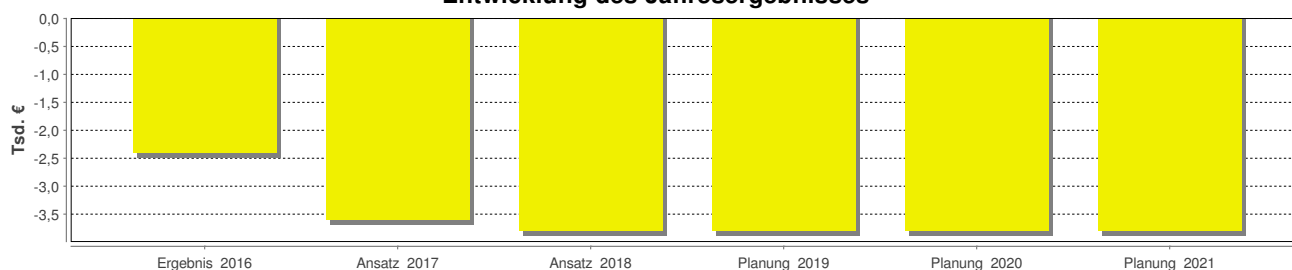


	Rahden				Varl				Sielhorst				Wehe				Tonnenheide				Gesamt			
	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.
2008	37	44	81	58%	1	7	8	6%	0	12	12	9%	2	16	18	13%	4	17	21	15%	44	96	140	100%
2009	42	53	95	67%	1	14	15	11%	0	4	4	3%	2	12	14	10%	4	10	14	10%	49	93	142	100%
2010	39	56	95	63%	0	10	10	7%	1	7	8	5%	2	23	25	16%	4	10	14	9%	46	106	152	100%
2011	42	53	95	68%	5	5	10	7%	0	6	6	4%	2	9	11	8%	9	9	18	13%	58	82	140	100%
2012	52	43	95	67%	3	17	20	14%	2	2	4	3%	2	8	10	7%	2	11	13	9%	61	81	142	100%
2013	41	50	91	62%	1	10	11	7%	2	6	8	5%	1	8	9	6%	5	23	28	19%	50	97	147	100%
2014	70	53	123	68%	5	9	14	8%	1	8	9	5%	6	14	20	11%	5	11	16	9%	87	95	182	100%
2015	65	31	96	62%	2	17	19	12%	4	6	10	6%	2	15	17	11%	4	9	13	8%	77	78	155	100%
2016	61	37	98	62%	2	11	13	8%	1	9	10	6%	3	19	22	14%	5	11	16	10%	72	87	159	100%
2017	60	56	116	73%	2	5	7	4%	2	2	4	3%	4	12	16	10%	6	11	17	11%	74	86	160	100%
○	51	48	99	65%	2	11	13	8%	1	6	8	5%	3	14	16	11%	5	12	17	11%	62	90	152	100%





Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	2.412,95	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.412,95	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.412,95	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
= Ordentliches Ergebnis	-2.412,95	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.412,95	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
= Ergebnis	-2.412,95	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Entwicklung des Jahresergebnisses


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	2.412,95	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412,95	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.412,95	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.412,95	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
014 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	001 Umweltschutz

Produktbereich 014 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 001 Umweltschutz



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r:

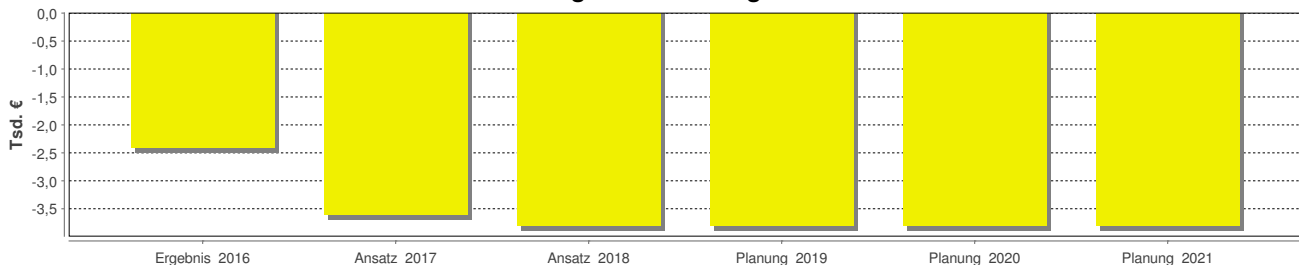
Christian Benker

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	2.412,95	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.412,95	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.412,95	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
= Ordentliches Ergebnis	-2.412,95	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.412,95	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
= Ergebnis	-2.412,95	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	2.412,95	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412,95	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.412,95	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.412,95	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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

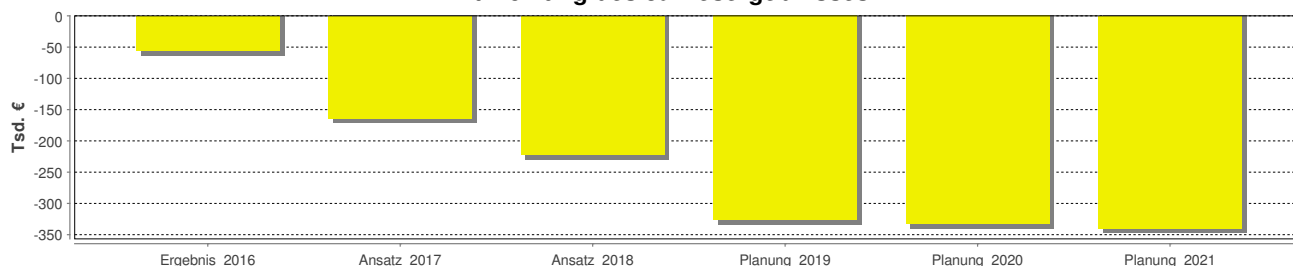
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.462,00	17.500	36.900	17.400	17.400	17.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.511,51	213.600	213.350	213.350	213.350	213.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.890,80	100.050	100.050	80.050	80.050	80.050
= Ordentliche Erträge	295.864,31	345.150	350.300	310.800	310.800	310.800
- Personalaufwendungen	64.894,46	104.900	109.900	111.500	113.100	114.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.833,50	53.000	52.500	52.500	52.500	52.500
- Bilanzielle Abschreibungen	154.212,43	145.300	154.300	154.300	154.300	154.300
- Transferaufwendungen	63.643,67	67.000	87.000	200.857	205.857	210.857
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.242,36	138.652	168.152	118.152	118.152	118.152
= Ordentliche Aufwendungen	351.826,42	508.852	571.852	637.309	643.909	650.509
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.962,11	-163.702	-221.552	-326.509	-333.109	-339.709
= Ordentliches Ergebnis	-55.962,11	-163.702	-221.552	-326.509	-333.109	-339.709
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.962,11	-163.702	-221.552	-326.509	-333.109	-339.709
= Ergebnis	-55.962,11	-163.702	-221.552	-326.509	-333.109	-339.709

Entwicklung des Jahresergebnisses

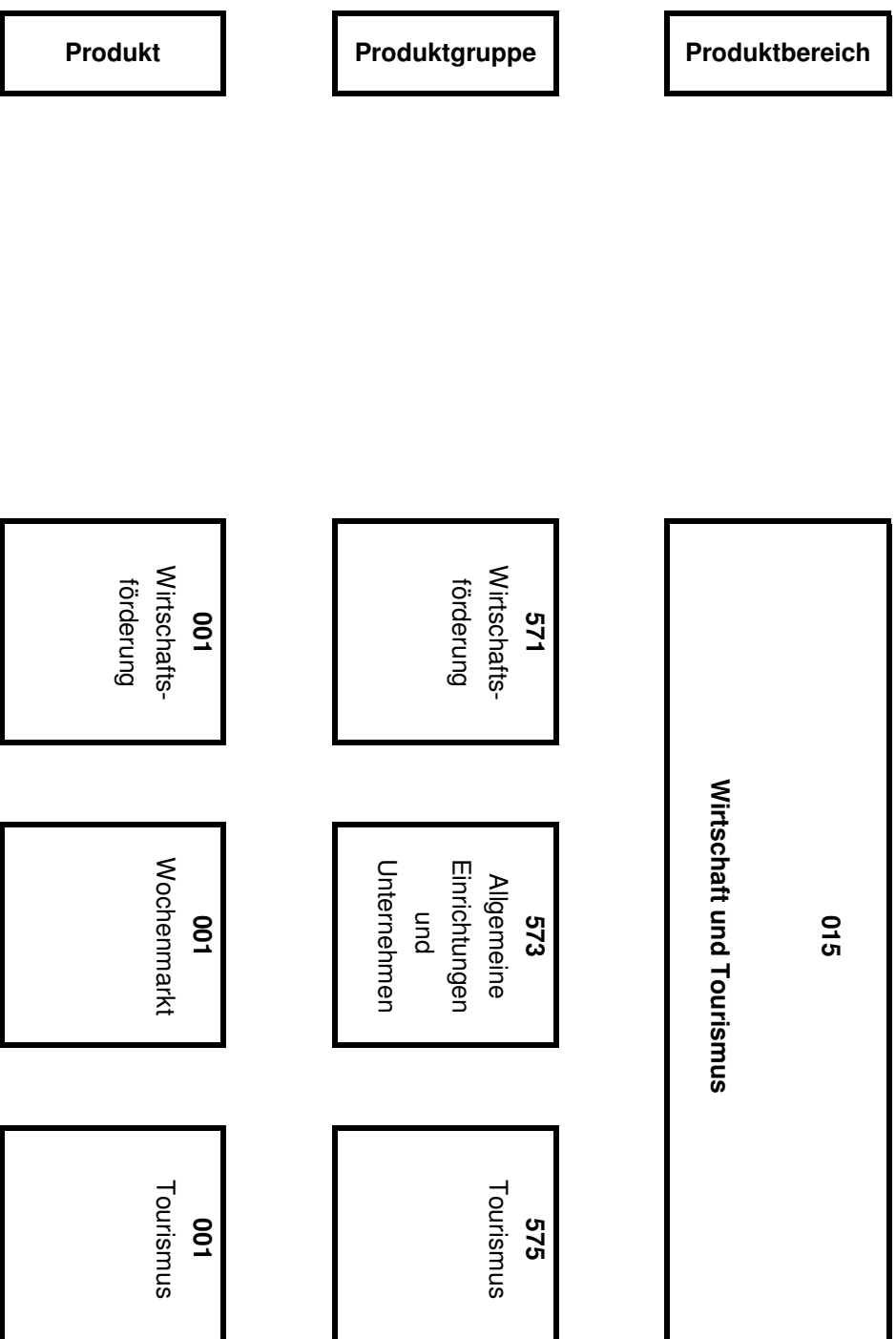


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.621,37	213.600	213.350	0	213.350	213.350	213.350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.323,03	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.944,40	227.650	232.900	0	213.400	213.400	213.400
- Personalauszahlungen	64.894,46	104.900	109.900	0	111.500	113.100	114.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.718,85	53.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
- Transferauszahlungen	75.855,67	62.000	62.000	0	68.000	68.000	68.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.943,05	38.652	68.152	0	38.152	38.152	38.152
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.412,03	258.552	292.552	0	270.152	271.752	273.352
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467,63	-30.902	-59.652	0	-56.752	-58.352	-59.952
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.812,51	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.812,51	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.911,23	50.000	20.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	392.500	442.500	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.911,23	492.500	512.500	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.901,28	-392.500	-412.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.433,65	-423.402	-472.152	0	-76.752	-78.352	-79.952

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
7821000. I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	50	0	50	50	50
I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden									
7851000. I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden	0	0	39	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39	0	0	0	0	0	0
I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete									
7853000. I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	0	0	0	50	20	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	20	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung Tourismus	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	49	100	100	0	80	80	80
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47	100	100	0	80	80	80
7817000 Zuschuss zum kreisweiten Breitbandkabelnetzausbau	0	0	0	342	342	0	0	0	0
7817100 Förderung Ansiedlung Ärztinnen/Ärzte	0	0	0	50	100	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	392	442	0	50	50	50
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	47	-292	-342	0	30	30	30
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	8	-392	-412	0	-20	-20	-20

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,86	1,86	1,90	1,90	1,90	1,90

Gliederung des Produktbereiches:



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 001 Wirtschaftsförderung



Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung, Rat

Produktverantwortliche/r:

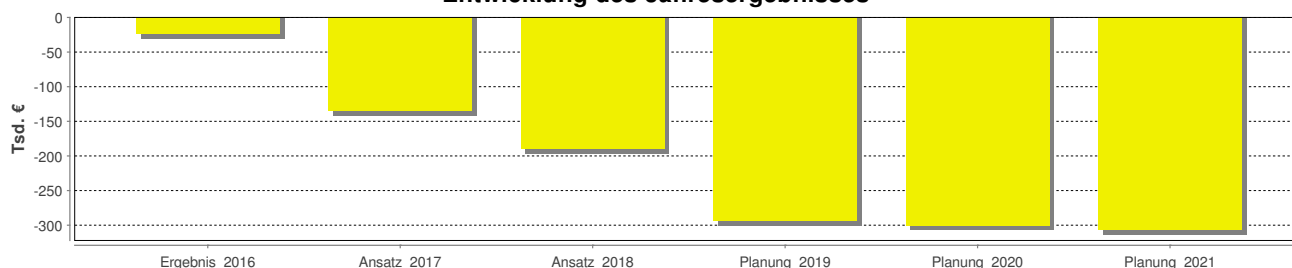
Irina-Jasmin Hanke

Kurzbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.311,61	201.200	200.950	200.950	200.950	200.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.853,30	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliche Erträge	266.164,91	315.200	320.450	280.950	280.950	280.950
- Personalaufwendungen	34.185,96	75.100	75.800	76.900	78.000	79.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.605,38	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
- Bilanzielle Abschreibungen	136.526,43	127.600	136.600	136.600	136.600	136.600
- Transferaufwendungen	59.143,67	67.000	87.000	200.857	205.857	210.857
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.473,71	130.012	160.012	110.012	110.012	110.012
= Ordentliche Aufwendungen	289.935,15	450.812	510.512	575.469	581.569	587.669
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.770,24	-135.612	-190.062	-294.519	-300.619	-306.719
= Ordentliches Ergebnis	-23.770,24	-135.612	-190.062	-294.519	-300.619	-306.719
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.770,24	-135.612	-190.062	-294.519	-300.619	-306.719
= Ergebnis	-23.770,24	-135.612	-190.062	-294.519	-300.619	-306.719

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.073,14	201.200	200.950	0	200.950	200.950	200.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.285,53	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.358,67	215.200	220.450	0	200.950	200.950	200.950
- Personalauszahlungen	34.185,96	75.100	75.800	0	76.900	78.000	79.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.942,42	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
- Transferauszahlungen	71.355,67	62.000	62.000	0	68.000	68.000	68.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.479,16	30.012	60.012	0	30.012	30.012	30.012
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.963,21	218.212	248.912	0	226.012	227.112	228.212
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.395,46	-3.012	-28.462	0	-25.062	-26.162	-27.262
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.183,20	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.183,20	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.911,23	50.000	20.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	392.500	442.500	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.911,23	492.500	512.500	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.271,97	-392.500	-412.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.667,43	-395.512	-440.962	0	-45.062	-46.162	-47.262

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
7821000. I20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	50	0	50	50	50
I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden									
7851000. I20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden	0	0	39	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39	0	0	0	0	0	0
I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete									
7853000. I20150012 Firmenausschilderung der Gewerbegebiete	0	0	0	50	20	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	20	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	49	100	100	0	80	80	80
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49	100	100	0	80	80	80
7817000 Zuschuss zum kreisweiten Breitbandkabelnetzausbau	0	0	0	342	342	0	0	0	0
7817100 Förderung Ansiedlung Ärztinnen/Ärzte	0	0	0	50	100	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	392	442	0	50	50	50
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	49	-292	-342	0	30	30	30
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	10	-392	-412	0	-20	-20	-20

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,28	1,28	1,25	1,25	1,25	1,25

Zielvereinbarungen

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

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:
<p>Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungen und allgemeine Umlagen u.a. für den Breitbandausbau • Privat-rechtliche Leistungsentgelte für Mieten, Pachten und Erstattungen • Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Gewerbebundes • Sonstige ordentliche Erträge für Erlöse aus der Vermarktung von Gewerbeflächen <p>Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des im diesen Bereich eingesetzten Personals • Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. die Nebenkosten für das Krankenhaus • Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen u.a. für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie Wertveränderungen beim Umlaufvermögen <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>

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

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

Produktziele:

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

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Wochen übersandten Verträge nach den o.g. Richtlinien.	100%	100 %	100 %	80%	80%	80%	80%
Leistungsdaten Grundsatzgenehmigungen des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung über die Bewilligung von Wirtschaftsförderungsmitteln nach den o.g. Richtlinien	0	4	7	3	3	3	3
Abgeschlossene Verträge über die Auszahlung von Fördermitteln nach den o.g. Richtlinien	2	5	1	2	2	2	2



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

Ziele

Förderung eines attraktiven Wochenmarktes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verordnungen und Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

