



(Foto: Erweiterung Euregio Gesamtschule)

Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheine

STADT RHEINE
Leben an der Ems



**Schlussbilanz
zum
31.12.2017**

Schlussbilanz zum 31.12.2017

<u>Aktiva</u>				31.12.2017	31.12.2016
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Anlagevermögen			616.946.880,41	599.227.707,11
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		245.781,04		245.372,89
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		61.587.495,60		50.560.873,66
1.2.1.1	Grünflächen	20.640.985,07			
1.2.1.2	Ackerland	7.830.745,74			
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.252.268,11			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>29.863.496,68</u>			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		165.687.084,48		156.991.976,36
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	2.364.800,28			
1.2.2.2	Schulen	102.487.282,32			
1.2.2.3	Wohnbauten	4.840.329,68			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>55.994.672,20</u>			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		230.084.779,54		229.342.232,47
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.787.178,48			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	7.128.366,98			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	547.898,87			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	153.398.339,61			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>5.222.995,60</u>			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.725.730,05		1.874.066,42
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.710.571,37		4.695.506,16
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.365.548,81		1.354.752,06
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.504.137,34		6.139.163,90
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>11.809.388,55</u>		<u>11.361.314,75</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		66.718.336,32		63.794.833,75
1.3.2	Beteiligungen		95.638,00		94.638,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		9.417.668,85		9.417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>56.994.720,46</u>		<u>63.355.307,84</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	56.398.168,30			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>596.552,16</u>			
2	Umlaufvermögen			38.212.139,54	45.807.745,63
2.1	Vorräte		11.609.504,35		12.384.946,05
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	11.609.504,35			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		9.166.405,36		6.327.373,28
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		625.545,95		417.302,28
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		247.537,15		293.700,17
2.4	Liquide Mittel		<u>16.563.146,73</u>		<u>26.384.423,85</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			8.914.132,51	7.182.493,02
Summe der Aktiva				<u>664.073.152,46</u>	<u>652.217.945,76</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2017

<u>Passiva</u>			31.12.2017	31.12.2016
		Euro	Euro	Euro
1	Eigenkapital		248.174.748,29	247.601.250,09
1.1	Allgemeine Rücklage		242.896.022,20	242.707.443,59
1.2	Sonderrücklage		0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		4.893.806,50	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		384.919,59	4.893.806,50
2	Sonderposten		219.540.625,71	219.758.162,18
2.1	für Zuwendungen		138.805.105,96	136.379.135,98
2.2	für Beiträge		77.629.124,65	80.441.264,62
2.3	für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten		3.106.395,10	<u>2.937.761,58</u>
3	Rückstellungen		117.281.066,34	111.475.569,15
3.1	Pensionsrückstellungen		106.191.675,00	101.351.991,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		1.900.384,77	2.130.324,71
3.4	sonstige Rückstellungen		<u>9.189.006,57</u>	<u>7.993.253,44</u>
4	Verbindlichkeiten		74.233.054,35	68.815.059,47
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		48.460.047,80	48.556.965,52
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	<u>48.460.047,80</u>		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		2.463.407,62	3.541.406,60
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.262.068,85	3.445.734,65
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.438.446,95	1.942.006,49
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		2.599.395,73	2.534.836,00
4.8	Erhaltene Anzahlungen		<u>14.009.687,40</u>	<u>8.794.110,21</u>
5	Passive Rechnungsabgrenzung		4.843.657,77	4.567.904,87
Summe der Passiva			<u>664.073.152,46</u>	<u>652.217.945,76</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2017

Gesamt-Rechnung 2017

Gesamt-Rechnung 2017

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.592.109,61	94.443.000,00	0,00	99.155.362,76	4.712.362,76
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.781.222,61	56.546.467,31	0,00	54.322.767,96	-2.223.699,35
3	+ Sonstige Transfererträge	4.696.387,11	4.459.225,00	0,00	4.199.704,69	-259.520,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100.507,18	9.680.817,52	0,00	10.854.478,61	1.173.661,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.396,73	1.845.430,00	0,00	1.969.684,56	124.254,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.386.584,88	8.180.802,00	0,00	9.913.041,02	1.732.239,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.571.276,32	6.206.270,00	0,00	8.874.568,20	2.668.298,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.593,60	190.000,00	0,00	257.385,34	67.385,34
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.013.078,04	181.552.011,83	0,00	189.546.993,14	7.994.981,31
11	- Personalaufwendungen	33.028.763,64	33.810.502,00	0,00	36.538.887,38	2.728.385,38
12	- Versorgungsaufwendungen	3.339.366,24	3.970.000,00	0,00	4.919.095,63	949.095,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.277.133,66	35.721.633,45	2.249.182,45	29.978.574,38	-5.743.059,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.031.144,61	13.007.604,14	0,00	14.401.657,10	1.394.052,96
15	- Transferaufwendungen	94.493.983,04	96.412.848,65	956.456,65	99.709.344,69	3.296.496,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742.699,49	5.885.256,07	242.170,07	7.913.181,53	2.027.925,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.913.090,68	188.807.844,31	3.447.809,17	193.460.740,71	4.652.896,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.099.987,36	-7.255.832,48	-3.447.809,17	-3.913.747,57	3.342.084,91
19	+ Finanzerträge	5.135.749,66	6.413.845,00	0,00	6.455.197,35	41.352,35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.341.930,52	2.121.000,00	0,00	2.156.530,19	35.530,19
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.793.819,14	4.292.845,00	0,00	4.298.667,16	5.822,16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.893.806,50	-2.962.987,48	-3.447.809,17	384.919,59	3.347.907,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.893.806,50	-2.962.987,48	-3.447.809,17	384.919,59	3.347.907,07
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	356.892,51	0,00	0,00	386.107,11	386.107,11
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.138.666,69	0,00	0,00	282.206,49	282.206,49
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.051.815,56	0,00	0,00	479.734,99	479.734,99
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-30)	-556.256,36	0,00	0,00	188.578,61	188.578,61

Gesamt-Rechnung 2017

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.671.123,06	94.443.000,00	0,00	101.129.978,86	6.686.978,86
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.599.684,68	49.750.663,00	0,00	46.740.713,05	-3.009.949,95
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.903.532,33	4.459.225,00	0,00	4.030.357,36	-428.867,64
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.587.945,26	6.229.863,00	0,00	7.289.952,28	1.060.089,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841.165,63	1.845.430,00	0,00	1.941.630,30	96.200,30
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.496.900,82	8.180.802,00	0,00	9.592.815,40	1.412.013,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.692.158,73	5.289.870,00	0,00	6.503.806,24	1.213.936,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.108.754,42	6.413.845,00	0,00	6.527.334,65	113.489,65
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.901.264,93	176.612.698,00	0,00	183.756.588,14	7.143.890,14
10	- Personalauszahlungen	28.209.478,69	30.169.362,20	0,00	30.735.324,83	565.962,63
11	- Versorgungsauszahlungen	4.686.672,73	4.920.000,00	0,00	5.947.809,08	1.027.809,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.387.821,41	35.733.233,45	2.249.182,45	30.406.426,82	-5.326.806,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.318.402,17	2.121.000,00	0,00	2.180.494,60	59.494,60
14	- Transferauszahlungen	94.844.841,98	96.642.848,65	956.456,65	99.014.180,66	2.371.332,01
15	- Sonstige Auszahlungen	10.159.272,62	5.576.819,07	242.170,07	6.460.835,34	884.016,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.606.489,60	175.163.263,37	3.447.809,17	174.745.071,33	-418.192,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.294.775,33	1.449.434,63	-3.447.809,17	9.011.516,81	7.562.082,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.980.518,40	8.550.778,00	0,00	9.682.869,59	1.132.091,59
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.378.439,91	2.572.000,00	0,00	3.771.726,84	1.199.726,84
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.384.706,28	2.033.500,00	0,00	1.084.116,96	-949.383,04
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.216.146,96	6.435.008,00	0,00	6.415.030,92	-19.977,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.909.811,55	19.591.286,00	0,00	20.953.744,31	1.362.458,31
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.840,54	11.748.972,55	2.281.972,55	15.464.802,38	3.715.829,83
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.145.474,04	35.523.883,44	22.359.783,44	18.581.442,71	-16.942.440,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.131.418,86	4.962.311,90	2.520.757,90	2.156.189,92	-2.806.121,98
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.817.500,00	3.602.000,00	760.000,00	2.647.296,08	-954.703,92
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	534.580,00	1.947.732,46	1.519.732,46	1.058.742,00	-888.990,46
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	153.017,84	0,00	0,00	67.648,60	67.648,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.282.831,28	57.784.900,35	29.442.246,35	39.976.121,69	-17.808.778,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.373.019,73	-38.193.614,35	-29.442.246,35	-19.022.377,38	19.171.236,97
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.078.244,40	-36.744.179,72	-32.890.055,52	-10.010.860,57	26.733.319,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	12.706.441,00	0,00	1.749.639,00	-10.956.802,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.787.662,09	9.847.000,00	8.000.000,00	1.849.116,72	-7.997.883,28
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.787.662,09	2.859.441,00	-8.000.000,00	-99.477,72	-2.958.918,72
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.865.906,49	-33.884.738,72	-40.890.055,52	-10.110.338,29	23.774.400,43
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.435.771,46	26.384.423,85	0,00	26.384.423,85	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	19.009.682,97	0,00	0,00	17.677.121,33	17.677.121,33
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	19.195.124,09	0,00	0,00	17.388.060,16	17.388.060,16
42	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-185.441,12	0,00	0,00	289.061,17	289.061,17
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 bis 42)	26.384.423,85	-7.500.314,87	-40.890.055,52	16.563.146,73	24.063.461,60