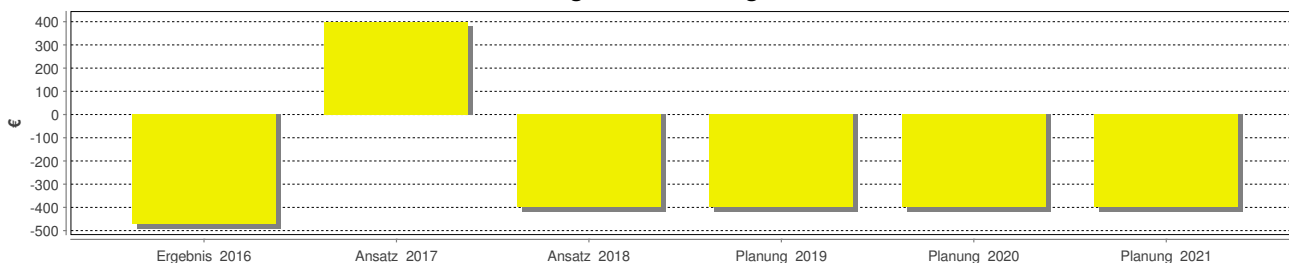
Helmut Schramm

Kurzbeschreibung

Wochenmarktangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.399,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
= Ordentliche Erträge	3.399,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Personalaufwendungen	2.645,24	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,12	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	3.873,36	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473,46	400	-400	-400	-400	-400
= Ordentliches Ergebnis	-473,46	400	-400	-400	-400	-400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-473,46	400	-400	-400	-400	-400
= Ergebnis	-473,46	400	-400	-400	-400	-400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157,20	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157,20	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Personalauszahlungen	2.645,24	1.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776,43	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.421,67	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.264,47	400	-400	0	-400	-400	-400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.264,47	400	-400	0	-400	-400	-400

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,03	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

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



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 001 Tourismus

Ziele

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

Zielgruppe/n

Hotels, gastronomische Betriebe, Gäste

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

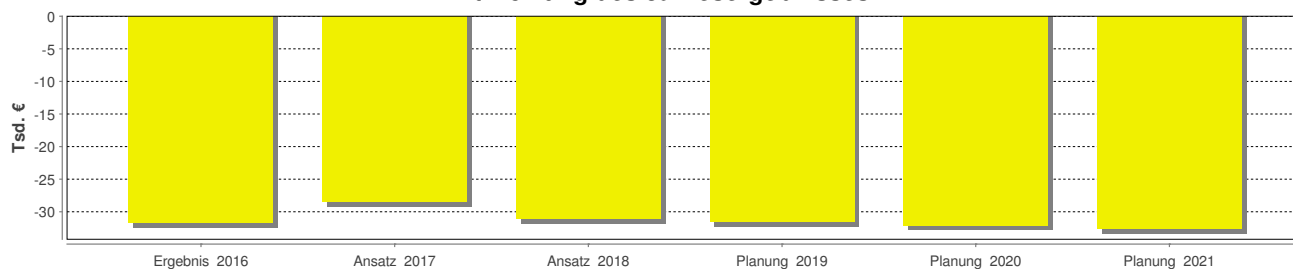
Lena Meyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.462,00	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	37,50	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	26.299,50	26.350	26.250	26.250	26.250	26.250
- Personalaufwendungen	28.063,26	28.500	31.500	32.000	32.500	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	17.686,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
- Transferaufwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.768,65	8.640	8.140	8.140	8.140	8.140
= Ordentliche Aufwendungen	58.017,91	54.840	57.340	57.840	58.340	58.840
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.718,41	-28.490	-31.090	-31.590	-32.090	-32.590
= Ordentliches Ergebnis	-31.718,41	-28.490	-31.090	-31.590	-32.090	-32.590
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.718,41	-28.490	-31.090	-31.590	-32.090	-32.590
= Ergebnis	-31.718,41	-28.490	-31.090	-31.590	-32.090	-32.590

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.391,03	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	37,50	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.428,53	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
- Personalauszahlungen	28.063,26	28.500	31.500	0	32.000	32.500	33.000
- Transferauszahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.463,89	8.640	8.140	0	8.140	8.140	8.140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.027,15	37.140	39.640	0	40.140	40.640	41.140
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.598,62	-28.290	-30.790	0	-31.290	-31.790	-32.290
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.370,69	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.370,69	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.370,69	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.969,31	-28.290	-30.790	0	-31.290	-31.790	-32.290

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung Tourismus	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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:

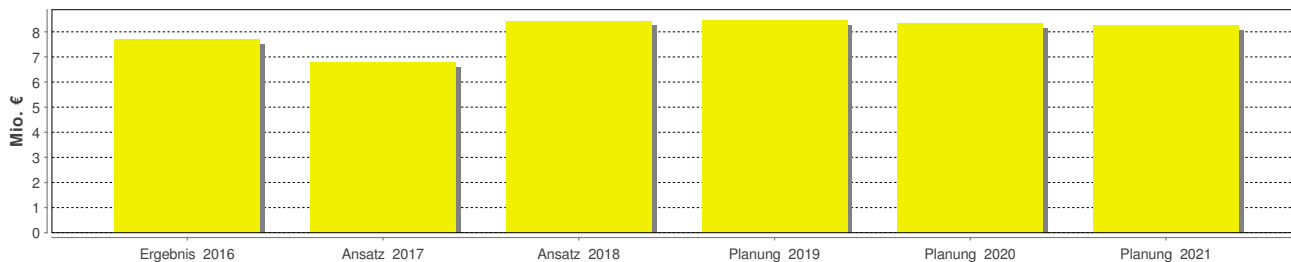
- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen entsprechend der Arbeitsanteile des in diesem Bereich eingesetzten Personals der Verwaltung
- Bilanzielle Abschreibungen
überwiegend für Gebäude und Anlagen und für bewegliches Anlagevermögen sind nicht zahlungswirksam und stellen ausschließlich Aufwand 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.



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.974.195,62	15.966.000	17.287.500	17.640.100	18.366.600	18.888.000
+ davon Grundsteuern A	186.996,00	231.000	235.000	238.500	242.100	245.500
+ davon Grundsteuern B	2.021.705,91	2.170.000	2.350.000	2.323.600	2.358.500	2.391.500
+ davon Gewerbesteuer	6.466.241,05	5.700.000	6.000.000	6.000.000	6.200.000	6.200.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.889.133,62	3.179.650	3.893.500	4.169.900	3.258.900	2.548.900
+ Sonstige Transfererträge	42.169,69	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,40	300	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	609.576,68	522.100	512.100	502.100	492.100	482.100
= Ordentliche Erträge	20.515.322,01	19.668.050	21.693.100	22.312.100	22.117.600	21.919.000
- Personalaufwendungen	74.728,93	80.100	84.800	85.600	86.400	87.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.300,36	1.546.200	1.619.645	1.516.400	1.965.400	1.988.300
- Transferaufwendungen	11.026.917,55	11.228.800	11.535.300	12.239.600	11.730.500	11.581.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.805,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	12.945.752,52	12.866.100	13.250.745	13.852.600	13.793.300	13.667.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.569.569,49	6.801.950	8.442.355	8.459.500	8.324.300	8.251.200
+ Finanzerträge	299.890,53	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.477,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Finanzergebnis	106.412,73	-800	-800	-800	-800	-800
= Ordentliches Ergebnis	7.675.982,22	6.801.150	8.441.555	8.458.700	8.323.500	8.250.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.675.982,22	6.801.150	8.441.555	8.458.700	8.323.500	8.250.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.629,54	0	0	0	0	0
= Ergebnis	7.705.611,76	6.801.150	8.441.555	8.458.700	8.323.500	8.250.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.907.097,78	15.966.000	17.287.500	0	17.640.100	18.366.600	18.888.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.699.133,62	3.132.300	3.853.600	0	4.130.000	3.210.000	2.500.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,80	300	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	593.160,18	522.100	512.100	0	502.100	492.100	482.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.890,53	299.200	299.200	0	299.200	299.200	299.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.499.494,91	19.919.900	21.952.400	0	22.571.400	22.367.900	22.169.300
- Personalauszahlungen	74.728,93	80.100	84.800	0	85.600	86.400	87.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.264,45	698.440	944.845	0	1.141.100	783.800	1.040.100
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	193.680,42	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Transferauszahlungen	11.181.498,80	11.215.800	11.570.900	0	12.199.600	11.690.500	11.541.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	84.070,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.552.243,12	12.305.340	12.911.545	0	13.737.300	12.871.700	12.979.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.947.251,79	7.614.560	9.040.855	0	8.834.100	9.496.200	9.189.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.972.571,92	1.367.450	1.605.000	0	1.600.000	1.617.500	1.727.700
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.571,92	1.367.450	1.605.000	0	1.600.000	1.617.500	1.727.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.972.571,92	1.367.450	1.605.000	0	1.600.000	1.617.500	1.727.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.081.840	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	218.097,00	255.000	260.000	0	265.000	275.000	280.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-218.097,00	826.840	-260.000	0	-265.000	-275.000	-280.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.701.726,71	9.808.850	10.385.855	0	10.169.100	10.838.700	10.637.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0	0	1.303	1.360	1.605	0	1.600	1.600	1.600
6811001 Schulpauschale	0	0	627	0	0	0	0	18	128
6811001 Schulpauschale (Anteil Bad)	0	0	0	7	0	0	0	0	0
6811002 Sportpauschale	0	0	42	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.973	1.367	1.605	0	1.600	1.618	1.728
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.973	1.367	1.605	0	1.600	1.618	1.728

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,42	1,41	1,42	1,42	1,42	1,42

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

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

Produktverantwortliche/r:

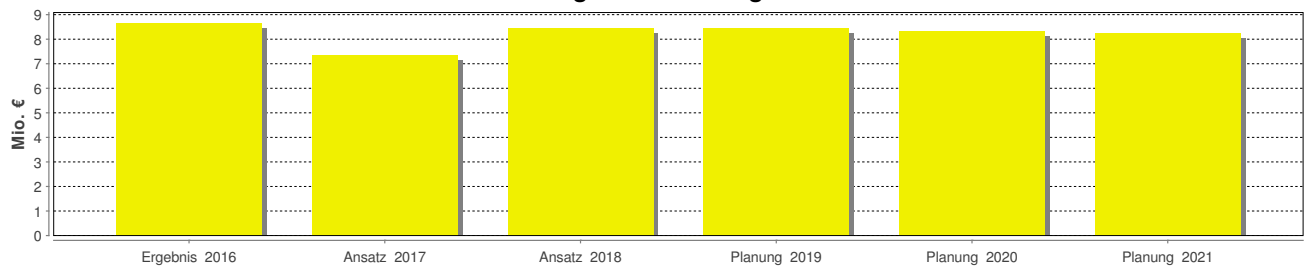
Carsten Dreyer

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.974.195,62	15.966.000	17.287.500	17.640.100	18.366.600	18.888.000
+ davon Grundsteuern A	186.996,00	231.000	235.000	238.500	242.100	245.500
+ davon Grundsteuern B	2.021.705,91	2.170.000	2.350.000	2.323.600	2.358.500	2.391.500
+ davon Gewerbesteuer	6.466.241,05	5.700.000	6.000.000	6.000.000	6.200.000	6.200.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.833.133,62	2.972.200	3.893.500	4.169.900	3.258.900	2.548.900
+ Sonstige Transfererträge	42.169,69	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	121.700,22	32.100	512.100	502.100	492.100	482.100
= Ordentliche Erträge	19.971.199,15	18.970.300	21.693.100	22.312.100	22.117.600	21.919.000
- Personalaufwendungen	67.436,14	70.300	84.800	85.600	86.400	87.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.619.645	1.516.400	1.965.400	1.988.300
- Transferaufwendungen	11.026.917,55	11.228.500	11.535.300	12.239.600	11.730.500	11.581.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.805,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	11.154.159,37	11.310.100	13.250.745	13.852.600	13.793.300	13.667.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.817.039,78	7.660.200	8.442.355	8.459.500	8.324.300	8.251.200
+ Finanzerträge	151,97	100	299.200	299.200	299.200	299.200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.477,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Finanzergebnis	-193.325,83	-299.900	-800	-800	-800	-800
= Ordentliches Ergebnis	8.623.713,95	7.360.300	8.441.555	8.458.700	8.323.500	8.250.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.623.713,95	7.360.300	8.441.555	8.458.700	8.323.500	8.250.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.629,54	0	0	0	0	0
= Ergebnis	8.653.343,49	7.360.300	8.441.555	8.458.700	8.323.500	8.250.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.907.097,78	15.966.000	17.287.500	0	17.640.100	18.366.600	18.888.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.643.133,62	2.932.300	3.853.600	0	4.130.000	3.210.000	2.500.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	104.034,87	32.100	512.100	0	502.100	492.100	482.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	151,97	100	299.200	0	299.200	299.200	299.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.654.418,24	18.930.500	21.952.400	0	22.571.400	22.367.900	22.169.300
- Personalauszahlungen	67.436,14	70.300	84.800	0	85.600	86.400	87.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	944.845	0	1.141.100	783.800	1.040.100
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	193.680,42	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Transferauszahlungen	11.181.498,80	11.215.500	11.570.900	0	12.199.600	11.690.500	11.541.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	84.070,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.526.685,88	11.597.100	12.911.545	0	13.737.300	12.871.700	12.979.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.127.732,36	7.333.400	9.040.855	0	8.834.100	9.496.200	9.189.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.972.571,92	1.360.000	1.605.000	0	1.600.000	1.617.500	1.727.700
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.571,92	1.360.000	1.605.000	0	1.600.000	1.617.500	1.727.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.972.571,92	1.360.000	1.605.000	0	1.600.000	1.617.500	1.727.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.081.840	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	218.097,00	255.000	260.000	0	265.000	275.000	280.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-218.097,00	826.840	-260.000	0	-265.000	-275.000	-280.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.882.207,28	9.520.240	10.385.855	0	10.169.100	10.838.700	10.637.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionspauschale/Investiv	0	0	1.303	1.360	1.605	0	1.600	1.600	1.600
6811001 Schulpauschale	0	0	627	0	0	0	0	18	128
6811002 Sportpauschale	0	0	42	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.973	1.360	1.605	0	1.600	1.618	1.728
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.973	1.360	1.605	0	1.600	1.618	1.728

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,25	1,25	1,42	1,42	1,42	1,42

Erläuterungen

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

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich um

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

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen beinhalten

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

- Transferaufwendungen/-auszahlungen.

Hierzu gehören die an den Kreis Minden-Lübbecke zu zahlende allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage und die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage und der Fonds Deutsche Einheit sowie die Krankenhausinvestitionspauschale.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dabei handelt es sich um (Erstattungs-)Zinsen für Gewerbesteuererstattungen gemäß § 233 a der Abgabenordnung

- Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen und Tilgung für laufende und entsprechend der Investitions- und Finanzplanung erforderliche Kredite
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Straßenbetriebes der Stadt Rahden Der Straßenbetrieb finanziert sich ganz überwiegend aus Finanzmitteln für Leistungen, welche für die Produkte des städtischen Haushalts erbracht werden. Diese Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden in den Teilergebnisplänen der entsprechenden Produkte des städtischen Haushaltes veranschlagt. Zum Ausgleich des Erfolgsplans des Straßenbetriebes werden die nicht über diese Leistungsverrechnung gedeckten Aufwendungen des Straßenbetriebes bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ als zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen veranschlagt. Eine Minderung der Aufwendungen gegenüber den Auszahlungen wird durch die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Straßenbetrieb ermöglicht.

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

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

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



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

Ziele

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Betriebssatzung Straßenbetrieb Stadt Rahden

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

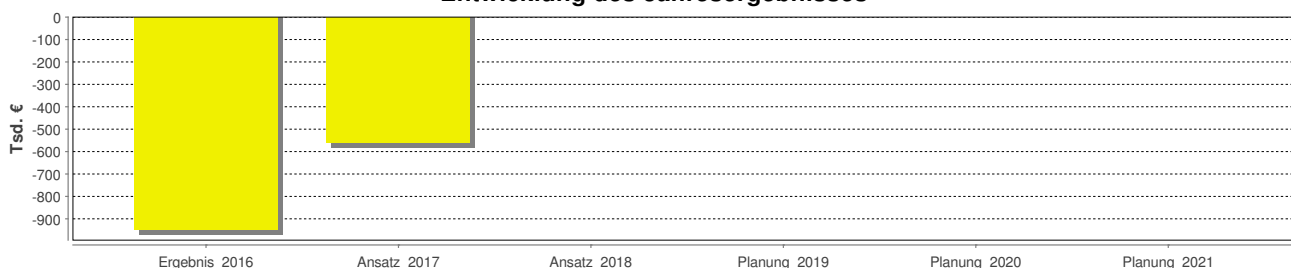
Dieter Drunagel, Ludger Ellers

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000,00	207.450	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,40	300	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	487.876,46	490.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	544.122,86	697.750	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	7.292,79	9.800	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.300,36	1.545.900	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.791.593,15	1.556.000	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.247.470,29	-858.250	0	0	0	0
+ Finanzerträge	299.738,56	299.100	0	0	0	0
= Finanzergebnis	299.738,56	299.100	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-947.731,73	-559.150	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-947.731,73	-559.150	0	0	0	0
= Ergebnis	-947.731,73	-559.150	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000,00	200.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,80	300	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	489.125,31	490.000	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.738,56	299.100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.076,67	989.400	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	7.292,79	9.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.264,45	698.140	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.557,24	708.240	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.480,57	281.160	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	7.450	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.450	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.450	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.480,57	288.610	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811001 Schulpauschale (Anteil Bad)	0	0	0	7	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	7	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,17	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

ANLAGE I

STELLENPLAN

S t e l l e n p l a n
der
S t a d t R a h d e n
für das Haushaltsjahr 2018

Erläuterungen Stellenplan 2018

Der Stellenplan stellt die aktuelle Eingruppierung und Besoldung dar.

Nach der Organisationsänderung ergibt sich für den Stellenplan der Beamten eine Stelle weniger. Innerhalb des Plans wird eine Beamtenstelle, bisher A 10, nach A 11 ausgewiesen, da die Stelle auf Grund der Umsetzung des Beamten künftig im Fachbereich III als Sachgebietsleitungsstelle darzustellen ist.

Im Stellenplan der Tariflich Beschäftigten ist insgesamt eine geringfügige Stellenzunahme zu verzeichnen, da Stellen für Mitarbeiterinnen nach Rückkehr aus der Elternzeit auszuweisen sind. Ferner ergeben sich durch die Einführung des Bürgerservice, eines Zentralen Gebäudemanagements, der Ausweitung von Führungsverantwortung und Familienförderung ein Stellenzuwachs, der u.a. die Streichung von Stellen aufgrund Aufgabenwegfall (Redelegation SGB II) kompensiert.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass im Laufe des Jahres 2018 von der Organisationsänderung betroffene Stellen neu bewertet werden sollen. Dies kann insbesondere bei den Führungsstellen zu einer höheren Bewertung führen. Insofern können sich für den Stellenplan 2019 noch Auswirkungen der Organisationsänderung ergeben.

Stellenplan 2018

- Beamte -

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Rahden						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister	B3	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14			1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	2,00		2,00	2,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,00		1,00	1,00	
Stadtamtman/-frau	A11	2,75		1,75	1,75	
Stadtoberinspektor/- oberinspektorin	A10			1,00	1,00	
<u>Endsumme:</u>		6,75		7,75	7,75	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Beamte							
Produktk.	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Ges.	Erläuterungen
		B3	A 13	A12	A11		
1111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1,00	0,25		0,19	1,44	
1111003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung		0,15		0,19	0,34	
1111004	Zentrale Dienste				0,19	0,19	
1111005	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung		0,30			0,30	
1111007	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)		0,08			0,08	
1111008	Zentrales Gebäudemanagement		0,15		0,19	0,34	
9511001	Räumliche Planung und Entwicklung		0,35		0,38	0,73	
10521001	Bau- und Grundstücksordnung		0,20	1,00	1,35	2,55	
10522001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsschein		0,02			0,02	
10523001	Denkmalschutz		0,05		0,02	0,07	
11537001	Abfallwirtschaft		0,03		0,10	0,13	
12547001	Öffentlicher Personennahverkehr				0,05	0,05	
13551001	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft		0,03			0,03	
13552001	Wasserläufe		0,05		0,05	0,10	
13553001	Friedhöfe		0,02		0,05	0,07	
14561001	Umweltschutz		0,02			0,02	
15571001	Wirtschaftsförderung		0,15			0,15	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft		0,15			0,15	
Endsumme:		1,00	2,00	1,00	2,75	6,75	

Stellenplan 2018

- Tariflich Beschäftigte -

Stellenplan 2018

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuter- ungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
12	1,00	1,00	1,00	
11	3,00	3,00	3,00	
10	2,00	2,00	2,00	
09c	1,00			
09b	2,00			
09a	7,19			
09		9,59	9,59	
08	11,24	10,25	10,25	
06	11,10	11,00	10,50	
05	7,96	8,26	8,26	
04	1,65	1,65	1,65	
03	1,21	1,21	1,21	
02	0,87	0,87	0,87	
01	0,52	0,52	0,52	
S11	2,70	2,70	2,20	
Endsumme:	53,44	52,05	51,05	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Tariflich Beschäftigte																	
Produkt	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							Ges.	Erläuterungen
		S11	12	11	10	09c	09b	09a	8	6	5	4	3	2	1		
1111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung									0,75						0,75	
1111002	Gleichstellung und Familienförderung								0,77							0,77	
1111003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung							1,00		0,50	0,50					2,00	
1111004	Zentrale Dienste						1,00	0,60		0,35	1,00					2,95	
1111005	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung				0,70			0,24	1,29	1,40						3,63	
1111006	Vollstreckung							0,30	0,00	1,10						1,40	
1111007	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)			0,05				0,25	0,20		0,10					0,61	
1111008	Zentrales Gebäudemanagement			0,80				1,00		4,40		0,65	0,70	0,48		8,03	
1111009	Techn. Immobilienmanagement										0,00					0,00	
2121001	Statistik und Wahlen		0,05		0,15											0,20	
2122001	Allg.Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.		0,10		0,20			0,10	0,70	0,15						1,25	
2122003	Einwohnerangelegenheiten				0,10					1,70	0,60					2,40	
2122004	Personenstandswesen							0,90	0,20							1,10	
2126001	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz		0,15		0,20				0,15	0,10						0,60	
3211001	Grundschule Rahden					0,05			0,15		0,40					0,60	
3211002	Grundschule Varl					0,05			0,05		0,17					0,27	
3211003	Grundschule Pr. Ströhen					0,05			0,05		0,17					0,27	

3211004	Grundschule Tonnenheide				0,05			0,05		0,22					0,32	
3212001	Hauptschule Rahden				0,05					0,20					0,25	
3215001	Realschule Rahden	0,50			0,05					0,40					0,95	
3216001	Sekundarschule	0,50			0,10			0,05		0,50					1,15	
3217001	Gymnasium Rahden	0,70			0,10			0,77		0,69					2,26	
3241001	Schülerbeförderung							0,40							0,40	
3243001	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,35		0,15	1,00		0,05		0,40					1,95	
4252001	Museumshof Rahden		0,05		0,05			0,50			1,00		0,39		1,99	
4252002	Archiv Rahden				0,00										0,00	
4263001	Musikschule				0,05										0,05	
4271001	Volkshochschule									0,18					0,18	
4272001	Stadtbücherei									0,41		0,51			0,92	
4281001	Kulturförderung und Heimatspflege									0,02			0,10		0,12	
5313001	Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz				0,10		1 *								1,10	
5315001	Übergangwohnheime				0,10										0,10	
5332001	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27- 40 SGB XII)		0,04		0,05			0,40							0,49	
5333001	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung		0,04		0,05			0,40							0,49	
5351001	Unterstützung v. Senioren u. sonst. soz. Leistungen		0,02		0,05			1,10	0,05						1,22	
6361001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen				0,05			0,05		0,60					0,70	

6362001	Jugendarbeit	0,95	0,05						0,05							1,05	
6366001	Kinderspielplätze					0,05					0,03					0,08	
8421001	Allgemeine Sportförderung	0,05	0,05						0,05							0,15	
8424001	Sportplätze					0,05					0,07					0,12	
8424002	Sporthallen					0,05									0,42	0,47	
9511001	Räumliche Planung und Entwicklung							0,25	0,65		0,16					1,06	
10521001	Bau- und Grundstücksordnung			1,10				1,39	0,95		0,56					4,01	
10522001	Wohnungsbau- förderung, Wohnberechtigungs- schein										0,32					0,32	
10523001	Denkmalschutz								0,20		0,15					0,35	
11537001	Abfallwirtschaft								0,20	0,24						0,44	
13551001	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft							0,10								0,10	
13552001	Wasserläufe			0,05												0,05	
13553001	Friedhöfe								0,30	0,36						0,66	
14561001	Umweltschutz							0,02	0,00							0,02	
15571001	Wirtschaftsförderung			1,00				0,03	0,00		0,07					1,10	
15573001	Wochenmarkt		0,05						0,05							0,10	
15575001	Tourismus		0,05			0,05			0,50		0,05					0,65	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft				0,30				0,97							1,27	
Endsumme:		2,70	1,00	3,00	2,00	1,00	2,00	7,19	11,24	11,10	7,96	1,65	1,21	0,87	0,52	53,44	

Stellenplan 2018

- Nachwuchskräfte -

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10. 2017	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	
Insgesamt		3	2	

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06. 2017	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 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 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	6.120	5.897	6.740
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	679
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	6.120	5.897	7.419
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

ANLAGE IV

SCHLUSSBILANZ

ZUM 31.12.2016

I. Schlussbilanz zum 31.12.2016

1. Anlagevermögen

- 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
- 1.2 Sachanlagen
 - 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 - 1.2.1.1 Grünflächen
 - 1.2.1.2 Ackerland
 - 1.2.1.3 Wald, Forsten
 - 1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke
 - 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 - 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
 - 1.2.2.2 Schulen
 - 1.2.2.3 Wohnbauten
 - 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
 - 1.2.3 Infrastrukturvermögen
 - 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
 - 1.2.3.2 Brücken und Tunnel
 - 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen
 - 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
 - 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
 - 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
 - 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden
 - 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
 - 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
 - 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
- 1.3 Finanzanlagen
 - 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
 - 1.3.2 Beteiligungen
 - 1.3.3 Sondervermögen
 - 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
 - 1.3.5 Ausleihungen
 - 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen
 - 1.3.5.2 an Beteiligungen
 - 1.3.5.3 an Sondervermögen
 - 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

2. Umlaufvermögen

- 2.1 Vorräte
 - 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
 - 2.1.2 Geleistete Anzahlungen
 - 2.1.3 sonstige Vorräte
- 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
 - 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
 - 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
- 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
- 2.4 Liquide Mittel

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Gesamtsumme Aktiva

AKTIVA

Schlussbilanz 31.12.2016

91.030.455,98

80.478,00

50.940.000,66

1.380.840,00

867.092,00

228.020,00

1.151.042,00

3.626.994,00

442.889,00

25.456.392,00

986.415,00

13.545.934,66

40.431.630,66

163.285,00

0,00

147.027,00

0,00

0,00

0,00

310.312,00

2.434.935,00

2,00

959.167,00

1.849.483,00

1.327.477,00

6.571.064,00

Schlussbilanz 31.12.2015

90.931.492,75

7.473,00

50.910.291,66

1.382.345,00

834.476,00

192.166,00

1.151.042,00

3.560.029,00

453.820,00

25.949.746,00

557.366,00

13.912.845,66

40.873.777,66

163.285,00

0,00

154.028,00

0,00

0,00

0,00

317.313,00

2.571.016,00

2,00

993.573,00

1.935.913,00

658.668,00

6.159.172,00

2.738,43

21.416,06

36.614.170,47

96.357,86

0,00

0,00

3.219.048,00

59.997,27

40.013.728,09

7.423.526,76

0,00

0,00

0,00

0,00

1.827.702,18

1.827.702,18

1.614.076,02

1.614.076,02

838.326,73

709.606,75

429.332,94

420.875,24

47.440,19

30.081,01

0,00

0,00

4.280.724,72

3.838.684,07

1.354.188,41

99.808.171,15

1.379.067,77

98.923.883,61

I. Schlussbilanz zum 31.12.2016**PASSIVA**

	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2015
1. Eigenkapital	48.123.620,54	47.714.595,30
1.1 Allgemeine Rücklage	47.692.367,27	48.270.681,16
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	431.253,27	-556.085,86
2. Sonderposten	22.188.545,86	21.952.647,90
2.1 für Zuwendungen	22.123.298,71	21.892.534,71
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	65.247,15	60.113,19
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	8.176.495,60	8.466.338,53
3.1 Pensionsrückstellungen	7.390.644,00	7.499.540,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00	159.585,70
3.4 Sonstige Rückstellungen	775.851,60	807.212,83
4. Verbindlichkeiten	18.083.734,70	17.496.695,90
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.120.426,18	6.338.523,18
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	5.263.566,76	4.290.472,50
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209.684,58	772.779,50
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	513.881,37	1.147.793,57
4.8 erhaltene Anzahlungen	5.976.175,81	4.947.127,15
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.235.774,45	3.293.605,98
Gesamtsumme Passiva	99.808.171,15	98.923.883,61

Rahden, den 30.06.2017

Aufgestellt:
Stadtverwaltungsrat

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 2012		Stand Ende des HH-Jahres 2013		Stand Ende des HH-Jahres 2014		Stand Ende des HH-Jahres 2015		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		Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2021	
P 1.1 Allgemeine Rücklage	50.724.521		49.327.596	48.270.681	47.692.367	48.123.620	46.313.238	45.556.663	44.691.373	44.222.043	43.315.408									
P 1.2 Ausgleichsrücklage	4.510		0	0	0	0	431.253	0	0	0	0									
P 1.3 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.111.895	Ergebnis	-1.406.543	-1.055.967	-556.086	431.253	-1.810.382	-1.187.828	-865.290	-469.330	-906.635									
			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan		Finanzplanung											

Nachrichtlich:

Minderung der allgemeinen Rücklage

gemäß § 76 Abs. 1 GO : -0,81% -2,77% -2,14% -1,15% 0,90% -3,76% -1,63% -1,90% -1,05% -2,05%

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 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0,00	0,00	0,00	Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten keine Geldleistungen von der Stadt Rahden
2	SPD	0,00	0,00	0,00	
3	FDP	0,00	0,00	0,00	
4	FWG	0,00	0,00	0,00	
5	Bündnis 90/ Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
6	UfR	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal der Stadt Rahden gestellt.
1.2 für Sachgebiete de Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	entfällt
3. Bereitstellung von Räumen	1.200,00	900,00	0,00	Seit dem 01.04.2017 steht den Fraktionen ein Fraktionsraum zur Verfügung
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	entfällt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.581,60	1.581,60	0,00	Fachzeitschriften
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				entfällt
6. Sonstiges				entfällt
	450,00 €	450,00 €		Veranschlagung unter Produkt 001 111 001

ANLAGE VII

FESTSETZUNGEN GEMÄß §§ 21 UND 22 DER GEMEINDE- HAUSHALTSVERORDNUNG

Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 der Gemeindehaushaltsverordnung

<u>1. DECKUNGSFÄHIGKEIT VON AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN GEMÄß § 21 ABS. I GEMHVVO</u>			
Die Aufwendungen und Auszahlungen sind mit Ausnahme der Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen innerhalb der folgenden Deckungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen, die in sich produktübergreifend deckungsfähig sind. Soweit Deckungskreise festgelegt sind, erfolgt eine automatische Übertragung der Deckungsmittel. Soweit nicht bestimmte Sachkonten aufgeführt sind, gilt die Deckungsfähigkeit bzw. die automatische Übertragung für sämtliche Sachkonten des Produktes bzw. der Produkte			
<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich I.1	G 1000 POLITISCHE GREMIEN, VERWALTUNGSFÜHRUNG		001 111 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung
Fachbereich I.1	G 1001 GLEICHSTELLUNG UND FAMILIENFÖRDERUNG		001 111 002 Gleichstellung und Familienförderung
Fachbereich I.1	G 1002 PERSONALWIRTSCHAFT, BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG		001 111 003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
Fachbereich I.1	G 1003 ZENTRALE DIENSTE		001 111 004 Zentrale Dienste
Fachbereich I.1	G 1004 ZENTRALES GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT		001 111 008 Zentrales Grundstücksmanagement
Fachbereich II.1	G 1005 STATISTIK UND WAHLEN		002 121 001 Statistik und Wahlen
Fachbereich II.1	G 1006 PERSONENSTANDSWESEN		002 122 004 Personenstandswesen

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

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich II.2	G 1008 SCHULEN	05	003 212 001 Hauptschule 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
Fachbereich II.2		06	003 215 001 Realschule 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
Fachbereich II.2		07	003 217 001 Gymnasium 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
Fachbereich II.2		08	003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000,
Fachbereich II.2		09	003 216 001 Sekundarschule 5255.000 / 7255.000, 5279.00 / 7279.000 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
Fachbereich II.2	G 1010 SCHÜLERBEFÖRDERUNG		003 241 001 Schülerbeförderung
Fachbereich II.2	G 1012 MUSIKSCHULE		004 263 001 Musikschule
Fachbereich II.2	G 1013 VOLKSHOCHSCHULE		004 271 001 Volkshochschule
Fachbereich II.2	G 1014 SPORTHALLEN		008 424 002 Sporthallen
Fachbereich III.1	G 1015 ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR		012 547 001 Öffentlicher Personennahverkehr

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

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich I.2	G 3005 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		016 611 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereich II.1	G 4000 ALLGEMEINE SICHERHEIT UND ORDNUNG, VERKEHRSANGELEGENHEITEN		002 122 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
Fachbereich II.1	G 4003 BRANDSCHUTZ, BRANDBEKÄMPFUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ		002 126 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz
Fachbereich II.2	G 4004 MUSEUMSHOF		004 252 001 Museumshof
Fachbereich II.2	G 4005 ARCHIV		004 252 002 Archiv
Fachbereich II.2	G 4006 STADTBÜCHEREI		004 272 001 Stadtbücherei
Fachbereich II.2	G 4007 KULTURFÖRDERUNG UND HEIMATPFLEGE		004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege
Fachbereich II.1	G 4008 GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH DEM SGB XII		005 332 001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) 005 333 001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Fachbereich II.1	G 4010 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ UND ÜBERGANGSWOHNHEIME		005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 005 315 001 Übergangswohnheime
Fachbereich II.1	4012 SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN		005 351 001 Sonstige soziale Leistungen

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich II.2	G 4013 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN		006 361 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Fachbereich II.2	G 4014 JUGENDARBEIT		006 362 001 Jugendarbeit
Fachbereich II.2	G 4015 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		006 365 001 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich II.2	G 4016 KINDERSPIELPLÄTZE		006 366 001 Kinderspielplätze
Fachbereich II.2	G 4017 ALLGEMEINE SPORTFÖRDERUNG		008 421 001 Allgemeine Sportförderung
Fachbereich II.2	G 4018 SPORTPLÄTZE		008 424 001 Sportplätze
Fachbereich II.1	G 4019 WOCHENMARKT		015 573 001 Wochenmarkt
Fachbereich II.2	G 4020 TOURISMUS		015 575 001 Tourismus
Fachbereich II.2	G 8000 BAHNHOFSGEBÄUDE		Sachkonten mit der Gliederung 5xxx.800/7xxx.800, 5xxx.801/7xxx.801 und 5xxx.802/7xxx.802 bei folgenden Produkten: 001 111 004 Zentrale Dienste 004 252 002 Archiv 004 271 001 Volkshochschule 004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege 005 351 001 Sonstige soziale Leistungen