Gesamt-Rechnung 2017

Sonderbereich 0

Verwaltungsführung

-

Büro des Bürgermeisters

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	41,41	40,56	40,56	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	11,18	10,92	10,92	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	13,46	12,70	12,70	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,68	15,86	15,86	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,09	1,08	1,08	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.870,80	290.883,19	0,00	331.804,52	40.921,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.304,10	37.602,00	0,00	31.866,00	-5.736,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.941,08	405.827,00	0,00	423.139,88	17.312,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.998,81	31.102,00	0,00	30.025,81	-1.076,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.607,83	1.500,00	0,00	104.678,15	103.178,15
10 = Ordentliche Erträge	777.722,62	766.914,19	0,00	921.514,36	154.600,17
11 - Personalaufwendungen	3.169.292,31	3.188.847,15	0,00	3.272.566,47	83.719,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.052,29	1.616.510,13	183.649,13	1.425.383,42	-191.126,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.126,92	175.035,02	0,00	192.941,46	17.906,44
15 - Transferaufwendungen	2.095.365,39	2.055.199,00	1.125,00	2.157.914,07	102.715,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.541,84	302.905,00	0,00	1.302.674,02	999.769,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.974.378,75	7.338.496,30	184.774,13	8.351.479,44	1.012.983,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.196.656,13	-6.571.582,11	-184.774,13	-7.429.965,08	-858.382,97
19 + Finanzerträge	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.196.656,13	-6.567.237,11	-184.774,13	-7.429.965,08	-862.727,97
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.196.656,13	-6.567.237,11	-184.774,13	-7.429.965,08	-862.727,97
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.024,25	1.494.024,27	0,00	1.494.024,27	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.690.680,38	-8.061.261,38	-184.774,13	-8.923.989,35	-862.727,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.177,00	203.296,00	0,00	204.296,00	1.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	215.177,00	203.296,00	0,00	205.296,00	2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.454,29	228.286,11	183.454,11	91.077,88	-137.208,23

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	296,08	296,08
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	53.554,29	228.286,11	183.454,11	91.373,96	-136.912,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	161.622,71	-24.990,11	-183.454,11	113.922,04	138.912,15

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
A) Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand (Dr. Peter Lüttmann) Der Verwaltungsvorstand besteht aus dem Bürgermeister und den Beigeordneten. Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert die Stadt Rheine. - Umsetzung des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK 2025) - Bürgerengagement Beratung und Unterstützung von Menschen in allen Bereichen des ehrenamtlichen, freiwilligen Engagements Initiierung von bürgerschaftlich getragenen Projekte - Betreuung der Stadtteilbeiräte Aktivierung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Fortsetzung des stadtteilorientierten Dialogs zwischen Einwohner/innen, Rat und Verwaltung	
B) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Frank de Groot-Dirks) - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Repräsentation - Reden und Grußworte - Onlineredaktion, Social Media - Förderung der Städtepartnerschaften - Stadtwerbung (Geschäftsfeld in der Organisation RheineMarketing)	
Verantwortlich	
0, Dr. Peter Lüttmann	
Auftragsgrundlagen	
Rechtliche Vorgaben, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
Ziele	
A) - Aufgrund der besonderen Stellung des Verwaltungsvorstandes und der damit verbundenen Aufgabenstruktur werden keine weiteren Zielformulierungen ausgewiesen, da sich die Ziele des Bürgermeisters sowie des Verwaltungsvorstandes aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben. - Das IEHK Rheine 2025 ist ein Werkbuch, welches zum Ziel hat, eine strategische Ausrichtung der Stadtentwicklung für die Stadt Rheine vor dem Hintergrund des demographischen Wandels bis zum Jahr 2025 vorzunehmen. - Die Teilaufgabe "Freiwilligenbörse" des Bereichs Bürgerengagement hat zum Ziel, interessierte Personen an Vereine und gemeinnützige Organisationen zu vermitteln [s. IEHK-Ziel Nr. 1.2]. B) - Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.	
Zielgruppen	
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte	
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss	

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	80	100		-100
Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.)	5.487	5.500		-5.500
Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	589	300		-300
Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.964	2.600		-2.600
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,16	1,28		-1,28
Zuschuss je Einwohner	27,14 EUR	26,57 EUR		-26,57 EUR

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 02 **Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit**

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	14,26	13,90	13,90	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	5,15	4,73	4,73	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,19	4,05	4,05	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	4,92	5,12	5,12	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443,73	7.703,70	0,00	8.617,13	913,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	105,80	105,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.698,67	16.500,00	0,00	9.188,77	-7.311,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.383,70	1.500,00	0,00	2.801,56	1.301,56
10 = Ordentliche Erträge	23.526,10	25.703,70	0,00	20.713,26	-4.990,44
11 - Personalaufwendungen	1.255.832,64	1.269.581,21	0,00	1.234.063,51	-35.517,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.564,48	335.407,00	128.700,00	215.753,99	-119.653,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.473,71	8.696,81	0,00	6.971,84	-1.724,97
15 - Transferaufwendungen	227.314,00	230.800,00	0,00	229.881,13	-918,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.540,04	102.400,00	0,00	144.121,23	41.721,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.744.724,87	1.946.885,02	128.700,00	1.830.791,70	-116.093,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.721.198,77	-1.921.181,32	-128.700,00	-1.810.078,44	111.102,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.721.198,77	-1.921.181,32	-128.700,00	-1.810.078,44	111.102,88
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.721.198,77	-1.921.181,32	-128.700,00	-1.810.078,44	111.102,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.160,32	196.160,32	0,00	196.160,32	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.917.359,09	-2.117.341,64	-128.700,00	-2.006.238,76	111.102,88

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.099,21	1.900,00	0,00	10.643,76	8.743,76
28 von aktivierbaren Zuwendungen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.199,21	1.900,00	0,00	10.643,76	8.743,76
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.399,21	-1.900,00	0,00	-9.643,76	-7.743,76

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe 02 **Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-123,90	0,00	0,00	822,69	822,69
Summe der investiven Einzahlungen	2.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.923,90	0,00	0,00	177,31	177,31

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Beratung und Prüfung der Verwaltung in Bezug auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit B) Prüfung des städtischen Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses C) Prüfung von Vergaben nach VOL, VOB, VOF, HOAI D) Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung E) Durchführung von Prüfaufträgen des Rates oder des Bürgermeisters F) Technische Prüfung (einschließlich Beratung)
Verantwortlich
0, Karl-Heinz Ottenhus
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rheine, Ortsrecht, Dienst- u. Geschäftsanw., u.a.
Ziele
A) Sämtliche Produkte werden wiederkehrend - spätestens nach 5 Jahren - geprüft. B) Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt so, dass die Frist zur Feststellung durch den Rat (31.12.) eingehalten werden kann.
Zielgruppen
Behörden, Beteiligungsunternehmen, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung
Fachausschuss: Rat

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	180	100		-100
Spitzenkennzahlen				
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	15	15		-15
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1		-1
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,02	0,03		-0,03
Zuschuss je Einwohner	7,02 EUR	7,58 EUR		-7,58 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	6,00	6,06	6,06	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,04	1,04	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	5,00	5,02	5,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183,67	0,00	11.671,76	11.488,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,42	0,00	0,00	24,82	24,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33,94	0,00	0,00	34,24	34,24
10 = Ordentliche Erträge	93,36	183,67	0,00	11.730,82	11.547,15
11 - Personalaufwendungen	446.145,25	494.859,76	0,00	479.948,43	-14.911,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,65	0,00	0,00	2.085,17	2.085,17

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 03

Rechnungsprüfung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	508,57	611,26	0,00	12.285,27	11.674,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.477,11	7.600,00	0,00	7.134,45	-465,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.137,58	503.071,02	0,00	501.453,32	-1.617,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.044,22	-502.887,35	0,00	-489.722,50	13.164,85
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.044,22	-502.887,35	0,00	-489.722,50	13.164,85
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-454.044,22	-502.887,35	0,00	-489.722,50	13.164,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.693,45	64.693,45	0,00	64.693,45	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-518.737,67	-567.580,80	0,00	-554.415,95	13.164,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124,00	1.300,00	0,00	15.227,17	13.927,17
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	124,00	1.300,00	0,00	15.227,17	13.927,17
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-124,00	-1.300,00	0,00	-15.227,17	-13.927,17