2. UNECHTE DECKUNG GEMÄß § 21 ABS. 2 GEMHVO

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

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich II.2	U 1000 Offene Ganztagsgrundschule GS Rahden	01	003 211 001 4141.001 / 6141.001 003 211 001 4321.001 / 6321.001 003 211 001 5318.003 / 7318.003
Fachbereich II.2	U 1007 Zentrale Leistungen des Schulträgers	01	003 243 001 4481.020 / 6481.020 003 243 001 5272.100 / 7272.100
Fachbereich II.2	U 1008 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ - OGGs Rahden	01	003 211 001 4141.004 / 6141.004 003 211 001 5318.004 / 7318.004
Fachbereich II.2	U 1009 Offene Ganztagsgrundschule GS Tonnenheide-Wehe	01	003 211 004 4141.001 / 6141.001 003 211 004 4321 001 / 6321 001 003 211 004 5318.003 / 7318.003
Fachbereich II.2	U 1010 Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	01	001 111 003 4582.100 / 4581.101 001 111 003 4581.200 / 4582.201 001 111 003 5051.000 / 5061.000 001 111 003 5151.000 / 5161.000
Fachbereich II.2	U 1011 Übermittagsbetreuung Hauptschule	01	003 212 001 4141 005 / 6141 005 003 212 001 5318 005 / 7318 005
Fachbereich II.2	U 1012 Übermittagsbetreuung Realschule	01	003 215 001 4141 005 / 6141 005 003 215 001 5318 005 / 7318 005
Fachbereich II.2	U 1013 Übermittagsbetreuung Gymnasium	01	003 217 001 4141 005 / 6141 005 003 217 001 5318 005 / 7318 005

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich I.1	U 1014 Gleichstellung und Familienförderung	01	001 111 002 4482 000 / 6482 000 001 111 002 4591 000 / 6591 000 001 111 002 5439 000 / 7439 000
Fachbereich II.2	U 1015 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ GS Tonnenheide-Wehe	01	003 211 004 4141.004 / 6141.004 003 211 004 5318.004 / 7318.004
Fachbereich II.2	U 1016 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ GS Pr. Ströhen	01	003 211 003 4141.004 / 6141.004 003 211 003 5318.004 / 7318.004
Fachbereich II.2	U 1017 Offene Ganztagsgrundschule GS Pr. Ströhen	01	003 211 003 4141.001 / 6141.001 003 211 003 4321 001 / 6321 001 003 211 003 5318.003 / 7318.003
Fachbereich III.1	U 1018 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	01	001 111 007 4541 000 001 111 007 5473 000
Fachbereich II.2	U 1019 Schülerbeförderung	01	003 241 001 4481 010 / 6481 010 003 241 001 5272 700 / 7272 700
Fachbereich II.2	U 1020 Bildungs- und Teilhabepaket	01	003 243 001 4482.002 / 6482.002 003 243 001 5439.002 / 7439.002
Fachbereich II.2	U 1021 Offene Ganztagsgrundschule GS Varl	01	003 211 002 4141.001 / 6141.001 003 211 002 4321 001 / 6321 001 003 211 002 5318.003 / 7318.003
Fachbereich II.2	U 1022 Kultur und Schule - GS Rahden -	01	003 211 001 4141.006 / 6141.006 003 211 001 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.2	U 1023 Kultur und Schule - GS Varl -	01	003 211 002 4141.006 / 6141.006 003 211 002 5279.000 / 7279.000

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

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich I.2	U 3003 Gewerbesteuer-/umlagen	01	016 611 001 4013.000 / 6013.000 016 611 001 5341.000 / 7341.000 016 611 001 5342.000 / 7342.000
Fachbereich I.2	U 3004 Gewerbesteuervollverzinsung	01	016 611 001 4562.000 / 6562.000 016 611 001 5498.000 / 7498.000
Fachbereich I.2	U 3106 Umsatzsteuerzahlungen	01	016 611 001 6521 000 016 611 001 7401 000
Fachbereich II.1	U 4000 Brandschau	01	002 122 001 4312.000 / 6312.000 002 122 001 5294.000 / 7294.000
Fachbereich II.1	U 4001 Personalausweise	01	002 122 003 4311.000 / 6311.000 002 122 003 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.1	U 4002 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	01	002 122 001 4489.000 / 6489.000 002 122 001 4487.000 / 6487.000 002 122 001 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.1	U 4003 Unterbringung von Obdachlosen	01	002 122 001 4321.000 / 6321.000 002 122 001 5422.000 / 7422.000
Fachbereich II.1	U 4004 Ausbildungskosten Feuerwehr	01	002 126 001 4141.000 / 6141.000 002 126 001 5261.000 / 7261.000
Fachbereich II.1	U 4005 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	01	005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Fachbereich II.1	U 4006 Sonstige soziale Leistungen	01	005 351 001 (mit Ausnahme der Sachkonten .8XX – siehe Deckungskreis U 8000/8100 – Bahnhofsgebäude)
Fachbereich II.2	U 4017 Bücherei	01	004 272 001

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich II.2	U 4007 Jugendförderung	01	006 362 001 4142.000 / 6142.000 006 362 001 4148.000 / 6148.000 006 362 001 4321.000 / 6321.000 006 362 001 4321.001 / 6321.001 006 362 001 4461.000 / 6461.000 006 362 001 4482.000 / 6482.000 006 362 001 5279.000 / 7279.000 006 362 001 5279.001 / 7279.001 006 362 001 5439.000 / 7439.000
Fachbereich II.1	U 4012 Wochenmarkt	01	015 573 001 4411.001 / 6411.001 015 573 001 5279.000 / 7279.000
Fachbereich II.2	U 4015 Museumshof	01	004 252 001
Fachbereich II.2	U 4016 Archiv	01	004 252 002
Fachbereich II.2	U 4018 Kulturförderung und Heimatpflege	01	004 281 001
Fachbereich II.1	U 4021 Brandschutz, -bekämpfung Bevölkerungsschutz	01	002 126 001, mit Ausnahme: 002 126 001 4141.000 / 6141.000 002 126 001 5261.000 / 7261.000 (siehe U 4004)
Fachbereich II.1	U 4022 Übergangswohnheime	01	005 315 001
Fachbereich II.1	U 4024 Personenstandswesen	01	002 122 004
Fachbereich II.1	U 4026 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	01	005 332 001 005 333 001
Fachbereich II.2	U 4027 Tourismus	01	015 575 001

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Fachbereich II.2	U 4020 Zuschus FSJ und BFD	01	006 362 001 4140.000 / 6140.000 006 362 001 5279.002 / 7279.002
Fachbereich II.2	U 7000 Kultur- und Heimatpflege	01	004 281 001 4141007 / 6141007 004 281 001 5215007 / 7215007
Fachbereich II.2	U 8000 Bahnhofsgebäude	01	Sachkonten mit der Gliederung 4xxx.800/6xxx800, 5xxx.800/7xxx800, 5xxx.801/7xxx.801 und 5xxx.802/7xxx802 bei folgenden Produkten: 001 111 004 Zentrale Dienste 004 252 002 Archiv 004 271 001 Volkshochschule 004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege 005 351 001 Sonstige soziale Leistungen

3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG GEMÄß § 22 GEMHVO

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

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

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

ANLAGE VIII

WIRTSCHAFTSPLÄNE

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

**WASSERWERK DER STADT RAHDEN
UND STÄDTISCHE BÄDER**

Wasserwerk der Stadt Rahden
und städtische Bäder
Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht

[Vorbmkg](#)

[Erfolg WW Ges](#)

[Erfolg Erläut WW Ges](#)

[Vermö WW Ges](#)

[Invest WW Ges](#)

[Darlehen WW gesamt](#)

[Stellenübersicht WW Bad](#)

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2018

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 2018 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 21.12.2017 für das Wasserwerk und die städtischen Bäder folgenden Wirtschaftsplan 2018 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 2.137 T-€ und Erträge in Höhe von 2.137 T - €. Der prognostizierte Finanzbedarf der Sparte Bäder beträgt 188 T - €. Es wird insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 1.484 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen, Erstattungen vom Finanzamt und Beiträgen zu rd. 56 % gedeckt ist.

Rahden, den 24.11.2017

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Der Betriebsleiter

gez. Ellers

II. Erfolgsplan - gesamt

2018

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

	GuV 2016 Eur	WiPlan 2017 T-Eur	WiPlan 2018 T-Eur	Planung 2019 T-Eur	Planung 2020 T-Eur	Planung 2021 T-Eur	Planung 2022 T-Eur
1. Umsatzerlöse	1.734.122,07	1.706	1.784	1.800	1.798	1.789	1.795
2. innerbetriebliche Erlöse	0,00						
3. andere aktivierte Eigenleistungen	35.092,97	30	30	30	30	30	30
4. sonstige betriebliche Erträge	130.457,56	108	108	110	110	110	110
5. Zwischensumme	1.899.672,60	1.844	1.922	1.940	1.938	1.929	1.935
6. Materialaufwand							
- Unterhaltung	418.736,76	384	414	415	420	425	430
- Fremdleistungen	193.175,60	235	217	235	240	245	245
7. Personalaufwand	335.158,52	349	332	345	355	365	375
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	450.312,84	450	448	435	410	378	366
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	482.515,15	557	584	565	570	575	580
	19.773,73	-131	-73	-55	-57	-59	-61
10. Zinsen, Erträge aus Beteiligungen	113.910,31	267	215	195	195	195	195
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.549,50	82	77	75	73	71	69
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	87.653,23	50	52	61	61	61	61
13. Ergebnis nach Steuern	-48.518,69	4	13	4	4	4	4
14. sonstige Steuern	743,23	4	13	4	4	4	4
15. Jahresgewinn/-Verlust	-49.261,92	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes/-verlustes:

Vortrag auf neue Rechnung	-49.261,92	0	0	0	0	0	0
---------------------------	------------	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen zum Erfolgsplan - gesamt

2 0 1 8

1. Umsatzerlöse - gesamt -

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

	Plan 2017 <u>T-Euro</u>	Plan 2 0 1 8 <u>T-Euro</u>
Wasserverbrauchsgebühren	1.147	1.223
Grundgebühren	297	298
Nebengeschäftserträge WW	5	5
sonstige Erträge Strom	1	1
Verrechnung Aufwendungen WW	48	48
Auflösung empf. Ertragszuschüsse WW	51	44
Stromsteuererstattung WW	5	5
Eintrittsgelder Bäder	59	62
Entgelt Schulschwimmen	16	17
Einspeisevergütung Strom/BHKW	77	81
	1.706	<u>1.784</u>

3. andere aktivierte Eigenleistungen

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

2017 <u>T-Euro</u>	2 0 1 8 <u>T-Euro</u>
30	30

4. sonstige betriebliche Erträge

	2017 <u>T-Euro</u>	2 0 1 8 <u>T-Euro</u>
Kostenerstattungen WW	35	35
Auflösung SoPo Bäder	33	33
Pacht für Freibadkiosk Bäder	1	1
Erstattung Personalkosten - Bäder	39	39
	<u>108</u>	<u>108</u>

6. Materialaufwand

Unterhaltung für:

Strom, Gas, Wasser, Abwasser (Bäder)
Energiebezug (WW)
Wasserbezug (WW)
Anlagen, die der Wassergewinnung,
- speicherung und Aufbereitung dienen WW
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen WW
übriger Materialaufwand WW

2017	2 0 1 8
T-Euro	T-Euro
79	79
160	160
5	5
40	65
85	90
15	15
<u>384</u>	<u>414</u>

Fremdleistungen für:

Dienstlsg. Straßenbetrieb für Bäder
Unterhaltung Gebäude/Grundstücke Bäder
Wasseraufbereitung Bäder
Unterhaltung der B. u. G. (Bäder)
Wartung, Überwachung PV
Anlagen, die der Wassergewinnung dienen (WW)
Anlagen, die der Wasserverteilung dienen (WW)
übrige Fremdleistungen (Bäder)
übrige Fremdleistungen (WW)

2017	2 0 1 8
T-Euro	T-Euro
20	20
18	18
7	7
29	30
3	4
42	42
80	60
1	1
35	35
<u>235</u>	<u>217</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
Personalkosten Bäder

2017	2 0 1 8
T-Euro	T-Euro
303	287
46	45
<u>349</u>	<u>332</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.

	2017 T-Euro	2018 T-Euro
Abschreibungen PV	32	30
Abschreibungen Wasserwerk	291	291
Abschreibungen Bäder	127	127
	450	448

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

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

	2017 T-Euro	2018 T-Euro
Sonstige Aufwendungen für Betrieb (Bäder)	172	172
sonstige Geschäftsausgaben (Bäder)	2	2
Versicherungsbeiträge u.ä. (DGzRS)	4	6
Verwaltungskostenbeitrag (Bäder)	10	13
Aufwendungen für Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers in Wasserschutzgebieten und Kooperationsbeitrag (WW)	68	88
Wasserentnahmeentgelt NRW	49	49
Zuschuss Einzelmaßnahmen (WW)	3	3
Verwaltungskostenbeitrag (Wasserwerk)	157	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	2	4
übriges (Fortbildung, Leasingraten)	35	35
	<u>557</u>	<u>584</u>

10. Zinsen, Erträge aus Beteiligungen

	2017	2 0 1 8
	T-Euro	T-Euro
Erträge aus Beteiligungen	267	215
Die geplanten Zinserträge ergeben sich aus der verzinslichen Rücklage, Termingelder sowie aus der laufenden Kassenführung.		
	0	0
	<u>267</u>	<u>215</u>

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.

Im einzelnen ergeben sich die Planansätze wie folgt:

	2017	2 0 1 8
	T-Euro	T-Euro
Zinsen für bestehende Bankkredite (PV-Anlagen)	5	3
Zinsen für bestehende Bankkredite (Bäder)	49	48
Zinsen für bestehende Bankkredite (Wasserwerk)	28	26

<u>82</u>	<u>77</u>
-----------	-----------

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund des zu erwartenden Gewinnes sind folgende Steuern zu zahlen:

	Plan 2017 T-Euro	Plan 2 0 1 8 T-Euro
Körperschaftsteuer	24	21
Solidaritätszuschlag	3	2
Gewerbeertragsteuer	23	29
	<u>50</u>	<u>52</u>

14. sonstige Steuern

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

2017 T-Euro	2018 T-Euro
<u>4</u>	<u>13</u>

III. Vermögensplan - gesamt 2018

Die Vergleichswerte betreffen die Wertansätze
aus den Wirtschaftsplänen der Vorjahre

	2017 <u>T-Euro</u>	2018 <u>T-Euro</u>	2019 <u>T-Euro</u>	2020 <u>T-Eur</u>	2021 <u>T-Eur</u>	2022 <u>T-Eur</u>
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten WW (lt. Investitionsplan)	516	746	320	320	320	320
Investitionskosten übrige Sparten (Bäder)	6	16	6	6	6	6
Investitionskosten übrige Sparten (Strom)	0	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse WW	51	44	38	34	31	29
Auflösung Zuschüsse (Bäder)	33	33	33	31	26	26
Auflösung Sonderposten (Strom)	1	1	1	1	1	1
Planmäßige Darlehnstilgungen WW	53	54	54	53	51	51
Planmäßige Darlehnstilgungen (Bäder)	31	32	32	32	32	32
Planmäßige Darlehnstilgungen (Strom)	61	61	62	63	64	65
Vorsteuer (Wasserwerk)	178	236	200	200	200	200
Vorsteuer (Bäder)	58	60	54	50	50	50
Vorsteuer (Strom)	14	13	12	12	12	12
Jahresfehlbetrag Bäder	142	188	208	208	208	208
Liquide Mittel (WW)	0	0	135	116	93	83
	<u>1.144</u>	<u>1.484</u>	<u>1.155</u>	<u>1.126</u>	<u>1.094</u>	<u>1.083</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
Abschreibungen WW	291	291	277	253	225	213
Abschreibungen (Bäder)	127	127	128	127	123	123
Abschreibungen (Strom)	32	30	30	30	30	30
Jahresergebnis Strom	19	18	18	18	18	18
Wasseranschlußbeiträge	80	80	80	80	80	80
Umsatzsteuer auf Einnahmen WW	106	109	98	98	98	98
Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt WW	72	127	102	102	102	102
Umsatzsteuer auf Einnahmen (Bäder)	12	16	14	14	14	14
Umsatzsteuer auf Einnahmen (Strom)	14	13	12	12	12	12
Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt (Bäder)	46	44	40	36	36	36
Umsatzsteuererstattung v. Finanzamt (Strom)	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss WW	123	170	190	190	190	190
Darlehensaufnahme WW/Strom/Bad	0	0	0	0	0	0
Entnahme Bankguthaben WW	126	303	0	0	0	0
Liquide Mittel (Bäder)	85	142	151	150	149	149
Liquide Mittel (Strom)	11	14	15	16	17	18
	<u>1.144</u>	<u>1.484</u>	<u>1.155</u>	<u>1.126</u>	<u>1.094</u>	<u>1.083</u>

Investitionsplan 2018
alle Sparten

	<u>T-Euro</u> <u>2018</u>	<u>T-Euro</u>
1. <u>Rohrnetz</u>		
Erneuerung von Hausanschlüssen, u.a. Mindener Straße	54	
Herstellung von Hausanschlüssen	25	
Erschließung Baugebiet Wehe - Husen	30	
Erneuerung Wasserleitung Grüner Weg	70	
Erneuerung Wasserleitung Bereich Kirchplatz	10	
Erschließung Gewerbegebiet Pr. Ströhen	30	
Erweiterung Gewerbegebiet Rahden Süd	30	
Kleine Erweiterungen des Rohrnetzes	25	
übrige jeweils unter T-Euro 15	25	299
2. <u>Wasserwerk und Brunnen</u>		
Filtersanierungen	10	
Regenerierung von Brunnen	20	
Grunderwerb	110	
Einbau von Frequenzumrichtern für Brunnenpumpen	15	
Neubau eines weiteren Brunnen (Vorbereitungsarbeiten)	150	
Anschlussbohrungen	10	
übrige jeweils unter T-Euro 15	25	340
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Anschaffung 2 Luftentfeuchter	17	
Einrichtung und Maschinen, EDV, Büroeinrichtung	40	
Prüfgerät elektrische Geräte	3	60
4. <u>Verfahren Wasserschutzgebiet</u>	17	
<u>Aufstellung eines Wasserversorgungskonzeptes gem. LWG</u>	10	27
5. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>	20	20
<u>Investitionen Sparte Wasserversorgung</u>		746
7. <u>Investitionen Sparte Bäder - Erwerb bewegl. Anlagevermögen -</u>	16	16
8. <u>Investitionen Sparte Stromerzeugung</u>	0	0

Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder
Gesamtübersicht über die Darlehen

Entwicklung der Darlehen im Jahr 2018 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	392.103,56	19.098,22	18.633,26	373.005,34
DG HYP 47-777815-03-7	Errichtung Reinwasserbeh.	255.645,94	47.933,89	12.782,28	1.617,76	35.151,61
	Invest 2012	430.000,00	318.300,00	22.340,00	5.684,58	295.960,00
<u>Bäder</u>						
NRW-Bank 3519540011	Invest. Bäder	1.300.000,00	1.036.106,49	32.455,65	48.001,35	1.003.650,84
<u>Strom</u>						
60501848	PV GS Pr.Ströhen	50.627,84	8.906,84	5.562,80	207,34	3.344,04
60501863	PV Bad,GS Va,Rd,WW	310.000,00	93.000,00	31.000,00	1.912,31	62.000,00
500333100	PV Bauhof	63.000,00	17.984,60	7.732,14	451,58	10.252,46
0	PV Fw PS, KiGa Wehe	150.000,00	66.660,00	16.668,00	850,33	49.992,00
		3.326.211,60	1.980.995,38	147.639,09	77.358,51	1.833.356,29
Ansatz				147.000 147	77.000 77	

IV. Stellenübersicht 2018

Wasserwerk und städtische Bäder

Entgeltgruppe	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Be- amte	Tariflich Beschäftigte	Be- amte	Tariflich Beschäftigte	Be- amte	Tariflich Beschäftigte	Be- amte	Tariflich Beschäftigt e	Be- amte	Tariflich Beschäftigt e	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	

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

ABWASSERENTSORGUNG STADT RAHDEN

[Vorbemerkungen](#)

[Erfolgsplan](#)

[Erfolgsplan-Erläut](#)

[Vermögensplan](#)

[Investitionsplan](#)

[Stellenübersicht](#)

[Übersicht Darlehen](#)

I. Vorbemerkungen - Wirtschaftsplan 2018

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 2018 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 21.12.2017 für die Abwasserentsorgung Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen in (3.217 T - €) und Erträge (3.475 T - €). Es wird ein Überschuss erwartet in Höhe von 258 T - €, der in Höhe von 100 T - € an den städtischen Haushalt abzuführen und in Höhe von 158 T - € in die Beitragsrücklage einzustellen ist.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. 3.297 T - €, der durch erwirtschaftete Abschreibungen und Kanalanschlussbeiträge zu rd. 75 % gedeckt ist.

Rahden, den 24.11.2017
Abwasserentsorgung Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

gez. Ellers

II. 2018

Zu Vergleichszwecken sind die Werte der vorhergehenden Wirtschaftsjahre mitvermerkt.

	GuV 2016 <u>Euro</u>	Wi - Plan 2017 <u>T-Euro</u>	Wi - Plan 2018 <u>T-Euro</u>	Planung 2019 <u>T-Euro</u>	Planung 2020 <u>T-Euro</u>	Planung 2021 <u>T-Euro</u>	Planung 2022 <u>T-Euro</u>
1. Umsatzerlöse	3.200.627,05	3.267	3.351	3.463	3.494	3.519	3.517
2. andere aktivierte Eigenleistungen	18.847,50	15	18	18	18	18	18
3. sonstige betriebliche Erträge	134.437,85	100	100	100	100	100	100
	3.353.912,40	3.382	3.469	3.581	3.612	3.637	3.635
4. Materialaufwand							
4.1. Aufwendungen u.Fremdleistungen	343.501,69	379	384	387	390	393	396
4.2. Aufwendungen Betreiberentgelt	1.147.561,77	1.206	1.209	1.247	1.249	1.251	1.253
5. Personalaufwand	194.732,77	211	205	206	212	220	220
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	615.572,06	638	680	713	728	738	745
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	375.125,51	368	380	400	415	430	430
	677.418,60	580	611	628	618	605	591
8. Zinsen und ähnliche Erträge	6.017,03	6	6	5	4	2	2
9. kalk.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.244,84	364	359	375	375	375	375
Ergebnis nach Steuern	318.190,79	222	258	258	247	232	218
10. sonstige Steuern	182,00	0,3	0,3	0	0	0	0
Jahresergebnis	318.008,79	221	258	258	247	232	218
11. Abführung an den städtischen Haushalt	100.000,00	100	100	100	100	100	100
12. Einstellung in die Beitragsrücklage	218.008,79	121	158	158	147	132	118
Bilanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen:

	Plan 2017 T-Euro	Plan 2018 T-Euro
a) Abwasserentsorgungsgebühren	3.038	3.126
- Schmutzwasserverbrauchsgebühren		1.650
- Schmutzwasser-Grundgebühren		565
- Regenwassergebühren		911
b) Erträge aus Entsorgung Klein- kläranlagen	55	60
c) Entgelte für Straßenober- flächenentwässerung (Betrag ist ab 2009 unter a) erfasst)	0	0
d) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	173	164
e) Nebengeschäfte	1	1
	<u>3.267</u>	<u>3.351</u>

2. andere aktivierte Eigenleistungen

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

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Ansätze	15	18

3. sonstige betriebliche Erträge

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

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Ansätze	100	100

4. Materialaufwand

4.1. Betreiberentgelte

Das Betreiberentgelt wurde unter Berücksichtigung der Ist - Zahlen für 2016 ermittelt

	<u>2017</u>	<u>2 0 1 8</u>
Ansätze	1.206	1.209

4.2. Übriger Materialaufwand und Unterhaltungsleistungen

	<u>Plan 2017 T-Euro</u>	<u>Plan 2 0 1 8 T-Euro</u>
Strombezug	47	47
Unterhaltungsmaterial Pumpwerke und Sicherheitseinrichtungen Pumpwerke	20	20
Unterhaltungsmaterial Kanal/HA/RÜB	18	18
Unterhaltungsleistungen		
- Unterhaltung Fahrzeug	5	5
- Betrieb Pumpwerke einschl.Störmeldeanl.	30	30
- Kanal und Hausanschlüsse	40	40
- Fortführung Kanalkataster (Spülung u.Filmung)	90	90
- Reparaturen Kanäle/Schächte	45	45
- Reparaturen an den RÜB's	14	14
Entsorgung Kleinkläranlagen	55	60
Fremdleistungen (Bauhof)	5	5
sonstiges	10	10
	<u>379</u>	<u>384</u>

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan

	<u>2017</u>	<u>2 0 1 8</u>
Ansätze	211	205

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>2017</u>	<u>2 0 1 8</u>
Ansätze	638	680

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

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

	Plan 2017 T-Euro	Plan 2 0 1 8 T-Euro
Abwasserabgabe	52	52
Verwaltungskostenbeitrag	240	251
Prüfungs-, Beratungs-, Jahresabschlusskosten	26	26
Finanzbuchhaltung	5	5
Versicherungen und Gebühren	7	8
Beiträge "Große Aue"	9	9
Kosten Verbrauchsabrechnung	6	6
EDV-Kosten übrige	8	8
übriges	15	15
	<u>368</u>	<u>380</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.

	<u>2017</u>	<u>2 0 1 8</u>
Ansätze	6	6

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	Plan 2017 <u>T-Euro</u>	Plan 2 0 1 8 <u>T-Euro</u>
Zinsen für bestehende Kredite	362	357
Zinsen lfd. Kassenführung	<u>2</u>	<u>2</u>
	<u>364</u>	<u>359</u>

10. sonstige Steuern

	Plan 2017 <u>T-Euro</u>	Plan 2 0 1 8 <u>T-Euro</u>
KFZ-Steuern 0	0,3	0,3

III. Vermögensplan 2018

Die Vergleichswerte betreffen das Vorjahr

	<u>2017</u> <u>T-Euro</u>	2018 T-Euro	<u>2019</u> <u>T-Euro</u>	<u>2020</u> <u>T-Euro</u>	<u>2021</u> <u>T-Euro</u>	<u>2022</u> <u>T-Euro</u>
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	2.137	3.023	1.400	920	940	940
Auflösung Ertragszuschüsse	173	164	158	147	132	118
Planmäßige Darlehnstilgungen	106	110	94	94	94	94
	<u>2.416</u>	<u>3.297</u>	<u>1.652</u>	<u>1.161</u>	<u>1.166</u>	<u>1.152</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
erwirtschaftete Abschreibungen	859	938	971	975	970	963
Kanalanschlussbeiträge/Zuschuss	471	1.545	435	120	120	120
Entnahme Bankguthaben	686	714	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	400	100	246	66	76	69
	<u>2.416</u>	<u>3.297</u>	<u>1.652</u>	<u>1.161</u>	<u>1.166</u>	<u>1.152</u>

Investitionsplan 2018

	<u>2018</u>	
	<u>T-Euro</u>	<u>T-Euro</u>
1. Kanalnetz Neubau		
Erweiterung Gewerbegebiet Süd	50	
Erschließung Gewerbegebiet Pr. Ströhen	<u>50</u>	100
2. Ausbau der Druckentwässerung		
Herstellung einzelner Hausanschlüsse-Druckentwässerung	<u>50</u>	50
3. Sonstige Investitionen		
Sanierung von Pumpstationen	50	
diverse Kanal- und Schachtsanierungen lt. ABeKo	150	
Erneuerung Störmeldeanlagen	70	
einzelne Kanalsanierungen (Planung, Ausschreibung)	15	
Erneuerung Anschlussleitungen Mindener Straße	60	
Grundstückskosten für RRB Gewerbegebiet Ost	65	
Errichtung Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Ost	400	
Errichtung 4. Reinigungsstufe an der Kläranlage (Gesamtkosten: ca. 2,3 Mio.)	1.850	
Fortführung Kanalkataster (Spülung u.Filmung)	100	
		2.760
4. sonstige kleinere Investitionen unter 25.000 Euro		
wie Herstellung einzelner Hausanschlüsse, kleine Erweiterungen		50
5. Ingenieurkosten für Einleitungserlaubnisse, Genehmigungen usw.		45
6. aktivierte Eigenleistungen		18
		<u><u>3.023</u></u>

Innerhalb obiger Gliederungsnummern 1. bis 6. werden die veranschlagten Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

IV. Stellenübersicht 2 0 1 8

Zahl der geplanten Stellen

Entgelt- gruppe	2017	2 0 1 8	2019	2020	2021	2022
	Tariflich Be- Beschäf amte tigte	Tariflich Be- Beschäf amte tigte	Tariflich Be- Beschäft amte igte	Tariflich Be- Beschäf amte tigte	Tariflich Be- Beschäfti amte gte	Tariflich Be- Beschäfti amte gte
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

2018

Nummer	Aufnahme	Laufzeit	Zinsbindung/-höhe	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2018	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2018
Investitionsb.Kto.636 Sanierung MWK Bahnhof- str./Bahndurchlass	2001		0,25% 15.08.2022 (Restschuld 192.735,82)	493.396,35	291.422,12	715,40	19.737,26	271.684,86
Magral3519540029(Kto.630) Rückz.Eigenkapital an die Stadt Rahden	2009	30.12.2047	4,41% 30.12.2047	2.170.000,00	1.933.412,27	84.909,21	32.487,79	1.900.924,48
4006934 (Kto.637) Kanalbaumaßnahmen	2002		5,14% 30.10.2022 (Restschuld 602.628,30)	900.000,00	698.404,47	35.521,59	19.738,41	678.666,06
Invest Bank-02-64225 Sanier.Schlangenstr.(638)	2003		0,25% 15.02.2024 (Restschuld 48.816,00)	123.200,00	78.848,00	194,04	4.928,00	73.920,00
LBBW 183722832750 (Kto.639) Invest RÜB, Kanalbau	2003	30.12.2033	4,895% 30.12.2033	1.100.000,00	769.337,02	37.256,36	33.308,64	736.028,38
Inneres Darlehen Stadt Rahden	2003		jährl.Verlängerung 6,18%	3.219.048,00	3.219.048,00	198.998,33	0,00	3.219.048,00
				8.208.882,88	6.990.471,88	357.594,93	110.200,10	6.880.271,78
gerundet					6.990	357	110	6.880

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

STRAßENBETRIEB

STADT RAHDEN

Straßenbetrieb Stadt Rahden

Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsübersicht

[Deckblatt](#)

[Vorbemerkungen](#)

[Erfolgsplan](#)

[Erfolgsplan Erläuter](#)

[Vermögensplan](#)

[Investitionsplan](#)

[Anl WP](#)

[Stellenübersicht](#)

[Darlehensspiegel](#)

**Wirtschaftsplan
2018**

**Straßenbetrieb
Stadt Rahden**

I. Vorbemerkungen

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

Der Wirtschaftsplan 2018 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 21.12.2017 für den Straßenbetrieb Stadt Rahden folgenden Wirtschaftsplan 2018 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen: 3.679 T-Euro
sowie Erträge in Höhe von 3.679 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. 2.590 T-Euro
der durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie Beiträge und Zuschüsse
zu rd. 65% gedeckt ist.

Rahden, den 27.11.2017

Straßenbetrieb Stadt Rahden
Der Betriebsleiter

gez. Drunagel

II. Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Straßenbetrieb Stadt Rahden"

Wirtschaftsjahr 2018

	<u>Ergebnis</u> <u>2016</u> €	<u>Wi-Plan</u> <u>2017</u> €	<u>Wi-Plan</u> <u>2018</u> €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1. Umsatzerlöse	2.754.292,58	2.836.400	2.924.000	2.834.800	2.881.800	2.898.800	2.915.800
2. andere aktivierte Eigenleistungen	9.100,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>787.756,43</u>	<u>736.000</u>	<u>745.000</u>	<u>687.000</u>	<u>707.000</u>	<u>717.000</u>	<u>727.000</u>
	3.551.149,01	3.592.400	3.679.000	3.531.800	3.598.800	3.625.800	3.652.800
4. Materialaufwand u. Fremdleistungen	1.063.177,24	1.113.900	1.184.400	1.120.000	1.125.000	1.130.000	1.135.000
5. Personalaufwand	812.542,64	813.900	816.800	822.000	830.000	838.000	846.000
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.286.487,17	1.340.000	1.350.000	1.260.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>332.548,99</u>	<u>266.800</u>	<u>269.800</u>	<u>270.000</u>	<u>272.000</u>	<u>274.000</u>	<u>276.000</u>
	56.392,97	57.800	58.000	59.800	61.800	63.800	65.800
8. Zinsen und ähnliche Erträge	26,67	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>55.457,20</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>59.000</u>	<u>61.000</u>	<u>63.000</u>	<u>65.000</u>
Ergebnis nach Steuern	962,44	800	1.000	800	800	800	800
10. sonstige Steuern	962,44	800	1.000	800	800	800	800
Jahresergebnis	<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 2018

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 2018 €	Plan 2017 €
a)	Dienstleistungen u. Geräteeinsatz davon Entnahme aus passiven Rechnungsabgrenzungsposten	2.823.000	2.753.400
	400.000 €		
b)	Straßenreinigungsgebühren	23.000	23.000
c)	Kostenerstattung für Winterdienst	78.000	60.000
Gesamt		2.924.000	2.836.400

2. andere aktivierte Eigenleistungen

	10.000	20.000
--	---------------	--------

3. sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	Plan 2018 €	Plan 2017 €
Erstattungen von Verwaltungs- und Dienstleistungskosten AW/WW	53.000	47.000
Sonstige Kostenerstattungen	20.000	17.000
Versicherungserstattungen	1.000	1.000
Auflösung empfangener Zuschüsse	670.000	670.000
sonstige Erträge	1.000	1.000
Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit	0	0
Auflösung Gebührenrückstellung	0	0
Summe	745.000	736.000

4. Materialaufwand und Fremdleistungen

Zusammensetzung:	Plan 2018 €	Plan 2017 €
Aufwendungen für den Winterdienst (insb. Streugut, sowie Fremdleistungen)	59.000	59.000
Straßenreinigungskosten	26.000	22.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	50.000	50.000
Bezogene Waren	7.400	7.400
Unterhaltung der Verkehrsflächen	300.000	300.000
Unterhaltung Bushaltestellen	10.000	10.000
Unterhaltung Brunnen Marktstraße	3.000	3.000
Prüfung u. Instandsetzung von Brückenbauwerken	47.000	46.500
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	23.000	23.000
Anteil an AW f. Straßenoberflächenentwässerung	184.000	176.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	410.000	352.000
Stromkosten	65.000	65.000
	1.184.400	1.113.900

	2018		2017
5. Personalaufwand	816.800	incl.Friedhof	813.900

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens belaufen sich auf

1.350.000	1.340.000
------------------	------------------

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

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

	Plan 2018 €	Plan 2017 €
Verwaltungskostenbeitrag	195.300	193.300
Jahresabschluss- und Beratungs- aufwendungen , EDV	25.000	25.000
Sitzungsgelder	300	300
Abgaben betriebl.genutzter Grundbesitz	16.000	16.000
Arbeits- und Schutzkleidung	9.000	9.000
Aus- und Fortbildung	1.500	1.500
Gebäudeunterhaltung	2.600	2.600
Gebäudenebenkosten	6.100	6.100
Versicherungsbeiträge	12.000	11.000
Mieten und Pachten	2.000	2.000
Zuführung Gebührenrückstellung	0	0
Gesamt	269.800	266.800

8. Zinsen und ähnliche Erträge

0	0
----------	----------

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

57.000	57.000
---------------	---------------

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten.

10. sonstige Steuern

1.000	800
--------------	------------

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

III. Vermögensplan 2018

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Finanzbedarf						
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	1.480.400	1.818.200	2.230.000	2.150.000	816.000	780.000
Auflösung Zuschüsse	670.000	670.000	620.000	640.000	650.000	660.000
Planmäßige Darlehnstilgungen	75.000	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000
	<u>2.225.400</u>	<u>2.590.200</u>	<u>2.954.000</u>	<u>2.896.000</u>	<u>1.574.000</u>	<u>1.550.000</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs						
erwirtschaftete Abschreibungen	745.000	772.000	724.000	746.000	758.000	770.000
Zuschüsse und Beiträge	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
Zuschuss + Leistungen f. Umgestaltung in Wehe	0	37.100	0	0	0	0
Zuschuss für neue LED-Beleuchtungskörper	0	65.200	0	0	0	0
Zuschüsse für						
Maßnahmen Innenstadtsanierung	472.760	484.500	329.300	417.600	186.200	161.000
Zuschuss Bushaltestellen	0	120.000	120.000	0	0	0
Darlehensaufnahme	807.640	911.400	1.580.700	1.522.400	419.800	409.000
	<u>2.225.400</u>	<u>2.590.200</u>	<u>2.954.000</u>	<u>2.896.000</u>	<u>1.574.000</u>	<u>1.550.000</u>

Investitionsplan 2018

	<u>2018</u>
	<u>€</u>
Erwerb von Straßengrundstücken	15.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	27.000
Umstellung von Beleuchtungskörpern auf LED-Technik	326.000
Anschaffung Fahrzeuge + Kleingeräte	25.000
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Innenstadtsanierungskonzept gem. anl Zusammenstellung	692.200
Erneuerung Bushaltestellen 2018	130.000
Erschließung Baugebiet Am Pr. Ströher Bahnhof	40.000
Endausbau An der Kütke	50.000
Endausbau Alte Sielhorster Mühle	60.000
vorbereitende Planungsleistungen	120.000
Erweiterung Gewerbegebiet Süd (Baustraße)	50.000
Erschließung Gewerbegebiet Pr. Ströhen (Baustraße)	50.000
Entwässerungsplanung Ulmenweg/Auf dem Witting	5.000
Umgestaltung Einmündungsbereich am Weher Friedhof	68.000
kleinere Investitionen bis 25.000 € (z.B. kleinere Baustraßen, Parkplätze)	150.000
aktivierte Eigenleistungen	<u>10.000</u>
Summe	<u><u>1.818.200</u></u>

**Stadt Rahden Aktives Stadtzentrum Rahden-Innenstadt
Haushaltsplanung 2018**

			2018		
Maßnahme	Gesamt- kosten [€]	Nicht-zuw. Ausgaben [€]	Zuwendungsfähige Ausgaben [€]		
	ohne Kosten Privater	Kosten Stadt	Gesamt	Zuwendung	Eigenanteil Stadt
<u>Vorbereitung der Gesamtmaßnahme nach § 140 BauGB (FRL Nr. 9)</u>					
<u>Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauGB (FRL Nr. 10)</u>					
Vorbereitende Planungen und Neugestaltung des Kirchplatzes zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität	770.000,00		578.000,00	404.600,00	173.400,00
Ingenieurleistungen für Bauausführung usw.	77.000,00		57.000,00	39.900,00	17.100,00
Barrierefreie Aufwertung Gerichtsstraße "Lückenschluss 1. BA" (Abschnitt Kirchplatz - Glindower Platz)	352.000,00		17.600,00	12.320,00	5.280,00
Barrierefreie Aufwertung Fußwegeverbindung "Wehme"	92.000,00		4.600,00	3.220,00	1.380,00
Planungskosten			35.000,00	24.500,00	10.500,00
Summe	1.291.000,00	0,00	692.200,00	484.540,00	207.660,00
Ansätze 2018			692.200,00	484.500,00	207.700,00

IV. Stellenübersicht 2018

Zahl der Stellen						
Vergütungsgruppe	2017		2018		2019	
	Be- amte	Tariflich Beschäftigte	Be- amte	Tariflich Beschäftigte	Be- amte	Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe 6	-	4	-	4	-	4
Entgeltgruppe 5	-	9	-	9	-	9
Entgeltgruppe 4	-	4	-	3	-	3
<u>Friedhof</u> Entgeltgruppe 5		3		3		3
	0	20	0	19	-	19

Straßenbetrieb der Stadt Rahden
Übersicht über die Darlehen

**Entwicklung der Darlehen in
alle Beträge in EURO**

2018

Darlehens- nummer	Aufnahme	Laufzeit	Zinsbindung Zinshöhe	Verwendungszweck	Schuldenbetrag ursprünglich	Stand 01.01.2018	Tilgungen 2018	Zinsen 2018	Stand 31.12.2018
611574152 LB BW	23.12.2010	30	30.06.2040 3,98%	Invest 2009 - 2011 Kommunal- kredit	886.000,00	757.294,63	21.459,09	29.928,91	735.835,54
60501855 Sparkasse	16.08.2010	47	10.08.2020 2,895% Restschuld 352.046,74)	Sanierg.Feldstr.Schulstr.	400.000,00	364.951,60	5.050,95	10.529,05	359.900,65
KFW-Bank 4211387	17.12.2012	30Jahre	15.02.2013 1,33% (Restschuld 357.069,00)	Kommunalkredit-Invest2013	1.045.000,00	870.820,00	34.836,00	11.408,16	835.984,00
KFW-Bank 11212989	26.08.2016	30Jahre	15.11.2026 0,25% (Restschuld 643.561,00)	Investitionen 2015/2016	945.000,00	936.853,00	32.588,00	2.311,58	904.265,00
				Neuaufnahme 2018		911.400,00	0,00	0,00	911.400,00
					3.276.000,00	3.841.319,23	93.934,04	54.177,70	3.747.385,19

ANLAGE IX

JAHRESABSCHLÜSSE

JAHRESABSCHLUSS 2016

**WASSERWERK DER STADT RAHDEN
UND STÄDTISCHE BÄDER**

Bilanz zum 31. Dezember 2016**Aktivseite**

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		9.178,39	13
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.318.277,18		2.453
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.160.323,00		1.303
3. Verteilungsanlagen	2.822.188,62		2.821
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.780,00		20
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.248,60	6.351.817,40	0
III. Finanzanlagen		0,00	0
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		44.199,35	44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339.727,42		246
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
2. Forderungen an die Stadt Rahden	62.957,36		43
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
3. Forderungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden	232.235,84		233
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
4. Forderungen an den Straßenbetrieb Stadt Rahden	0,00		8
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	165.940,80	800.861,42	152
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.290.923,87	1.233
C. Rechnungsabgrenzungsposten		101.260,00	101
		<u>8.598.240,43</u>	<u>8.670</u>

Passivseite

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.261.000,00	3.261
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	2.147.060,33	2.147.060,33	2.147
III. Gewinn			
Stand 01.01.	-997.182,78		-891
Jahresergebnis	-49.261,92		-106
Stand 31.12.	-1.046.444,70	-1.046.444,70	
B. Sonderposten		1.227.195,00	1.180
C. Empfangene Ertragszuschüsse		79.854,00	124
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	24.925,00		167
2. sonstige Rückstellungen	65.857,87	90.782,87	53
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.126.057,42		2.269
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 145.062,04			
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.782,50		44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 165.782,50			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	397.727,80		287
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 397.727,80			
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung Stadt Rahden	18.398,12		18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.398,12			
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Straßenbetrieb Stadt Rahden	49.863,51		36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 49.863,51			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	80.963,58		81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 80.963,58			
- davon aus Steuern € 13.820,84			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			
		<u>2.838.792,93</u>	
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
		<u>8.598.240,43</u>	<u>8.670</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		1.734.122,07	1.603
2. aktivierte Eigenleistungen		35.092,97	45
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>130.457,56</u>	<u>128</u>
		1.899.672,60	1.776
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	418.736,76		351
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>193.175,60</u>	611.912,36	240
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	252.057,80		254
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>83.100,72</u>	335.158,52	83
- davon für Altersversorgung € 33.504,92			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		450.312,84	459
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		482.515,15	480
8. Erträge aus Beteiligungen		113.766,27	138
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		144,04	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		94.549,50	91
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>87.653,23</u>	<u>62</u>
12. Ergebnis nach Steuern		-48.518,69	-105
13. Sonstige Steuern		<u>743,23</u>	<u>1</u>
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		<u><u>-49.261,92</u></u>	<u><u>-106</u></u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016

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 eingliedert. Außerdem erfolgte in 2010 unterjährig eine Erweiterung um die Sparte "Stromerzeugung".

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Jahresabschluss

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden linear abgeschrieben.

Die Zugänge zu **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen wurden linear vorgenommen.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und ggf. zu Marktpreisen mit dem niedrigeren Wert nach § 253 Abs. 4 HGB angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen angesetzt.

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

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

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

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

Der Ansatz der **übrigen Verbindlichkeiten** erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

A. Aktiva

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

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

B. Passiva

Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2016 in Höhe von T€ 3.261 (§ 11 der Betriebssatzung) ausgewiesen.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2016	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2016
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.261	0	0	3.261
Allgemeine Rücklage	2.147	0	0	2.147
Bilanzverlust	-997	-49	0	-1.046
	4.411	-49	0	4.362

Entwicklung der Rückstellungen

Zusammensetzung der Steuerrückstellungen:

	Stand 01.01.2016	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2016
	T€	T€	T€	T€
Körperschaftsteuer	81	8	81	8
Solidaritätszuschlag	5	0	5	0
Gewerbesteuer	81	17	81	17
	167	25	167	25

Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen:

	Stand 01.01.2016	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2016
	T€	T€	T€	T€
Prüfungs- und Beratungskosten	28	17	11	34
Überstundenrückstellung	12	14	12	14
Urlaubsrückstellungen	13	18	13	18
	53	49	36	66

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.126.057,42 (2.269)	145.062,04 (143)	545.264,87 (582)	1.435.730,51 (1.544)
b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.782,50 (45)	165.782,50 (45)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	397.727,80 (287)	397.727,80 (287)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsor- gung	18.398,12 (18)	18.398,12 (18)	0,00 (0)	0,00 (0)
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb	49.863,51 (36)	49.863,51 (36)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) sonstige Verbindlichkeiten	80.963,58 (81)	80.963,58 (81)	0,00 (0)	0,00 (0)
	<u>2.838.792,93</u> (2.736)	<u>857.797,55</u> (610)	<u>545.264,87</u> (582)	<u>1.435.730,51</u> (1.544)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

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

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

Sparte „Wasserwerk“

	2016	2015
	T€	T€
Wasserverkauf	1.520	1.376
Auflösung Ertragszuschüsse	44	48
Erlöse aus Nebengeschäften	5	15
	1.569	1.439

Mengen und Tarifstatistik

	2016	2015
	cbm	cbm
a) Wasserverkauf an Endverbraucher	944.893	885.211
	€	€
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)	1,35 €/cbm	1,29 €/cbm

Sparte „Bäder“

	2016	2015
	T€	T€
Eintrittsgelder Bäder	85	78
Einspeisevergütung BHKW	13	14
Pachteinnahmen Kiosk	1	1
	99	93

Sparte „Stromerzeugung“

In 2016 wurde Strom über die Photovoltaikanlage in das Stromnetz eingespeist. Die Umsatzerlöse waren mit T€ 66 auszuweisen.

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt angefallen:

	2016	2015
	T€	T€
Löhne und Gehälter	252	254
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83	83
	335	337

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder beschäftigten im Berichtsjahr vier Personen. Der Betrieb der Bäder wurde von der Firma Schwimmmeister-Miet-Service Heino Kruse GmbH zu einem Festgeld übernommen. Die Verwaltung des Eigenbetriebes wird von der Stadt Rahden wahrgenommen. Der Eigenbetrieb zahlt hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten haben sich nicht ergeben.
2. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt T€ 15.
3. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.
4. Die Anlagen im Bau beinhalten zum 31.12.2016 im Wesentlichen die Maßnahmen hinsichtlich der Photovoltaikanlage des Rathauses. Der Bestand beträgt zu diesem Datum T€ 11. Geplante Bauvorhaben sind im Wirtschaftsplan dargestellt.

5. Sonstiges

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder ist über die Stadt Rahden Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Die kvw-Zusatzversorgung hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt. Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punk-

temodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs. Im Jahr 2015 betrug der Umlagesatz 4,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Der Prozentsatz für das Sanierungsgeld betrug 3,25 %.

6. Betriebsleitung:

- a) Betriebsleiter des Wasserwerkes der Stadt Rahden und städtische Bäder ist Herr Ellers.

Eine Vergütung an die Betriebsleitung wurde von dem Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder nicht gezahlt.

- b) Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden vom Straßenbetrieb Leistungen an die Stadtverwaltung gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

7. Betriebsausschuss

- a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2016 gehörten zum 31.12.2016 an:

Ordentliche Mitglieder

Frank Holtmann	Dipl.-Ingenieur
Dagmar Nolte	Geschäftsführerin
Heinz Grundmann	Fachagrarwirt
Jürgen Meyer	kaufm. leitender Angestellter
Heiko Ahrens	Verwaltungsbeamter
Christian Kammeier	Angestellter
Thorsten Klein	Betriebswirt des Handwerks
Reinhard Stuck	Industriemeister
Timo Maruszczyk	Dipl.-Ingenieur

Alexander Brandt	Leiter Finanzen
Frank Starke	techn. Verkäufer
Doris Bölk	Kauffrau
Gerhard Steinkamp	Kaufmann
Wolfgang Henke	Museumstechniker
Walter Gelbe	Rechtsanwalt und Notar

- b) Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb in 2016 in Höhe von € 333,20 gezahlt.

VI. NACHTRAGSBERICHT

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

Anlage

Anlagennachweis

Sparten Gewinn- und Verlustrechnung

Rahden, im April 2017

Betriebsleiter

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2016

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände													
Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	172.732,25	0,00	0,00	0,00	172.732,25	159.362,17	4.191,69	0,00	163.553,86	9.178,39	13.370,08	2,4	5,3
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	1.879.441,65	134.392,00	0,00	2.013.833,65	2.318.277,18	2.452.669,18	3,1	53,5
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.951.379,41	0,00	0,00	0,00	3.951.379,41	2.648.718,41	142.338,00	0,00	2.791.056,41	1.160.323,00	1.302.661,00	3,6	29,4
3. Verteilungsanlagen	11.118.960,83	162.286,37	124.740,00	0,00	11.156.507,20	8.298.158,59	160.899,99	124.740,00	8.334.318,58	2.822.188,62	2.820.802,24	1,4	25,3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.011,28	27.709,16	0,00	0,00	157.720,44	109.449,28	8.491,16	0,00	117.940,44	39.780,00	20.562,00	5,4	25,2
5. Anlagen im Bau	0,00	11.248,60	0,00	0,00	11.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,60	0,00	0,0	0,0
	19.705.194,60	201.244,13	124.740,00	0,00	19.781.698,73	13.095.130,10	450.312,84	124.740,00	13.420.702,94	6.360.995,79	6.610.064,50	2,3	32,2

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

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen	Wasserwerk		Bäder		Stromerzeugung		Gesamt	
	2016 €	2015 €	2016 €	2015 €	2016 €	2015 €	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	1.568.751,71	1.438.836,66	99.391,63	93.330,28	65.978,73	70.889,29	1.734.122,07	1.603.056,23
2. andere aktivierte Eigenleistungen	35.092,97	45.484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35.092,97	45.484,62
3. sonstige betriebliche Erträge	58.167,73	56.199,47	71.789,77	71.065,50	500,06	500,00	130.457,56	127.764,97
	1.662.012,41	1.540.520,75	171.181,40	164.395,78	66.478,79	71.389,29	1.899.672,60	1.776.305,82
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	330.187,78	269.668,57	88.548,98	81.212,53	0,00	0,00	418.736,76	350.881,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.218,14	177.814,31	52.097,89	60.511,28	2.859,57	2.100,54	193.175,60	240.426,13
	468.405,92	447.482,88	140.646,87	141.723,81	2.859,57	2.100,54	611.912,36	591.307,23
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	220.155,05	223.996,45	31.902,75	29.718,28	0,00	0,00	252.057,80	253.714,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.699,78	70.780,65	13.400,94	12.355,37	0,00	0,00	83.100,72	83.136,02
	289.854,83	294.777,10	45.303,69	42.073,65	0,00	0,00	335.158,52	336.850,75
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	294.636,67	303.442,46	126.086,17	126.459,00	29.590,00	29.591,00	450.312,84	459.492,46
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	288.727,89	284.824,94	190.265,44	192.294,05	3.521,82	2.610,26	482.515,15	479.729,25
	583.364,56	588.267,40	316.351,61	318.753,05	33.111,82	32.201,26	932.827,99	939.221,71
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	113.766,27	137.756,98	0,00	0,00	113.766,27	137.756,98
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144,04	1.509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	144,04	1.509,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.046,48	31.089,71	50.876,11	52.198,89	6.626,91	7.449,96	94.549,50	90.738,56
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	81.766,23	54.655,00	0,00	0,00	5.887,00	7.474,00	87.653,23	62.129,00
12. Ergebnis nach Steuern	201.718,43	125.757,67	-268.230,61	-252.596,64	17.993,49	22.163,53	-48.518,69	-104.675,44
13. sonstige Steuern	743,23	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,23	934,00
14. Jahresergebnis	200.975,20	124.823,67	-268.230,61	-252.596,64	17.993,49	22.163,53	-49.261,92	-105.609,44

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Am 26.11.2009 hat der Rat der Stadt Rahden die 1. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Danach wurden die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes zum 01.01.2010 um die Sparte "Bäder" erweitert. Außerdem kam die Sparte "Stromerzeugung" in 2010 zu dem bestehenden Betrieb dazu. Ab dem 01.01.2010 führt der Eigenbetrieb den Namen "Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder" (bisher: "Wasserwerk der Stadt Rahden"). Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes in 2016 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Rahden mit Wasser. Es sind ca. 4.592 Hausanschlüsse vorhanden. Mit Wasser versorgt werden 15.782 Einwohner (in der Stadt Rahden 15.778 und in Randgebieten anderer Gemeinden 4). Außerdem wurde der Betrieb der Bäder sowie die Versorgung mit Strom durch die Photovoltaikanlagen des Eigenbetriebes übernommen.