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-124,00	-1.300,00	0,00	-15.227,17	-13.927,17
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	124,00	1.300,00	0,00	15.227,17	13.927,17

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschließlich Vierteljahresgespräche und Personalversammlung - Beachtung der Beteiligtenrechte
Verantwortlich
0, David Larkens
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	14,74	15,25		-15,25
Zuschuss je Einwohner	3,60 EUR	2,97 EUR		-2,97 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,38	2,48	2,48	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,08	0,08	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,00	1,02	1,02	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,38	1,38	1,38	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.927,50	30.000,00	0,00	38.216,50	8.216,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.919,67	10.000,00	0,00	7.717,42	-2.282,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	190,33	0,00	0,00	101.468,91	101.468,91
10 = Ordentliche Erträge	46.037,50	40.000,00	0,00	147.402,83	107.402,83
11 - Personalaufwendungen	209.859,09	164.755,87	0,00	187.196,85	22.440,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.133,56	25.000,00	0,00	143.754,61	118.754,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	277,25	232,26	0,00	564,19	331,93
15 - Transferaufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.537,77	26.000,00	0,00	15.574,96	-10.425,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.957,67	215.988,13	0,00	347.090,61	131.102,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.920,17	-175.988,13	0,00	-199.687,78	-23.699,65
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.920,17	-175.988,13	0,00	-199.687,78	-23.699,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.920,17	-175.988,13	0,00	-199.687,78	-23.699,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.365,64	46.365,64	0,00	46.365,64	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-266.285,81	-222.353,77	0,00	-246.053,42	-23.699,65

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 04 **Beschäftigtenvertretung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	759,66	1.300,00	0,00	1.129,85	-170,15
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	759,66	1.300,00	0,00	1.129,85	-170,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-759,66	-1.300,00	0,00	-1.129,85	170,15

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	-85,00	-85,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	85,00	85,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Tätigkeiten der Gleichstellungsstelle teilen sich auf in den Bereich innerhalb der Stadtverwaltung Rheine und außerhalb der Stadtverwaltung Rheine.
 Aufgabe der Gleichstellungsarbeit im internen Bereich ist es, zur Verwirklichung des in der Verfassung verankerten Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebots von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Rheine beizutragen und den Bürgermeister hierin zu unterstützen. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die es Frauen ermöglichen, in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten zu sein. Möglichkeiten, ohne berufliche Nachteile familiäre Verpflichtungen zu übernehmen, müssen vorhanden sein.
 Aufgabe der Gleichstellungsarbeit außerhalb der Stadtverwaltung Rheine ist die Information, die Aufklärung und die Beratung, um die Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen und Mädchen zu verbessern. Insbesondere die Themenbereiche "Häusliche Gewalt" sowie das Programm FrauenMacht sind hier zu nennen.

Verantwortlich

0, Monika Hoelzel

Ziele

Die Ziele der Gleichstellungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung Rheine sind hinreichend im vom Rat der Stadt Rheine beschlossenen Frauenförderplan beschrieben. Zur Zielerreichung wird dem Rat der Stadt Rheine jährlich ein Bericht, sowie alle drei Jahre ein großer Umsetzungsbericht vorgelegt. Insofern wird an dieser Stelle darauf verwiesen.
 Ziel der Arbeit außerhalb der Stadtverwaltung ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen und Mädchen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</i>	0,01	0		0
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	1,05 EUR	1,16 EUR		-1,16 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,76	0,82	0,82	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,13	0,17	0,17	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	0,50	0,52	0,52	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,13	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	301,42	301,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,05	0,00	0,00	1,82	1,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,56	0,00	0,00	2,50	2,50
10 = Ordentliche Erträge	11,61	0,00	0,00	305,74	305,74
11 - Personalaufwendungen	64.006,86	67.182,22	0,00	65.679,60	-1.502,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,43	2.000,00	0,00	1.255,13	-744,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,10	29,88	0,00	476,40	446,52
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,76	7.250,00	0,00	2.474,23	-4.775,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.380,15	76.462,10	0,00	70.485,36	-5.976,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.368,54	-76.462,10	0,00	-70.179,62	6.282,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 05

Gleichstellung von Männern und Frauen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.368,54	-76.462,10	0,00	-70.179,62	6.282,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.368,54	-76.462,10	0,00	-70.179,62	6.282,48
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.226,67	10.226,67	0,00	10.226,67	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-77.595,21	-86.688,77	0,00	-80.406,29	6.282,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	673,19	0,00	0,00	510,42	510,42
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	673,19	0,00	0,00	510,42	510,42
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-673,19	0,00	0,00	-510,42	-510,42

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-673,19	0,00	0,00	-510,42	-510,42
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	673,19	0,00	0,00	510,42	510,42

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich 0, Frank de Groot-Dirks
Zielgruppen
Fachausschuss: Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	12,96	12,71	12,71	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,80	4,80	4,80	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,67	1,45	1,45	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,40	5,38	5,38	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,09	1,08	1,08	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.870,16	25.266,66	0,00	39.716,09	14.449,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.280,10	34.602,00	0,00	31.826,70	-2.775,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.510,61	268.609,00	0,00	269.559,22	950,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.044,74	4.602,00	0,00	7.758,04	3.156,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	960,17	0,00	0,00	262,69	262,69
10 = Ordentliche Erträge	328.665,78	333.079,66	0,00	349.122,74	16.043,08
11 - Personalaufwendungen	940.425,03	932.001,53	0,00	1.019.359,26	87.357,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.728,25	774.161,13	54.949,13	740.440,86	-33.720,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.465,36	72.064,95	0,00	75.491,38	3.426,43
15 - Transferaufwendungen	1.094.296,19	1.088.915,00	1.125,00	1.090.988,35	2.073,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.877,45	113.323,00	0,00	1.077.569,92	964.246,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.871.792,28	2.980.465,61	56.074,13	4.003.849,77	1.023.384,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.543.126,50	-2.647.385,95	-56.074,13	-3.654.727,03	-1.007.341,08
19 + Finanzerträge	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.543.126,50	-2.643.040,95	-56.074,13	-3.654.727,03	-1.011.686,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.543.126,50	-2.643.040,95	-56.074,13	-3.654.727,03	-1.011.686,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.824,23	916.824,25	0,00	916.824,25	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.459.950,73	-3.559.865,20	-56.074,13	-4.571.551,28	-1.011.686,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.146,08	213.352,11	183.454,11	51.665,82	-161.686,29
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	296,08	296,08
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.146,08	213.352,11	183.454,11	51.961,90	-161.390,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.146,08	-213.352,11	-183.454,11	-51.961,90	161.390,21

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	0601	Theater und Konzerte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen
Verantwortlich
0, Klaus Dykstra
Auftragsgrundlagen
Kulturfördergesetz, Landesverfassung, Beschlüsse der Politik
Ziele
A) Der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 50 %. B) Die angebotenen Veranstaltungen werden von mindestens 20 % der Bevölkerung besucht. (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 3)
Zielgruppen
Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl VA im Kalenderjahr		36		-36
Gesamtbesucher im Kalenderjahr		11.948		-11.948
Durchschnittl. Besucher je VA		331		-331
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner/in		2,06		-2,06
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.		15,96		-15,96
Kostendeckungsgrad gesamt in %		46,69		-46,69

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,03	1,07	1,07	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,35	0,27	0,27	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,63	0,75	0,75	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,06	2.764,27	0,00	4.157,06	1.392,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.957,81	132.000,00	0,00	135.466,02	3.466,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,55	0,00	0,00	768,82	768,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	731,30	0,00	0,00	175,58	175,58
10 = Ordentliche Erträge	132.107,72	134.764,27	0,00	140.567,48	5.803,21
11 - Personalaufwendungen	74.618,23	60.228,47	0,00	68.178,00	7.949,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.294,17	202.826,00	0,00	221.441,72	18.615,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.211,37	847,85	0,00	684,84	-163,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.494,82	6.010,00	0,00	15.931,09	9.921,09