Der Betrieb betreibt alle Tätigkeiten und Geschäfte, die mittelbar oder unmittelbar mit den zuvor genannten Aufgaben zusammenhängen, einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die Aufgaben des Betriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Damit übernimmt das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder als Hilfsbetrieb im Sinne § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW eine wichtige Funktion der Stadt Rahden.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2016 nominal 36 Mrd. Euro, 4,6 % mehr als im Vorjahr. Damit hat die Öffentliche Hand aber noch nicht einmal soviel in-

vestiert wie zu Beginn der neunziger Jahre; preisbereinigt lag das Niveau sogar um 30 % niedriger.

2016 haben sämtliche Gebietskörperschaften ihre Bauausgaben erhöht, den stärksten Anstieg verzeichnete aber der Bund mit einem Plus von 9,5 % auf 7,7 Mrd. Euro. Dies dürfte auf die Erhöhung der Mittel für die Bundesfernstraßen von 5,3 Mrd. Euro 2015 auf 6,2 Mrd. Euro 2016 zurückzuführen sein. Obwohl er damit seinen höchsten gesamtdeutschen Wert erreicht hat, machten die Bauausgaben nur 2,1 % seiner Gesamtausgaben aus.

Zwar lag der Anteil bei den Gemeinden mit 7,9 % höher, die zwischenzeitliche Schrumpfung der Bauausgaben von 1992 bis 2005 hat den Anteil aber mehr als halbiert. 2016 entfielen nur noch 54 % der gesamten Bauausgaben der Gebietskörperschaften auf die Gemeinden (1992: 70 %).

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder in 2016 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 Einklang zu den Trendzahlen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr bei dem Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder gesunken.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Für die Sparte "Wasserwerk" wird in 2016 ein Jahresüberschuss von T€ 201 und für die Sparte "Bäder" ein Jahresfehlbetrag von T€ 268 ausgewiesen. Der Betrieb der Sparte "Stromerzeugung" führte zu einem Jahresüberschuss von T€ 18.

Damit liegt das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder vom Ergebnis nicht mehr im Erfolgsplan 2016. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die geringeren Erträge aus Beteiligungen (T€ - 210) und die höheren Ertragsteueraufwendungen (T€ + 38).

Ein ausgeglichenes Ergebnis wird für die nächsten Jahre bei weitgehend ruhigem Geschäftsverlauf erwartet.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Das Wasserwerk der Stadt Rahden und städtische Bäder hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 201 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen und Abgänge (T€ 450) sichergestellt werden.

Im Jahr 2016 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 52 um T€ 47 geringer als die Zuführung von T€ 99. Im Saldo ergab sich hier also ein Mittelüberschuss. Damit reichten auch für diesen und die planmäßigen Fremddarlehenstilgungen von T€ 143 die vorgenannten erwirtschafteten Abschreibungen aus.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 1.434. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 1.374 wurde durch den Finanzierungsüberschuss an langfristigen Mitteln von T€ 60 erhöht. Damit ist die sogenannte goldene Bilanzregel eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich dann auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 2.237 zum Bilanzstichtag deckte kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 803 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 : 0,49.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ + 283
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 87
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ - 138

Eigenkapitalquote: 50,7 %

Anlagenintensität: 74,0 %

Verschuldungsgrad: 67,1 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 sieht Investitionen von rd. T€ 522 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Zuschüssen finanziert werden können.

Nennenswerte besondere Chancen und Risiken sind in den Arbeitsbereichen für die Folgejahre nicht erkennbar. Schon in den letzten Jahren wurden alle Anstrengungen unternommen, mögliche Verbesserungs- und Synergiepotentiale zu nutzen und auszubauen.

Sonstige Risiken sind insbesondere unter Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Rahden ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

Nach dem Wirtschaftsplan 2017 wird für den Gesamtbetrieb mit einem ausgeglichenen Bilanzergebnis gerechnet.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

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, war die Absicherung des Forderungsbereichs nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 8 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 1,41 % und 4,67 % 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 April 2017

Betriebsleiter

JAHRESABSCHLUSS 2016

**ABWASSERENTSORGUNG
STADT RAHDEN**

Abwasserentsorgung Stadt Rahden

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

Passivseite

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 T€		€	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		71.334,52	80	I. Stammkapital		3.068.000,00	3.068
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.206.231,14		2.281	1. Allgemeine Rücklage	3.019.550,90		3.020
2. Abwasserreinigungsanlagen	468.369,00		506	2. Zweckgebundene Rücklage	5.069.340,10	8.088.891,00	4.945
3. Abwassersammlungsanlagen	15.322.025,19		14.860	III. Bilanzgewinn/-verlust		218.008,79	124
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.375,77		10	B. Sonderposten		1.142.001,00	1.002
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.675,36	18.033.676,46	157	C. Empfangene Ertragszuschüsse		560.844,00	740
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen		104.946,34	110
I. Vorräte		28.259,36	28	E. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.877.682,03		3.980
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	386.535,65		316	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 106.258,15			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		136
2. Forderungen an die Stadt Rahden	858,25		0	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.631,03		125
3. Forderungen an das Wasserwerk der Stadt Rahden	18.398,12		18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 289.631,03			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	3.323.749,28		3.324
4. Forderungen an den Straßenbetrieb Stadt Rahden	953.121,71		552	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 104.701,28			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Rahden	232.235,84		233
5. Sonstige Vermögensgegenstände	35,00	1.358.948,73	0	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 232.235,84			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.479.992,98	2.097	6. Verbindlichkeiten gegenüber der Straßenbetrieb Stadt Rahden	78.911,84		80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		102.867,62	103	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 78.911,84			
				7. Sonstige Verbindlichkeiten	90.178,52		121
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 90.178,52			
				- davon aus Steuern € 0,00			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			
					7.892.388,54		
		21.075.079,67	21.008			21.075.079,67	21.008

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		3.200.627,05	3.092
2. aktivierte Eigenleistungen		18.847,50	19
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>134.437,85</u>	<u>105</u>
		3.353.912,40	3.216
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.462,53		65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.424.600,93</u>	1.491.063,46	1.412
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	150.206,96		167
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>44.525,81</u>	194.732,77	51
- davon für Altersversorgung € 14.184,29			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		615.572,06	596
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		375.125,51	338
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.017,03	6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>365.244,84</u>	<u>369</u>
10. Ergebnis nach Steuern		318.190,79	224
11. Sonstige Steuern		<u>182,00</u>	<u>0</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>318.008,79</u></u>	<u><u>224</u></u>
<u>nachrichtlich:</u>			
13. Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt (= Eigenkapitalverzinsung)		100.000,00	100
14. Bilanzgewinn		<u><u>218.008,79</u></u>	<u><u>124</u></u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016

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 2016 wurden entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Jahresabschluss

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden linear abgeschrieben.

Die Zugänge zu **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen wurden linear vorgenommen.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und ggf. zu Marktpreisen mit dem niedrigeren Wert nach § 253 Abs. 4 HGB angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen angesetzt.

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

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

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

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

Der Ansatz der **übrigen Verbindlichkeiten** erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

A. Aktiva

Als **immaterielle Vermögensgegenstände** werden überwiegend Durchleitungsrechte ausgewiesen.

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

B. Passiva

Das **Stammkapital** wird zum 31.12.2016 in Höhe von T€ 3.068 (§ 12 der Betriebssatzung) ausgewiesen.

Die **allgemeine Rücklage** wird zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 3.020 ausgewiesen.

Die **zweckgebundene Rücklage** (T€ 5.069) wurde u.a. gebildet aus Investitionszuschüssen Dritter.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2016	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2016
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	3.068	0	0	3.068
Allgemeine Rücklage	3.020	0	0	3.020
Zweckgebundene Rücklagen	4.945	124	0	5.069
Bilanzgewinn	124	218	124	218
	11.157	342	124	11.375

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2016	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2016
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe 2016	0	50	0	50
Abwasserabgabe 2015	50	0	50	0
Jahresabschluss- und Bera- tungsaufwendungen	28	17	10	35
Beratungsleistungen	3	0	0	3
Gebührenüberdeckung	0	2	0	2
Überstundenrückstellung	8	8	8	8
Urlaubsrückstellungen	21	7	21	7
	110	84	89	105

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.877.682,03 (3.980)	106.258,15 (102)	503.224,65 (487)	3.268.199,23 (3.391)
b) Erhaltene Anzahlungen	0,00 (135)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.631,03 (125)	289.631,03 (125)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.323.749,28 (3.324)	104.701,28 (105)	0,00 (0)	3.219.048,00 (3.219)
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	232.235,84 (233)	232.235,84 (233)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) Verbindlichkeiten gegenüber dem Straßenbetrieb	78.911,84 (80)	78.911,84 (80)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	90.178,52 (121)	90.178,52 (121)	0,00 (0)	0,00 (0)
	7.892.388,54 (7.998)	901.916,66 (766)	503.224,65 (487)	6.487.247,23 (6.610)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

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

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2016	2015
	T€	T€
Umsatzerlöse		
Schmutzwassergebühren	2.084	1.993
Niederschlagswassergebühren	865	845
Gebühren für Entsorgung von Kleinkläranlagen und Gruben	73	53
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	179	201
	<u>3.201</u>	<u>3.092</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.

	2016	2015
a) eingeleitete Schmutzwassermenge (cbm)	496.010	471.425
b) entsorgte Fläche (qm)	1.302.667	1.273.959
	€	€
c) • Schmutzwassergebühr	3,15/cbm	3,15/cbm
d) • Niederschlagwassergebühr	0,67/qm	0,67/qm
e) • Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und für abflusslose Gruben	42,50/cbm	42,50/cbm

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt angefallen:

	2016	2015
	T€	T€
Löhne und Gehälter	150	167
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45	51
	195	218

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden beschäftigte im Berichtsjahr drei Vollzeitbeschäftigte. Außerdem wurden die Aufwendungen für zwei Sachbearbeiter mit 40% bzw. 32% der Kosten hier erfasst. Die **Verwaltung der Abwasserentsorgung** wird von der Stadt Rahden wahrgenommen. Die Abwasserentsorgung zahlt hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten haben sich nicht ergeben.
2. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt T€ 12.
3. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.

4. Die Anlagen im Bau beinhalten zum 31.12.2016 im Wesentlichen die Maßnahmen Planung Retentionsfilter, RW-Entwässerung Kindergarten Wehe, MW-Kanal Südring, RW-Kanal Grüner Weg und DRL Pumpwerk Wehe. Der Bestand beträgt zu diesem Datum T€ 29. Geplante Bauvorhaben sind im Wirtschaftsplan dargestellt.

5. Sonstiges

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden ist über die Stadt Rahden Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Die kvw-Zusatzversorgung hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt. Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs. Im Jahr 2015 betrug der Umlagesatz 4,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Der Prozentsatz für das Sanierungsgeld betrug 3,25 %.

6. Betriebsleitung:

- a) Betriebsleiter der Abwasserentsorgung Stadt Rahden ist Herr Ellers.

Eine Vergütung an die Betriebsleitung wurde von der Abwasserentsorgung Stadt Rahden nicht gezahlt.

- b) Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden vom Straßenbetrieb Leistungen an die Stadtverwaltung gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

7. Betriebsausschuss

- a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2016 gehörten zum 31.12.2016 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 2016 nicht gezahlt.

VI. NACHTRAGSBERICHT

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

Anlage

Anlagennachweis

Rahden, im April 2017

Betriebsleiter

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2016

	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	104.807,02	8.949,00	0,00	113.756,02	71.334,52	80.283,52	4,8	38,5
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte mit Bauten	3.976.380,77	0,00	0,00	0,00	3.976.380,77	1.695.654,63	74.495,00	0,00	1.770.149,63	2.206.231,14	2.280.726,14	1,9	55,5
2. Abwasserreinigungsan- lagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	899.766,42	4.156,90	0,00	0,00	903.923,32	393.848,42	41.705,90	0,00	435.554,32	468.369,00	505.918,00	4,6	51,8
3. Abwassersammlungs- anlagen	27.044.781,65	792.753,71	37.278,67	+157.198,51	27.957.455,20	12.185.157,46	487.290,22	37.017,67	12.635.430,01	15.322.025,19	14.859.624,19	1,7	54,8
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.747,30	1.458,94	0,00	0,00	57.206,24	45.698,53	3.131,94	0,00	48.830,47	8.375,77	10.048,77	5,5	14,6
5. Anlagen im Bau	157.198,51	28.675,36	0,00	-157.198,51	28.675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28.675,36	157.198,51	0,0	2,4
	32.318.965,19	827.044,91	37.278,67	+157.198,51 -157.198,51	33.108.731,43	14.425.166,06	615.572,06	37.017,67	15.003.720,45	18.105.010,98	17.893.799,13		

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes in 2016 umfassten die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Rahden.

Der Betrieb betreibt alle Tätigkeiten und Geschäfte, die mittelbar oder unmittelbar mit den zuvor genannten Aufgaben zusammenhängen, einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die Aufgaben des Betriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Damit übernimmt die Abwasserentsorgung Stadt Rahden als Hilfsbetrieb im Sinne § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW eine wichtige Funktion der Stadt Rahden.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2016 nominal 36 Mrd. Euro, 4,6 % mehr als im Vorjahr. Damit hat die Öffentliche Hand aber noch nicht einmal soviel investiert wie zu Beginn der neunziger Jahre; preisbereinigt lag das Niveau sogar um 30 % niedriger.

2016 haben sämtliche Gebietskörperschaften ihre Bauausgaben erhöht, den stärksten Anstieg verzeichnete aber der Bund mit einem Plus von 9,5 % auf 7,7 Mrd. Euro. Dies dürfte auf die Erhöhung der Mittel für die Bundesfernstraßen von 5,3 Mrd. Euro 2015 auf 6,2 Mrd. Euro 2016 zurückzuführen sein. Obwohl er damit seinen höchsten gesamtdeutschen Wert erreicht hat, machten die Bauausgaben nur 2,1 % seiner Gesamtausgaben aus.

Zwar lag der Anteil bei den Gemeinden mit 7,9 % höher, die zwischenzeitliche Schrumpfung der Bauausgaben von 1992 bis 2005 hat den Anteil aber mehr als halbiert. 2016 entfielen nur noch 54 % der gesamten Bauausgaben der Gebietskörperschaften auf die Gemeinden (1992: 70 %).

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für die Abwasserentsorgung in 2016 noch nicht zu einer Verknappung/Verteuerung der Angebote der Bauunternehmen geführt. Dies mag an regionalen Besonderheiten liegen, wird aber von der Betriebsleitung weiter intensiv beobachtet. Im Gegensatz zu den Trendzahlen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr bei der Abwasserentsorgung gestiegen.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Die Abwasserentsorgung Stadt Rahden erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von T€ 318.

Damit liegt die Abwasserentsorgung Stadt Rahden vom Ergebnis im Erfolgsplan 2016. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen die höheren Umsatzerlöse (T€ + 42) und die höheren sonstigen betrieblichen Erträge (T€ + 34). Das positive Ergebnis wird auch für die nächsten Jahre bei weitgehend ruhigem Geschäftsverlauf erwartet.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Die Abwasserentsorgung hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 827 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen und Abgänge (T€ 616) sowie dem Jahresüberschuss (T€ 318) sichergestellt werden. Im Jahr 2016 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 27 um T€ 140 geringer als die Zuführung von T€ 167. Im Saldo ergab sich hier also ein Mittelüberschuss. Damit reichte dieser für die planmäßigen Fremddarlehensstilgungen von T€ 102 aus.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 2.070. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 2.204 wurde durch den Finanzierungsfehlbetrag an langfristigen Mitteln von T€ 134 gemindert. Damit ist die sogenannte goldene Bilanzregel eingehalten.

Die dargestellten Relationen gelten spiegelbildlich dann auch für die rechnerische Liquidität: Das kurzfristige Vermögen von T€ 2.970 zum Bilanzstichtag deckte kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 900 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 : 0,62.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ + 604
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 821
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ - 400

Eigenkapitalquote: 54,0 %

Anlagenintensität: 85,9 %

Verschuldungsgrad: 70,3 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 sieht Investitionen von rd. T€ 2.137 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 2017 wird mit einem ausgeglichenen Bilanzergebnis gerechnet.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Zur Erzielung von Zinserträgen werden Teile der Guthaben bei Kreditinstituten als Tagesgeld geführt.

Da der Betrieb sich jederzeit auch über die Konten der Stadt Rahden finanzieren kann und die Stadt der einzige und zahlungsfähige Kunden ist, war die Absicherung des Forderungsbereichs nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 6 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 0,25 % und 5,14 % Verzinsung. Die Betriebsleitung achtet stetig auf eine möglich Ablösung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist.

Aus den eingesetzten Finanzinstrumenten ergeben sich keine Risiken für den Betrieb.

2. Weitere Angaben

Der Betrieb ist nicht im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und er hat auch keine Zweigniederlassung.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Eigenbetriebs gem. § 25 EigVO

Es hat keine Feststellungen nach § 53 HGrG gegeben, die hier entsprechend der Vorschrift des § 25 EigVO zu nennen gewesen wäre.

Rahden, im April 2017

Betriebsleiter

JAHRESABSCHLUSS 2016

STRAßENBETRIEB

STADT RAHDEN

Bilanz zum 31. Dezember 2016**Aktivseite**

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		35.179,00	40
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.954.387,61		34.120
2. technische Anlagen und Maschinen	3.219.382,48		3.189
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.596,40		258
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>67.488,69</u>	37.483.855,18	332
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>		8.546,07	6
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.788,19		55
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
2. Forderungen an die Stadt Rahden	4.630.965,45		3.795
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
3. Forderungen an das Wasserwerk der Stadt Rahden	49.863,51		36
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
4. Forderungen an die Abwasserentsorgung Stadt Rahden	78.911,84		80
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	4.853.528,99	0
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.178.981,79	651
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.477,88	2
		<u>43.561.568,91</u>	<u>42.564</u>

Passivseite

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>		1.000.000,00	1.000
II. <u>Rücklagen</u>			
1. Allgemeine Rücklage	<u>22.266.503,93</u>	22.266.503,93	22.267
III. <u>Gewinn</u>			
Stand 01.01.	0,00		0
Jahresergebnis	<u>0,00</u>		0
Stand 31.12.	0,00	0,00	
B. Sonderposten		14.552.978,68	14.658
C. Rückstellungen		111.065,39	98
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.998.439,91		2.113
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 68.520,68			
2. Erhaltene Anzahlungen	348.659,50		551
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.774,92		15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 25.774,92			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rahden	2.385,91		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.385,91			
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk der Stadt Rahden	0,00		8
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung Stadt Rahden	953.121,71		552
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 953.121,71			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.800,96		1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.800,96			
		<u>4.330.182,91</u>	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.300.838,00	1.301
		<u>43.561.568,91</u>	<u>42.564</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		2.754.292,58	2.311
2. aktivierte Eigenleistungen		9.100,00	10
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>787.756,43</u>	<u>930</u>
		3.551.149,01	3.251
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255.031,84		242
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>808.145,40</u>	1.063.177,24	701
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	636.375,10		566
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>176.167,54</u>	812.542,64	156
- davon für Altersversorgung € 58.459,65			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		1.286.487,17	1.271
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		332.548,99	259
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26,67	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>55.457,20</u>	<u>56</u>
10. Ergebnis nach Steuern		962,44	809
11. Sonstige Steuern		<u>962,44</u>	<u>1</u>
12. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>808</u></u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016

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 2016 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. In der Bilanz sind die Zahlen des Bilanzstichtages 31.12.2016 den Werten der Bilanz zum 31.12.2015 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 31.12.2016 in Höhe von T€ 1.000 ausgewiesen (§ 11 der Betriebssatzung).

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2016	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2016
	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 01.01.2016	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2016
	T€	T€	T€	T€
Rückstellung für Urlaubsan- sprüche und Überstunden	42	45	42	45
Kosten für Prüfung und Beratung	56	22	12	66
	98	67	54	111

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)	€ (VJ T€)
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.998.439,91 (2.113)	68.520,68 (59)	381.952,64 (248)	2.547.966,59 (1.806)
b) Erhaltene Anzahlungen	348.659,50 (551)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.774,92 (15)	25.774,92 (15)	0,00 (0)	0,00 (0)
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.385,91 (0)	2.385,91 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	0,00 (8)	0,00 (8)	0,00 (0)	0,00 (0)
f) Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserentsorgung	953.121,71 (552)	953.121,71 (552)	0,00 (0)	0,00 (0)
g) sonstige Verbindlichkeiten	1.800,96 (1)	1.800,96 (1)	0,00 (0)	0,00 (0)
	4.330.182,91 (3.240)	1.051.604,18 (635)	381.952,64 (248)	2.547.966,59 (1.806)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

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

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**Umsatzerlöse**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Erlöse Straßenreinigung/Winterdienst	61	38
Erlöse Bauhof	964	774
Erlöse Infrastrukturvermögen	<u>1.729</u>	<u>1.499</u>
	<u>2.754</u>	<u>2.311</u>
Dienstleistung und Geräteeinsatz Gemeindestraße	1.766	1.513
Erstattungen Straßenreinigung	23	23
Dienstleistung und Geräteeinsatz Bauhof	964	774
Pachtzins	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>2.754</u>	<u>2.311</u>

Personalbereich

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Löhne und Gehälter	637	566
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>176</u>	<u>156</u>
	<u>813</u>	<u>722</u>

Beschäftigt wurden zum 31.12.2016 20 Mitarbeiter.

Die Erledigung der Verwaltungsarbeiten erfolgte durch Mitarbeiter der Stadt. Die hierfür angefallenen Aufwendungen wurden zeitanteilig abgerechnet.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten haben sich im Wesentlichen durch den Grundstückskauf „Hohe Mühle“ ergeben.
2. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt T€ 15.
3. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.
4. Die Anlagen im Bau beinhalten zum 31.12.2016 im Wesentlichen die Maßnahmen Konrad-Zuse-Straße, Südring sowie Konzepterstellung Wehme und Kirchplatz Innenstadt. Der Bestand beträgt zu diesem Datum T€ 67. Geplante Bauvorhaben sind im Wirtschaftsplan dargestellt.

5. Sonstiges

Der Straßenbetrieb Rahden ist über die Stadt Rahden Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Die kvw-Zusatzversorgung hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- 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, ne-

ben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs. Im Jahr 2015 betrug der Umlagesatz 4,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Der Prozentsatz für das Sanierungsgeld betrug 3,25 %.

6. Betriebsleitung:

- a) Betriebsleiter des Straßenbetriebes Stadt Rahden ist Herr Drunagel.

Eine Vergütung an die Betriebsleitung wurde von dem Straßenbetrieb Stadt Rahden nicht gezahlt.

- b) Für die Betriebsleitung und sonstigen in leitender Funktion tätigen Personen wurden vom Straßenbetrieb Leistungen an die Stadtverwaltung gewährt, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

7. Betriebsausschuss

- a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2016 gehörten zum 31.12.2016 an:

Wilhelm Kopmann	Vorsitzender	Landwirt
Hermann Schmidt	stellvertr. Vorsitzender	Landwirt
Ulrich Hartmann		AD-Kaufmann
Ursel Thielemann		Erzieherin
Heinrich Grundmann		Fachagrarwirt
Bianca Winkelmannn		Landwirtin
Matthias Hartmeier		NC-Programmierer
Timo Maruszczyk		Diplom-Ingenieur
Günter Meyer		Rentner
Hartmut Heine-Langhorst		Straßenbauermeister
Torsten Wiefhoff		Kraftfahrer
Doris Bölk		Rentnerin
Jürgen Steinkamp		Kaufmann

Wolfgang Henke

Museumstechniker

Mario Holste

Architekt

- b) **Vergütungen** an die sachkundigen Bürger des Betriebsausschusses wurden vom **Straßenbetrieb** in 2016 in Höhe von € 314,00 gezahlt.

VI. NACHTRAGSBERICHT

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind z. Z. nicht erkennbar, da der Straßenbetrieb ausschließlich für die Stadt Rahden als Hilfsbetrieb unter Ansatz der Kostendeckung tätig ist und er somit kein Marktrisiko im Output-Bereich trägt. Soweit nennenswerte Steigerungen bei einzelnen oder mehreren Aufwandsarten eintreten, muss der Betrieb diese durch eine höhere Weiterbelastung an die Kommune ausgleichen. Letztendlich wären die Mehraufwendungen organisationsübergreifend auch bei der Stadt entstanden. Die Notwendigkeit ausgeglichene Finanzen darzustellen ergibt sich auch § 10 EigVO NRW.

Allgemein betrachtet ergeben sich insbesondere im ländlichen Bereich Risiken im Bereich der Personalbeschaffung aus demographischen Gründen. Daneben hat der Straßenbetrieb das Risiko als Hilfsbetrieb der Stadt Rahden nur einen „Kunden“ zu haben. Da dies in der kommunalpolitischen Willensbildung bei der Gründung des Betriebs berücksichtigt wurde, stellt es kein elementares Risiko dar.

Chancen sind beim Straßenbetrieb aus der Effizienzsteigerung in der Bewirtschaftung der Straßen der Stadt Rahden gegeben. So hat sich aus technischen Ansätzen ein Straßeninstandhaltungsmanagement herausgebildet, das in Folge unter Abwägen des bestmöglichen Ressourceneinsatzes Entscheidungen herbeiführt, die die unterschiedlichen Teile des Infrastrukturvermögens sachgerecht unterschiedlich behandelt.

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

A n l a g e

Anlagennachweis

Spartenrechnung

Rahden, im April 2017

Betriebsleiter

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2016

Posten des Anlagevermögens	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	51.569,17	0,00	0,00	0,00	51.569,17	11.183,17	5.207,00	0,00	16.390,17	35.179,00	40.386,00	10,1	68,2
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	51.569,17	0,00	0,00	0,00	51.569,17	11.183,17	5.207,00	0,00	16.390,17	35.179,00	40.386,00	10,1	68,2
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	44.686.106,29	861.432,09	81.547,00	+265.527,35	45.731.518,73	10.565.855,42	1.231.287,76	20.012,06	11.777.131,12	33.954.387,61	34.120.250,87	2,7	74,2
2. technische Anlagen und Maschinen	3.220.483,96	22.521,91	0,00	+18.329,92	3.261.335,79	31.525,31	10.428,00	0,00	41.953,31	3.219.382,48	3.188.958,65	0,3	98,7
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.979,95	24.328,41	0,00	0,00	453.308,36	171.147,55	39.564,41	0,00	210.711,96	242.596,40	257.832,40	8,7	53,5
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	332.408,96	18.937,00	0,00	-283.857,27	67.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	67.488,69	332.408,96	0,0	100,0
Summe Sachanlagen	48.667.979,16	927.219,41	81.547,00	+283.857,27 -283.857,27	49.513.651,57	10.768.528,28	1.281.280,17	20.012,06	12.029.796,39	37.483.855,18	37.899.450,88	2,6	75,7
Summe	48.719.548,33	927.219,41	81.547,00	+283.857,27 -283.857,27	49.565.220,74	10.779.711,45	1.286.487,17	20.012,06	12.046.186,56	37.519.034,18	37.939.836,88	2,6	75,7

Straßenbetrieb Stadt Rahden **Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige**

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen	Straßenreinigung/ Winterdienst		Bauhof		Infrastrukturvermögen		Gesamt	
	2016 €	2015 €	2016 €	2015 €	2016 €	2015 €	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	60.798,26	37.580,15	964.069,02	773.684,23	1.729.425,30	1.499.123,47	2.754.292,58	2.310.387,85
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	10.220,00	9.100,00	10.220,00
3. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	13.994,77	60.313,25	773.761,66	869.689,21	787.756,43	930.002,46
	60.798,26	37.580,15	978.063,79	833.997,48	2.512.286,96	2.379.032,68	3.551.149,01	3.250.610,31
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.934,09	585,50	55.401,04	46.075,03	185.696,71	195.129,07	255.031,84	241.789,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.515,34	30.346,99	6.103,90	6.817,23	759.526,16	664.185,00	808.145,40	701.349,22
	56.449,43	30.932,49	61.504,94	52.892,26	945.222,87	859.314,07	1.063.177,24	943.138,82
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	630.670,59	565.623,07	5.704,51	0,00	636.375,10	565.623,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	174.573,63	156.003,07	1.593,91	0,00	176.167,54	156.003,07
	0,00	0,00	805.244,22	721.626,14	7.298,42	0,00	812.542,64	721.626,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0,00	0,00	48.984,98	46.307,83	1.237.502,19	1.224.832,18	1.286.487,17	1.271.140,01
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.081,00	7.081,00	26.555,08	25.150,74	298.912,91	226.325,93	332.548,99	258.557,67
	7.081,00	7.081,00	75.540,06	71.458,57	1.536.415,10	1.451.158,11	1.619.036,16	1.529.697,68
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	559,35	26,67	559,35
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.457,20	56.009,24	55.457,20	56.009,24
10. Ergebnis nach Steuern	-2.732,17	-433,34	35.774,57	-11.979,49	-32.079,96	13.110,61	962,44	697,78
11. sonstige Steuern	0,00	0,00	631,66	697,78	330,78	0,00	962,44	697,78
12. Jahresergebnis	-2.732,17	-433,34	35.142,91	-12.677,27	-32.410,74	13.110,61	0,00	0,00

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Straßenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2016 umfassten den Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie von Ingenieurbauwerken, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes nach dem Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) im Stadtgebiet Rahden, den Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Bauhofes. Der Betrieb betreibt alle Tätigkeiten und Geschäfte, die mittelbar oder unmittelbar mit den zuvor genannten Aufgaben zusammenhängen, einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die Aufgaben des Betriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Damit übernimmt der Straßenbetrieb Stadt Rahden als Hilfsbetrieb im Sinne § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW eine wichtige Funktion der Stadt Rahden.

Die Investitionen des Staates in Bauten betrugen 2016 nominal 36 Mrd. Euro, 4,6 % mehr als im Vorjahr. Damit hat die Öffentliche Hand aber noch nicht einmal soviel investiert wie zu Beginn der neunziger Jahre; preisbereinigt lag das Niveau sogar um 30 % niedriger.

2016 haben sämtliche Gebietskörperschaften ihre Bauausgaben erhöht, den stärksten Anstieg verzeichnete aber der Bund mit einem Plus von 9,5 % auf 7,7 Mrd. Euro. Dies dürfte auf die Erhöhung der Mittel für die Bundesfernstraßen von 5,3 Mrd. Euro 2015 auf 6,2 Mrd. Euro 2016 zurückzuführen sein. Obwohl er damit seinen höchsten gesamtdeutschen Wert erreicht hat, machten die Bauausgaben nur 2,1 % seiner Gesamtausgaben aus.

Zwar lag der Anteil bei den Gemeinden mit 7,9 % höher, die zwischenzeitliche Schrumpfung der Bauausgaben von 1992 bis 2005 hat den Anteil aber mehr als halbiert. 2016 entfielen nur noch 54 % der gesamten Bauausgaben der Gebietskörperschaften auf die Gemeinden (1992: 70 %).

Diese Einschätzung der Bauindustrie hat für den Straßenbetrieb in 2016 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 Einklang zu den Trendzahlen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr beim Straßenbetrieb gesunken.

2. Lage des Eigenbetriebs

2.1 Ertragslage

Der Straßenbetrieb Stadt Rahden erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2016 ein Jahresergebnis von T€ 0. Dieses Ergebnis verteilt sich auf die Betriebszweige

- Straßenreinigung /Winterdienst	T€ -3
- Bauhof	T€ 35
- Infrastrukturvermögen	T€ -32

Während sich das Jahresergebnis des Betriebszweigs Straßenreinigung/Winterdienst bei steigenden Umsatzerlösen von T€ 61 (Vj. T€ 38) verschlechterte (2016: T€ -3; Vj. T€ 0) genauso wie das Jahresergebnis des Infrastrukturvermögens bei deutlich höheren Umsatzerlösen von T€ 1.729 (Vj. T€ 1.499) mit T€ - 32 (Vj. T€ 13) ist für den Betriebszweig Bauhof bei gestiegenen Umsätzen von T€ 964 (Vj. T€ 774) eine Ergebniserhöhung auf T€ 35 (Vj. T€ - 13) festzustellen.

Sinn und Zweck des Straßenbetrieb Stadt Rahden ist ein kostendeckender Betrieb, der auch für das Jahr 2016 erreicht wurde.

Damit liegt der Straßenbetrieb Stadt Rahden vom Ergebnis im Erfolgsplan 2016. Abweichungen gegenüber dem Plan betreffen im Wesentlichen den höheren Materialaufwand (T€ + 340) und die höheren Umsatzerlöse (T€ + 374).

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€ 927 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen und Abgänge (T€ 1.347) sichergestellt werden.

Im Jahr 2016 waren die Auflösungen der Sonderposten mit T€ 763 um T€ 105 höher als die Zuführung von T€ 658. Im Saldo ergab sich hier also ein Mittelfehlbetrag. Jedoch reichten auch für diesen und die planmäßigen Fremddarlehenstilgungen von T€ 60 die vorgenannten erwirtschafteten Abschreibungen aus.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 3.299. Die Überdeckung des Vorjahres von T€ 2.099 konnte durch den Finanzierungsüberschuss an langfristigen Mitteln von T€ 1.200 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€ 6.043 zum Bilanzstichtag deckte kurzfristige Verbindlichkeiten von T€ 2.744 gut ab. Damit war zum Bilanzstichtag, wie aber auch jedem anderen Tag des Wirtschaftsjahres, die Liquidität gegeben.

Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,13.

Andere finanzielle Leistungsindikatoren:

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	T€ - 33
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:	T€ - 927
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:	T€ + 1.488

Eigenkapitalquote: 53,4 %

Anlagenintensität: 86,1 %

Verschuldungsgrad: 24,7 % (gesamtes Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital)

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 sieht Investitionen von rd. T€ 1.480 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 2017 wird mit einem ausgeglichenen Bilanzergebnis gerechnet.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen ausschließlich Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Zur Erzielung von Zinserträgen werden Teile der Guthaben bei Kreditinstituten als Tagesgeld geführt.

Da der Betrieb sich jederzeit auch über die Konten der Stadt Rahden finanzieren kann und die Stadt der einzige und zahlungsfähige Kunden ist, war die Absicherung des Forderungsbereichs nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten betreffen 4 Darlehen mit Zinssätzen zwischen 0,25 % und 3,98 % Verzinsung. Die Betriebsleitung achtet stetig auf eine 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 April 2017

Betriebsleiter