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur
 Produkt/Projekt 0601 Theater und Konzerte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.618,59	269.912,32	0,00	306.235,65	36.323,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.510,87	-135.148,05	0,00	-165.668,17	-30.520,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.510,87	-135.148,05	0,00	-165.668,17	-30.520,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-192.510,87	-135.148,05	0,00	-165.668,17	-30.520,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.704,20	18.704,22	0,00	18.704,22	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-211.215,07	-153.852,27	0,00	-184.372,39	-30.520,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,42	2.217,00	0,00	0,00	-2.217,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	304,42	2.217,00	0,00	0,00	-2.217,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-304,42	-2.217,00	0,00	0,00	2.217,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	-304,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	304,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	0602	Kulturförderung, Kloster, Stadthalle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Vertraglich geregelte Förderung kultureller Einrichtungen B) Freie Förderung von Projekten und Veranstaltungen Dritter
Verantwortlich
0, Klaus Dykstra
Auftragsgrundlagen
VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien
Ziele
A) Der Betrieb der kulturellen Einrichtungen Kloster Bentlage, und Stadthalle wird sichergestellt (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 3). B) Die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen wird insbesondere durch die Förderung der ehrenamtlichen Kulturszene gestärkt (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 3).
Zielgruppen
Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, Kirchengemeinden, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.), Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle		292		-292
A) Anzahl Veranstaltungen Kloster Bentlage		290		-290
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen		15		-15
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad gesamt		7,37		-7,37
Zuschuss je Einwohner/in Kloster Bentlage		11,33		-11,33
Zuschuss je Einwohner/in Stadthalle		8,94		-8,94
Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung		4,22		-4,22

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,89	1,57	1,57	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,15	0,05	0,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,85	0,77	0,77	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,89	0,75	0,75	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.615,47	15.024,09	0,00	16.227,96	1.203,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.277,00	126.275,00	0,00	119.277,00	-6.998,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,37	4.602,00	0,00	3.179,25	-1.422,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	139,70	0,00	0,00	49,36	49,36
10 = Ordentliche Erträge	135.165,54	145.901,09	0,00	138.733,57	-7.167,52

Teil-Rechnung 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	0602	Kulturförderung, Kloster, Stadthalle

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
11 - Personalaufwendungen	169.925,35	144.851,68	0,00	149.775,85	4.924,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.036,53	139.655,00	5.355,00	136.041,36	-3.613,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.532,47	51.179,80	0,00	51.563,95	384,15
15 - Transferaufwendungen	1.014.168,19	1.006.615,00	1.125,00	1.008.360,35	1.745,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700,22	4.226,00	0,00	992.427,47	988.201,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.380.362,76	1.346.527,48	6.480,00	2.338.168,98	991.641,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.245.197,22	-1.200.626,39	-6.480,00	-2.199.435,41	-998.809,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.245.197,22	-1.200.626,39	-6.480,00	-2.199.435,41	-998.809,02
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.245.197,22	-1.200.626,39	-6.480,00	-2.199.435,41	-998.809,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.511,13	638.511,13	0,00	638.511,13	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.883.708,35	-1.839.137,52	-6.480,00	-2.837.946,54	-998.809,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.478,24	54.139,00	50.000,00	37.110,19	-17.028,81
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	296,08	296,08
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.478,24	54.139,00	50.000,00	37.406,27	-16.732,73
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.478,24	-54.139,00	-50.000,00	-37.406,27	16.732,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	0603	Städtische Museen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Sammeln, Bewahren und Erforschen von kunst- und stadtgeschichtlichen Objekten sowie die Vermittlung der Arbeitsergebnisse durch Ausstellungen und museumspädagogische Programme - 4 Standorte (Falkenhofmuseum, Museum Kloster Bentlage, Josef Winckler Haus, Salzwerkstatt)
Verantwortlich
0, Dr. Mechthild Beilmann-Schöner
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Ziele
A) Die Bedingungen für die dauerhafte Konservierung und Aufbewahrung (Magazin) sind so ausgestaltet, dass jährlich max. 25 Objekte eine Restaurierung benötigen. B) Am 31.12.2023 sind alle Objekte vollständig digital in der Fachanwendung inventarisiert (Ausgangswert 2016: 13.000 nicht inventarisierte Objekte). C) Jährlich werden mindestens 40 Schulprojekte zur Ergänzung der Regelschulangebote an den außerschulischen Lernorten angeboten (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2). D) Neben den Schulprojekten organisieren die städtischen Museen jährlich mindestens 100 Führungen (s. a. IEHK-Ziele 1.1., 1.2, 3).
Zielgruppen
Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A) Anzahl Restaurierungen		25		-25
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte		13.000		-13.000
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern		40		-40
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern		100		-100
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner		16,45		-16,45
Kostendeckungsgrad in %		3,42		-3,42

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	7,94	7,95	7,95	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,55	3,60	3,60	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,42	0,39	0,39	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,88	2,88	2,88	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,09	1,08	1,08	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.884,71	6.802,37	0,00	16.264,09	9.461,72

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur
 Produkt/Projekt 0603 Städtische Museen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.925,30	34.602,00	0,00	31.578,70	-3.023,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,20	2.176,00	0,00	2.191,20	15,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,09	0,00	0,00	174,67	174,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,63	0,00	0,00	24,92	24,92
10	= Ordentliche Erträge	47.354,93	43.580,37	0,00	50.233,58	6.653,21
11	- Personalaufwendungen	520.642,38	536.216,94	0,00	596.065,39	59.848,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.140,97	385.680,13	49.594,13	342.248,22	-43.431,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.043,79	15.995,28	0,00	16.659,10	663,82
15	- Transferaufwendungen	78.628,00	82.300,00	0,00	82.628,00	328,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.455,73	86.896,00	0,00	60.494,96	-26.401,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.910,87	1.107.088,35	49.594,13	1.098.095,67	-8.992,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.555,94	-1.063.507,98	-49.594,13	-1.047.862,09	15.645,89
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.555,94	-1.063.507,98	-49.594,13	-1.047.862,09	15.645,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-889.555,94	-1.063.507,98	-49.594,13	-1.047.862,09	15.645,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.509,61	217.509,61	0,00	217.509,61	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.107.065,55	-1.281.017,59	-49.594,13	-1.265.371,70	15.645,89

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.508,71	153.850,82	130.308,82	13.751,19	-140.099,63
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.508,71	153.850,82	130.308,82	13.751,19	-140.099,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.508,71	-153.850,82	-130.308,82	-13.751,19	140.099,63

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
0603-4 Aufbereitung archäologischer Funde		0,00	-46.362,00	-46.362,00	0,00	46.362,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	46.362,00	46.362,00	0,00	-46.362,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur
Produkt/Projekt 0603 Städtische Museen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Saldo	-8.805,18	0,00	0,00	-9.250,00	-9.250,00
Summe der investiven Einzahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.805,18	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	0604	Stadtarchiv

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Verwahrung und Erhaltung des Kulturgutes B) Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung C) Ausbau der archivischen Sammlung D) Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, usw. Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung für künftige Zeiten. Ausbau der archivischen Sammlungen zur Stadtgeschichte. Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit und stadtgeschichtliche Publikationen.
Verantwortlich 0, Dr. Thomas Gießmann
Auftragsgrundlagen Archivgesetz NRW, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine
Erläuterungen Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Ziele A) Die Bedingungen für die dauerhafte Konservierung und Aufbewahrung (Magazin) sind so ausgestaltet, dass jährlich max. 25 Archivalien eine Restauration benötigen. B) Sämtliche angebotenen Verwaltungsakten sind bewertet (Archivierung ja/nein). C) Sämtliche angebotenen (weitere) stadtgeschichtliche Medien sind bewertet (Archivierung ja/nein) (s. a. IEHK-Ziel 1.1)
Zielgruppen Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Restaurationsfälle		25		-25
Bewertete Verwaltungsakten in % Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)		5		-5
Anz. schriftlicher Auskünfte		300		-300
Anz. persönliche Benutzer		500		-500
Anz. stadtgeschichtliche Publikationen		2		-2
Bewertete weitere stadtgeschichtlicher Medien		85		-85
Übernahme, Konservierung und Verzeichnung weiterer stadtgeschichtlicher Medien in % (max.)		2,5		-2,5
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner/in		3,88		-3,88
Kostendeckungsgrad in %		2,95		-2,95

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,10	2,12	2,12	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,05	1,10	1,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,05	0,02	0,02	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur
 Produkt/Projekt 0604 Stadtarchiv

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984,92	675,93	0,00	3.066,98	2.391,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354,80	0,00	0,00	248,00	248,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,60	8.158,00	0,00	12.625,00	4.467,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143,73	0,00	0,00	3.635,30	3.635,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,54	0,00	0,00	12,83	12,83
10	= Ordentliche Erträge	14.037,59	8.833,93	0,00	19.588,11	10.754,18
11	- Personalaufwendungen	175.239,07	190.704,44	0,00	205.340,02	14.635,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.256,58	46.000,00	0,00	40.709,56	-5.290,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.677,73	4.042,02	0,00	6.583,49	2.541,47
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.226,68	16.191,00	0,00	8.716,40	-7.474,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.900,06	256.937,46	0,00	261.349,47	4.412,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.862,47	-248.103,53	0,00	-241.761,36	6.342,17
19	+ Finanzerträge	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.862,47	-243.758,53	0,00	-241.761,36	1.997,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.862,47	-243.758,53	0,00	-241.761,36	1.997,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.099,29	42.099,29	0,00	42.099,29	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-257.961,76	-285.857,82	0,00	-283.860,65	1.997,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.854,71	3.145,29	3.145,29	804,44	-2.340,85
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.854,71	3.145,29	3.145,29	804,44	-2.340,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.854,71	-3.145,29	-3.145,29	-804,44	2.340,85

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-16.854,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		16.854,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe 07 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A. Förderung des Sports - Finanzielle Förderungen für den Vereinssport B. Sportstätten - Bereitstellen von Sportstätten und Sportgeräten für Schulen, Vereine sowie die Öffentlichkeit.
Verantwortlich
0, Siegmar Schridde
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien
Erläuterungen
Die Landesverfassung NRW sieht vor, dass Gemeinden den Sport pflegen und fördern; dabei haben die Städte umfassenden Gestaltungsspielraum.
Ziele
A. -Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten Sportvereinen und den kommunalen Akteuren stärken und fördern [s. a. IEHK-Ziel1.2] B. - Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken [s. a. IEHK-Ziel 4.1] A., B. - Sportstätten und -flächen bezüglich Qualität und Quantität bewerten, um die Effizienz der eingesetzten Gelder zu garantieren - Eingehen auf das veränderte Nachfrageverhalten der Bevölkerung [s. a. IEHK-Ziel 1.3]
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Schüler/-innen der städtischen Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl der städtischen Sportanlagen		35		-35
Anzahl der Sportvereine		69		-69
Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen		25.502		-25.502
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre		9.000		-9.000
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre		6.630		-6.630
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre		6.366		-6.366
davon Erwachsene ab 61 Jahre		3.506		-3.506
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad in %		19,62		-19,62
Zuschuss je Vereinsmitglied		48,92		-48,92
Zuschuss je Einwohner/in		20,14		-20,14
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)		34,72		-34,72
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre		12,25		-12,25
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre		9,02		-9,02
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre		8,66		-8,66
davon Erwachsene ab 61 Jahre		4,79		-4,79

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	5,05	4,59	4,59	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,10	0,64	0,64	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,85	3,85	3,85	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07

Sportförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.556,91	257.729,16	0,00	271.498,12	13.768,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	3.000,00	0,00	39,30	-2.960,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.502,97	107.218,00	0,00	115.258,36	8.040,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.273,26	0,00	0,00	5.334,94	5.334,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31,13	0,00	0,00	108,25	108,25
10 = Ordentliche Erträge	379.388,27	367.947,16	0,00	392.238,97	24.291,81
11 - Personalaufwendungen	253.023,44	260.466,56	0,00	286.318,82	25.852,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.947,92	479.942,00	0,00	322.093,66	-157.848,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.360,93	93.399,86	0,00	97.152,38	3.752,52
15 - Transferaufwendungen	773.605,20	735.484,00	0,00	836.444,59	100.960,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.448,71	46.332,00	0,00	55.799,23	9.467,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.570.386,20	1.615.624,42	0,00	1.597.808,68	-17.815,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.997,93	-1.247.677,26	0,00	-1.205.569,71	42.107,55
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.997,93	-1.247.677,26	0,00	-1.205.569,71	42.107,55
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.190.997,93	-1.247.677,26	0,00	-1.205.569,71	42.107,55
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.753,94	259.753,94	0,00	259.753,94	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.450.751,87	-1.507.431,20	0,00	-1.465.323,65	42.107,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.377,00	203.296,00	0,00	203.296,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	204.377,00	203.296,00	0,00	204.296,00	1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.652,15	10.434,00	0,00	11.900,86	1.466,86
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.652,15	10.434,00	0,00	11.900,86	1.466,86
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	199.724,85	192.862,00	0,00	192.395,14	-466,86

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	204.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	204.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 2

Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2

Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

2, N. N.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	185,76	186,81	186,77	-0,04
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	5,51	5,00	5,00	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	102,61	103,79	103,79	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	73,99	74,37	74,33	-0,04
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	3,65	3,65	3,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.872.379,84	15.256.600,54	0,00	18.314.328,49	3.057.727,95
3 + Sonstige Transfererträge	4.621.130,18	4.429.225,00	0,00	3.905.935,73	-523.289,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203.142,66	4.097.696,09	0,00	4.580.617,27	482.921,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.868,43	42.519,00	0,00	53.139,37	10.620,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938.651,59	3.032.400,00	0,00	5.321.928,44	2.289.528,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	588.476,93	295.420,00	0,00	728.369,83	432.949,83
10 = Ordentliche Erträge	27.271.649,63	27.153.860,63	0,00	32.904.319,13	5.750.458,50
11 - Personalaufwendungen	11.566.029,06	12.246.306,98	0,00	12.804.424,08	558.117,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.419,31	5.761.300,83	526.600,83	4.830.848,20	-930.452,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	878.000,73	670.193,55	0,00	1.084.556,78	414.363,23
15 - Transferaufwendungen	45.326.012,58	44.515.531,00	0,00	49.987.384,16	5.471.853,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602.481,32	1.491.792,00	0,00	1.997.552,63	505.760,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.217.943,00	64.685.124,36	526.600,83	70.704.765,85	6.019.641,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.946.293,37	-37.531.263,73	-526.600,83	-37.800.446,72	-269.182,99
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.373,01	9.373,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-9.373,01	-9.373,01
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.946.293,37	-37.531.263,73	-526.600,83	-37.809.819,73	-278.556,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.946.293,37	-37.531.263,73	-526.600,83	-37.809.819,73	-278.556,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.522.610,37	9.522.610,37	0,00	9.522.610,37	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-46.468.903,74	-47.053.874,10	-526.600,83	-47.332.430,10	-278.556,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.412.625,48	2.283.582,00	0,00	2.814.790,50	531.208,50
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	180.110,00	0,00	0,00	102.690,00	102.690,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	65.569,18	49.361,18
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.608.943,48	2.299.790,00	0,00	2.983.049,68	683.259,68

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	39.423,65	196.541,00	21.541,00	76.827,44	-119.713,56
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	605.710,70	1.885.700,78	737.678,78	1.180.468,77	-705.232,01
28 von aktivierbaren Zuwendungen	532.480,00	578.800,00	150.800,00	1.058.742,00	479.942,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	67.648,60	67.648,60
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.187.134,35	2.661.041,78	910.019,78	2.383.686,81	-277.354,97
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.421.809,13	-361.251,78	-910.019,78	599.362,87	960.614,65

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	40,34	41,15	41,38	0,23
Zuschuss je Einwohner	355,27 EUR	355,34 EUR	393,21 EUR	37,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	43,18	44,99	44,95	-0,04
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,50	0,51	0,51	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	37,68	39,40	39,40	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	5,00	5,08	5,04	-0,04

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.594.529,46	10.916.915,21	0,00	14.000.380,57	3.083.465,36
3 + Sonstige Transfererträge	4.189.294,39	3.963.625,00	0,00	3.356.059,77	-607.565,23
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.691,63	2.281.396,09	0,00	2.532.906,64	251.510,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.868,04	427.500,00	0,00	238.515,76	-188.984,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	507.787,72	283.900,00	0,00	651.525,25	367.625,25
10 = Ordentliche Erträge	17.761.171,24	17.873.336,30	0,00	20.779.387,99	2.906.051,69
11 - Personalaufwendungen	2.905.680,80	3.199.408,12	0,00	3.397.476,18	198.068,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.727,48	795.130,00	175.430,00	554.044,05	-241.085,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.464,17	103.950,91	0,00	157.056,20	53.105,29
15 - Transferaufwendungen	39.358.647,47	38.805.025,00	0,00	44.890.694,44	6.085.669,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.971,43	372.723,00	0,00	647.976,31	275.253,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.466.491,35	43.276.237,03	175.430,00	49.647.247,18	6.371.010,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.705.320,11	-25.402.900,73	-175.430,00	-28.867.859,19	-3.464.958,46
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.373,01	9.373,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-9.373,01	-9.373,01
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.705.320,11	-25.402.900,73	-175.430,00	-28.877.232,20	-3.474.331,47
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.705.320,11	-25.402.900,73	-175.430,00	-28.877.232,20	-3.474.331,47
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.757,21	564.757,21	0,00	564.757,21	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.270.077,32	-25.967.657,94	-175.430,00	-29.441.989,41	-3.474.331,47

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.600,00	77.000,00	0,00	603.396,50	526.396,50
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	180.000,00	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	49.361,18	49.361,18
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	344.600,00	77.000,00	0,00	755.357,68	678.357,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	39.423,65	196.541,00	21.541,00	62.398,35	-134.142,65
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.052,22	9.440,00	0,00	49.484,76	40.044,76
28	von aktivierbaren Zuwendungen	532.480,00	578.800,00	150.800,00	1.058.742,00	479.942,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	67.648,60	67.648,60
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	609.475,87	784.781,00	172.341,00	1.238.273,71	453.492,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-264.875,87	-707.781,00	-172.341,00	-482.916,03	224.864,97

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-3.508,78	-1.440,00	0,00	-3.042,62	-1.602,62
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.508,78	1.440,00	0,00	3.142,62	1.702,62

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2101	Förderung junger Menschen und Familien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A. Abwendung von Kindeswohlgefährdungen B. Hilfen zur Erziehung in Form von ambulanten und stationären Leistungen C. Angebot verschiedener Beratungsstellen incl. Präventionsprojekten D. Begleitung und Mitwirkung in Trennungs- und Scheidungssituationen (auch Stiefelternverfahren) E. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Verantwortlich
2, Wolfgang Heufes
Auftragsgrundlagen
gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBl-XII; AdoptVG; AdoptWG
Erläuterungen
Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.
Ziele
A. Kinder und Jugendliche werden vor Gefährdungen kurzfristig geschützt. B. Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen Eltern geeignete ambulante und stationäre Formen Familien unterstützender Hilfen zur Verfügung. C. Es existieren ausreichend, sich an den Bedarf orientierende Beratungsstellen incl. Präventionsprojekte. D. Bei Verfahren vor dem Familiengericht (incl. Stiefelternadoption) sowie Jugendgerichtsgesetz erfolgt eine Begleitung und Mitwirkung. E. Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche erhalten nach individuellem Bedarf notwendige Eingliederungshilfe. A - E [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]
Zielgruppen
Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
A. in %				
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,85	1	0,96	-0,04
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu wahrgenommenen Gefährdungen	13,33	29	50	21
- Verhältnis in Anspruch genommener HZE-Leistungen zu festgestellten Gefährdungen	192	171	201	30
B. in %				
- Verhältnis Heimerziehung zu Ambulante Leistungen	50,45	28	41,18	13,18
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem bzw. Verselbstständigung zu Heimerziehung	21,89	40	24,81	-15,19
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege incl. Adoption	94,41	59	67,51	8,51
C. in %				
- Verhältnis Qualitätsdialoge zu Beratungsstellen	62,5	88	100	12
D. in %				
- Verhältnis angebotene Beratungen vor dem Erörterungstermin zu Anzahl Verfahren	89,26	91	92,39	1,39
E. in %				
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,37	0,3	0,34	0,04
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,04	0,04	0,04	0
Deckungsgrad	25,32	26,82	19,9	-6,92
Zuschuss je Einwohner	182,74 EUR	159,46 EUR	209,86 EUR	50,40 EUR

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2101	Förderung junger Menschen und Familien

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	26,13	26,43	26,43	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,28	0,28	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	25,28	25,84	25,84	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,55	0,31	0,31	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.484,58	4.012,02	0,00	338.078,09	334.066,07
3 + Sonstige Transfererträge	4.188.357,41	3.963.625,00	0,00	3.356.059,77	-607.565,23
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	70,00	70,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.592,57	405.500,00	0,00	170.206,42	-235.293,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.577,88	500,00	0,00	38.278,98	37.778,98
10 = Ordentliche Erträge	4.582.056,68	4.373.637,02	0,00	3.902.693,26	-470.943,76
11 - Personalaufwendungen	1.690.622,47	1.902.551,73	0,00	1.989.662,97	87.111,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.941,02	89.800,00	0,00	42.025,79	-47.774,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.917,36	5.374,69	0,00	16.992,79	11.618,10
15 - Transferaufwendungen	15.923.201,30	13.947.725,00	0,00	17.076.549,52	3.128.824,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.740,24	25.000,00	0,00	146.840,29	121.840,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.755.422,39	15.970.451,42	0,00	19.272.071,36	3.301.619,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.173.365,71	-11.596.814,40	0,00	-15.369.378,10	-3.772.563,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.173.365,71	-11.596.814,40	0,00	-15.369.378,10	-3.772.563,70
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.173.365,71	-11.596.814,40	0,00	-15.369.378,10	-3.772.563,70
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.869,92	338.869,92	0,00	338.869,92	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.512.235,63	-11.935.684,32	0,00	-15.708.248,02	-3.772.563,70

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.456,23	8.000,00	0,00	20.380,83	12.380,83
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.456,23	8.000,00	0,00	20.380,83	12.380,83
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.656,23	-8.000,00	0,00	-20.380,83	-12.380,83

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt
Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	-249,95	-249,95
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	249,95	249,95

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflege und in Spielgruppen - Erhebung der Elternbeiträge
Verantwortlich
2, Manfred Kösters
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, KiBiz, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Ziele
A. Erfüllung des Rechtsanspruches auf Förderung (§ 24 SGB VIII) durch Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze auf Grundlage der jährlichen Bedarfsplanung B. Qualitätsentwicklung (§ 79 a SGB VIII) durch Abbau der Überbelegung und einem Qualitätsdialog mit allen beteiligten Trägern C. Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Teilhabeeinschränkung
Zielgruppen
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.				
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	496	496	527	31
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.096	2.059	2.084	25
Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12.				
-Kinder unter 3 Jahren	227	230	251	21
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	23	30	27	-3
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	47	55	27	-28
Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12.				
- Kinder unter 3 Jahren	156	180	142	-38
Spitzenkennzahlen				
A. Betreuungsquote zum 31.12.				
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	34	36	34	-2
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	95	97,5	96	-1,5
B. Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	122	101	69	-32
B. Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	16	50	2	-48
- davon neu	16	30	1	-29
C. Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen	78	85	68	-17
Deckungsgrad	55,49	54,5	60,18	5,68
Zuschuss je Einwohner	140,10 EUR	150,11 EUR	147,80 EUR	-2,31 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	6,28	8,42	8,38	-0,04
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,06	0,11	0,11	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,47	3,68	3,68	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,75	4,63	4,59	-0,04

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.403.592,15	10.891.864,53	0,00	13.625.611,21	2.733.746,68
3 + Sonstige Transfererträge	936,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194.885,72	2.260.000,00	0,00	2.509.729,08	249.729,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,76	22.000,00	0,00	68.206,83	46.206,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	313.254,03	283.400,00	0,00	516.315,57	232.915,57
10 = Ordentliche Erträge	12.912.716,64	13.457.264,53	0,00	16.719.862,69	3.262.598,16
11 - Personalaufwendungen	460.204,31	469.209,02	0,00	501.958,96	32.749,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051,65	4.000,00	0,00	4.208,60	208,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.294,10	4.810,60	0,00	5.485,69	675,09
15 - Transferaufwendungen	22.366.748,58	23.790.300,00	0,00	26.708.978,58	2.918.678,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.643,55	334.550,00	0,00	471.999,54	137.449,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.181.942,19	24.602.869,62	0,00	27.692.631,37	3.089.761,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.269.225,55	-11.145.605,09	0,00	-10.972.768,68	172.836,41
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.373,01	9.373,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-9.373,01	-9.373,01
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.269.225,55	-11.145.605,09	0,00	-10.982.141,69	163.463,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.269.225,55	-11.145.605,09	0,00	-10.982.141,69	163.463,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.491,57	90.491,57	0,00	90.491,57	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.359.717,12	-11.236.096,66	0,00	-11.072.633,26	163.463,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.800,00	0,00	0,00	526.396,50	526.396,50
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	49.361,18	49.361,18
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	163.800,00	0,00	0,00	575.757,68	575.757,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.302,44	0,00	0,00	4.499,36	4.499,36
28 von aktivierbaren Zuwendungen	532.480,00	578.800,00	150.800,00	1.058.742,00	479.942,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	67.648,60	67.648,60
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	541.782,44	578.800,00	150.800,00	1.130.889,96	552.089,96
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-377.982,44	-578.800,00	-150.800,00	-555.132,28	23.667,72

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2102-01 Einrichtung Neubauten	-435.730,00	-478.000,00	-50.000,00	-431.559,50	46.440,50
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	166.396,50	166.396,50
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	435.730,00	478.000,00	50.000,00	597.956,00	119.956,00
2102-08 Ausbau der U3/Ü3-Betreuung	100.800,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.786,00	14,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.800,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.000,00	100.800,00	100.800,00	460.786,00	359.986,00
2102-10 Sanierung St. Josef Mesum	-33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A. Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaft durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge
B. Führung von angeordneten Pfllegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang
C. Gesetzliche Vertretung von Kindern als Beistand bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
D. Beratung und Unterstützung von Eltern, Minderjährigen und jungen Volljährigen
E. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsverpflichtungen
F. Anlaufstelle für die an den Kreis Steinfurt delegierte Betreuungsbehörde
Verantwortlich
2, Christiane Rauss
Auftragsgrundlagen
BGB, SGB VIII, FamFG/ZPO, Beurkundungsgesetz.,Betreuungsgesetz, Beschlüsse Rat und JHA
Ziele
A.B. Für die vom Jugendamt als Vormund oder Pfleger vertretenen Kinder wird im Rahmen des Zuständigkeits- und Geltungsbereichs die bestmögliche Entwicklung gewährleistet.
A.B.C. Unterhaltsansprüche werden zeitnah geltend gemacht und durchgesetzt.
C. Alleinerziehende Elternteile nehmen eine Beistandschaft als Dienstleistung wahr, sind informiert und werden in die Bearbeitung miteinbezogen.
D. Nicht verheiratete Mütter werden innerhalb von 2 Wochen nach der standesamtlich beurkundeten Geburt ihres Kindes über die rechtlichen Möglichkeiten, der Vaterschaftsfeststellung, Abgabe von Sorgeerklärungen und die Beistandschaft informiert.
D. Junge Volljährige werden bei der Berechnung der Höhe ihres Unterhaltsanspruches zeitnah beraten.
E. Beurkundungen liegen innerhalb einer Woche nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen vor.
Zielgruppen
Minderjährige und Volljährige
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A. Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.	100	125	101	-24
B. Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	33	40	25	-15
C. Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	755	720	709	-11
E. Anzahl Beurkundungen insgesamt	734	700	675	-25
Anzahl ges. Vormundschaften zum 31.12.	7			
Anzahl Vaterschaftsfeststellungen	315			
Anzahl Sorgeerklärungen	251			
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,19	0,05	0,08	0,03
Zuschuss je Einwohner	9,21 EUR	10,77 EUR	11,54 EUR	0,77 EUR
freiwillige Vaterschaftsfeststellungen	735			
Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden	0			

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	7,27	7,83	7,83	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,04	0,09	0,09	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,23	7,64	7,64	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,00	0,10	0,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,67	370,71	0,00	520,87	150,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,62	0,00	0,00	100,49	100,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	92,70	0,00	0,00	77,90	77,90
10 = Ordentliche Erträge	1.267,99	370,71	0,00	699,26	328,55
11 - Personalaufwendungen	549.277,06	660.313,13	0,00	724.689,34	64.376,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.159,59	79.600,00	0,00	60.540,75	-19.059,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.575,32	805,72	0,00	1.082,99	277,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.234,44	2.250,00	0,00	14.469,21	12.219,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.246,41	742.968,85	0,00	800.782,29	57.813,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.978,42	-742.598,14	0,00	-800.083,03	-57.484,89
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-616.978,42	-742.598,14	0,00	-800.083,03	-57.484,89
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-616.978,42	-742.598,14	0,00	-800.083,03	-57.484,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.921,18	63.921,18	0,00	63.921,18	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-680.899,60	-806.519,32	0,00	-864.004,21	-57.484,89

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.003,58	0,00	0,00	999,18	999,18
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.003,58	0,00	0,00	999,18	999,18
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.003,58	0,00	0,00	-999,18	-999,18

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt
Leistung 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2104	Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen - Beteiligung der jungen Menschen bei der Entwicklung der Angebote
Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
SGB VIII; KJFöG NRW; Richtlinien Jugendarbeit; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Ziele
A. Es sind 10 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit vorhanden. B. Kinder und Jugendliche werden beteiligt. C. Die Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen werden gestärkt. D. Angebote in den Bereichen Jugenderholung, Jugendarbeit, Jugendbildung und internationale Jugendarbeit werden gefördert. E. Durch Präventionsmaßnahmen im Bereich des erzieherischen und gesetzlichen Jugendschutzes werden für junge Menschen entwicklungsfördernde Lebensbedingungen geschaffen. F. Sozial benachteiligte Gruppen werden integriert.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A. Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	10	9	9	0
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	11,5	11,5	11,5	0
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	20	20	20	0
B. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	10	12	10	-2
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.000	1.000	800	-200
C. D. Kinderkultur				
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	140	150	150	0
- Anzahl Veranstaltungen	12	12	12	0
- Anzahl Besucher	1.620	1.600	1.800	200
C.D. Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	33	60	35	-25
- Anzahl Schulungen	44	50	45	-5
- Anzahl Stadtranderholungen	3	10	4	-6
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	4	5	4	-1
- Anzahl geförderter Projekte	3	10	4	-6
- Anzahl geförderter Investitionen	3	5	6	1
- Anzahl geförderter Anschaffungen	20	25	19	-6
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager		55	42	-13
C.D. Kinderferienparadies				
- Anzahl TeilnehmerInnen	3.062	3.000	2.800	-200
- Anzahl Programmtage	40	45	44	-1
- Anzahl der Angebote	411	250	268	18
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	29	30	23	-7
E. Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	37	25	46	21
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.517	1.100	1.528	428
- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %		11	6,5	-4,5
Spitzenkennzahlen				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	56,44 EUR	57,79 EUR	56,42 EUR	-1,37 EUR
Ausgaben/Einwohner	17,39 EUR	17,01 EUR	17,70 EUR	0,69 EUR
Deckungsgrad	0,71	0,72	0,09	-0,63
Zuschuss je Einwohner	17,94 EUR	17,01 EUR	17,83 EUR	0,82 EUR

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt
 Leistung 2104 Kinder- und Jugendarbeit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	3,27	1,90	1,90	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,09	0,01	0,01	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	2,48	1,87	1,87	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,70	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473,33	1.229,33	0,00	1.666,09	436,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.934,00	8.000,00	0,00	9.395,96	1.395,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,13	0,00	0,00	1,01	1,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30,09	0,00	0,00	101,40	101,40
10 = Ordentliche Erträge	9.548,55	9.229,33	0,00	11.164,46	1.935,13
11 - Personalaufwendungen	187.218,52	142.572,44	0,00	151.326,39	8.753,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.965,06	13.700,00	0,00	25.052,14	11.352,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.391,61	1.929,39	0,00	2.493,34	563,95
15 - Transferaufwendungen	1.058.697,59	1.067.000,00	0,00	1.095.166,34	28.166,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.599,18	7.673,00	0,00	12.006,41	4.333,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.285.871,96	1.232.874,83	0,00	1.286.044,62	53.169,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.276.323,41	-1.223.645,50	0,00	-1.274.880,16	-51.234,66
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.276.323,41	-1.223.645,50	0,00	-1.274.880,16	-51.234,66
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.276.323,41	-1.223.645,50	0,00	-1.274.880,16	-51.234,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.919,90	49.919,90	0,00	49.919,90	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.326.243,31	-1.273.565,40	0,00	-1.324.800,06	-51.234,66

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.505,20	1.440,00	0,00	2.143,44	703,44
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.505,20	1.440,00	0,00	2.143,44	703,44
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.505,20	-1.440,00	0,00	-2.043,44	-603,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt
Leistung 2104 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2105	Öffentliche Spielplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen
Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, BauGB, §§ 4, 9 BauO NRW, DIN und EU-Normen, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Ziele
A. Öffentliche Spiel- und Freizeitflächen werden bereitgestellt und unterhalten. B. Regelmäßige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen werden durchgeführt.
Zielgruppen
Junge Menschen
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	131			
Anzahl ausgebauter Spielplätze	128	123		-123
Anzahl Spielgeräte	1.568	1.714		-1.714
Spielplatzflächen in qm	181.700	178.637		-178.637
Spitzenkennzahlen				
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	202,63 EUR			
Deckungsgrad	39,53	5,73	23,49	17,76
Zuschuss je Einwohner	5,29 EUR	7,22 EUR	6,31 EUR	-0,91 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,23	0,41	0,41	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,01	0,02	0,02	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,22	0,37	0,37	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,00	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.917,73	19.438,62	0,00	34.504,31	15.065,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.671,91	13.396,09	0,00	13.711,60	315,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,96	0,00	0,00	1,01	1,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	197.988,78	0,00	0,00	96.751,40	96.751,40
10 = Ordentliche Erträge	255.581,38	32.834,71	0,00	144.968,32	112.133,61
11 - Personalaufwendungen	18.358,44	24.761,80	0,00	29.838,52	5.076,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.610,16	608.030,00	175.430,00	422.216,77	-185.813,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135.285,78	91.030,51	0,00	131.001,39	39.970,88

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2105	Öffentliche Spielplätze

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754,02	3.250,00	0,00	2.660,86	-589,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.008,40	727.072,31	175.430,00	595.717,54	-131.354,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.427,02	-694.237,60	-175.430,00	-450.749,22	243.488,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.427,02	-694.237,60	-175.430,00	-450.749,22	243.488,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-369.427,02	-694.237,60	-175.430,00	-450.749,22	243.488,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.554,64	21.554,64	0,00	21.554,64	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-390.981,66	-715.792,24	-175.430,00	-472.303,86	243.488,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	180.000,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	180.000,00	77.000,00	0,00	179.500,00	102.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	39.423,65	196.541,00	21.541,00	62.398,35	-134.142,65
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784,77	0,00	0,00	21.461,95	21.461,95
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	49.728,42	196.541,00	21.541,00	83.860,30	-112.680,70
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	130.271,58	-119.541,00	-21.541,00	95.639,70	215.180,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2105-08 Einrichtung KSP	-18.516,10	-119.541,00	-21.541,00	-73.612,26	45.928,74
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.516,10	196.541,00	21.541,00	57.618,66	-138.922,34
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	15.993,60	15.993,60
2105-11 KSP Mesum-Nord	-20.907,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.907,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-12 KSP - neu - Godehardweg	0,00	0,00	0,00	67.326,46	67.326,46

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt
Leistung 2105 Öffentliche Spielplätze

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.779,69	4.779,69
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.893,85	4.893,85
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 **Soziales**

Produktdefinition

Verantwortlich
2, N. N.
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	73,68	29,42	59,39	29,97
Zuschuss je Einwohner	61,39 EUR	93,82 EUR	49,98 EUR	-43,84 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	52,09	51,75	51,75	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,41	0,49	0,49	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	46,78	46,11	46,11	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	3,90	4,15	4,15	0,00
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.552,64	106.771,36	0,00	57.224,09	-49.547,27
3 + Sonstige Transfererträge	431.835,79	465.600,00	0,00	549.875,96	84.275,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.421,96	35.230,00	0,00	33.115,43	-2.114,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391.174,72	2.314.000,00	0,00	4.746.969,96	2.432.969,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.248,62	5.020,00	0,00	84.389,79	79.369,79
10 = Ordentliche Erträge	2.942.233,73	2.926.621,36	0,00	5.471.575,23	2.544.953,87
11 - Personalaufwendungen	3.089.723,43	3.278.804,89	0,00	3.229.678,32	-49.126,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.854,39	25.755,00	0,00	13.197,76	-12.557,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.858,06	19.161,90	0,00	15.952,30	-3.209,60
15 - Transferaufwendungen	5.938.991,01	5.705.372,00	0,00	4.999.085,92	-706.286,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.973,92	49.345,00	0,00	84.358,68	35.013,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.128.400,81	9.078.438,79	0,00	8.342.272,98	-736.165,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.186.167,08	-6.151.817,43	0,00	-2.870.697,75	3.281.119,68
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.186.167,08	-6.151.817,43	0,00	-2.870.697,75	3.281.119,68
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.186.167,08	-6.151.817,43	0,00	-2.870.697,75	3.281.119,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.647,61	870.647,61	0,00	870.647,61	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.056.814,69	-7.022.465,04	0,00	-3.741.345,36	3.281.119,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 **Soziales**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	0,00	17.008,00	800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.552,01	23.000,00	0,00	24.592,71	1.592,71
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.552,01	23.000,00	0,00	24.592,71	1.592,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-24.344,01	-6.792,00	0,00	-7.584,71	-792,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Produkt/Projekt	220	Leistungen zur Grundversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hilfe in besonderen Lebenslagen - begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Verantwortlich 2, N. N.
Auftragsgrundlagen SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG
Ziele Alle Leistungen nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und UVG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht. Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen werden erhalten und gesichert.
Zielgruppen Alle Kinder b. z. vollend. 18. Lebensj. ohne ausr. Unterhalts- o. Rentenl. o. ausr. sonst. Eink., Erwerbsfähige arbeitssuchende Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die die Regelaltersgrenze vollendet haben ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die sich nicht selbst helfen können und erforderliche Hilfen von anderen nicht erhalten, Schwerbehinderte oder denen gleichgestellte Menschen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und UVG insgesamt	7.710			
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	5.624	5.800	5.638	-162
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	40	45	48	3
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.438	1.482	1.504	22
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem UVG	608	640	812	172
- davon sind leistungsberechtig nach dem AsylbLG				
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	30,37	30,05	62,54	32,49
Zuschuss je Einwohner	83,88 EUR	82,14 EUR	41,21 EUR	-40,93 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	44,33	44,62	44,62	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,34	0,41	0,41	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	40,13	40,17	40,17	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,86	4,04	4,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
 Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.154,47	105.132,63	0,00	55.531,81	-49.600,82
3	+ Sonstige Transfererträge	230.583,81	222.000,00	0,00	263.635,48	41.635,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391.146,50	2.314.000,00	0,00	4.746.969,50	2.432.969,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.971,17	500,00	0,00	84.039,16	83.539,16
10	= Ordentliche Erträge	2.705.855,95	2.641.632,63	0,00	5.150.175,95	2.508.543,32
11	- Personalaufwendungen	2.609.433,82	2.803.614,84	0,00	2.788.796,83	-14.818,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.026,62	5.000,00	0,00	5.879,54	879,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.466,86	16.830,89	0,00	13.142,86	-3.688,03
15	- Transferaufwendungen	5.558.539,01	5.264.300,00	0,00	4.695.618,27	-568.681,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.927,12	34.450,00	0,00	65.130,32	30.680,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.242.393,43	8.124.195,73	0,00	7.568.567,82	-555.627,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.536.537,48	-5.482.563,10	0,00	-2.418.391,87	3.064.171,23
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.536.537,48	-5.482.563,10	0,00	-2.418.391,87	3.064.171,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.536.537,48	-5.482.563,10	0,00	-2.418.391,87	3.064.171,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.067,02	666.067,02	0,00	666.067,02	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.202.604,50	-6.148.630,12	0,00	-3.084.458,89	3.064.171,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.407,43	13.500,00	0,00	19.665,59	6.165,59
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.407,43	13.500,00	0,00	19.665,59	6.165,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-35.407,43	-13.500,00	0,00	-18.865,59	-5.365,59

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2206	Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beratung, Begleitung und Unterstützung von Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten - Teilstationäre Einrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Kremer Haus (14 Plätze) und Wohngruppe für junge Erwachsene (6 Plätze) - Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen Treff 100 (2 Notzimmer) - Streetworktätigkeit im Innenstadtbereich
Verantwortlich
2, Jörg Jäger
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII
Ziele
Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. - Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung wird eine persönliche Stabilisierung im Rahmen des Hilfeplanes erreicht. - Dieses Ziel wird im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht. - Die zwei teilstationären Einrichtungen - Kremer Haus und Wohngruppe für junge Erwachsene - werden kostendeckend geführt. [s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 6]
Zielgruppen
Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtsesshafte, Landfahrer
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A. Wohngruppe für junge Erwachsene				
- Anzahl Belegtage	2.281	1.862	1.683	-179
- Anzahl betreuter Personen	9	11	9	-2
B. Kremer Haus				
- Anzahl Belegtage	3.651	4.100	3.532	-568
- Anzahl betreuter Personen	240	300	230	-70
C. Wohnen Treff 100				
- Anzahl Belegtage	732	600	660	60
- Anzahl betreuter Personen	2	6	4	-2
Spitzenkennzahlen				
C. Treff 100 (Wohnen)				
- Auslastung in %	100	80	90	10
D. Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle				
- Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	76	70	63	-7
- Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	3	10	3	-7
Kostendeckungsgrad (ohne Treff 100) in %				
A. Wohngruppe für junge Erwachsene	85,4	100	85,6	-14,4
B. Kremer Haus	91,8	100	90,82	-9,18
Persönliche Stabilisierung (Ziele des Hilfeplans) bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %				
- voll erreicht (95 - 100 %)	58	10	45	35
- größtenteils erreicht (50 - 95 %)	0	40	11	-29
- teilweise erreicht (bis 50 %)	25	30	33	3
- gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	17	20	11	-9
Deckungsgrad	41,68	50,23	61,9	11,67
Zuschuss je Einwohner	4,46 EUR	3,77 EUR	2,64 EUR	-1,13 EUR

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2206	Soziale Einrichtungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	5,96	5,73	5,73	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,04	0,06	0,06	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,88	4,60	4,60	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,04	0,07	0,07	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924,84	1.528,71	0,00	1.352,40	-176,31
3 + Sonstige Transfererträge	201.251,98	243.600,00	0,00	286.240,48	42.640,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.421,96	35.230,00	0,00	33.115,43	-2.114,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,87	0,00	0,00	0,34	0,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	262,28	4.520,00	0,00	350,47	-4.169,53
10 = Ordentliche Erträge	235.879,93	284.878,71	0,00	321.059,12	36.180,41
11 - Personalaufwendungen	393.801,79	379.485,83	0,00	344.644,50	-34.841,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.980,89	9.955,00	0,00	6.767,33	-3.187,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.687,64	2.056,03	0,00	2.177,59	121,56
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.975,00	0,00	0,00	-11.975,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.473,30	13.595,00	0,00	15.038,83	1.443,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.943,62	417.066,86	0,00	368.628,25	-48.438,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.063,69	-132.188,15	0,00	-47.569,13	84.619,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.063,69	-132.188,15	0,00	-47.569,13	84.619,02
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.063,69	-132.188,15	0,00	-47.569,13	84.619,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.054,73	150.054,73	0,00	150.054,73	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-330.118,42	-282.242,88	0,00	-197.623,86	84.619,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.639,38	9.500,00	0,00	2.995,00	-6.505,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.639,38	9.500,00	0,00	2.995,00	-6.505,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.639,38	-9.500,00	0,00	-2.995,00	6.505,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
Leistung 2206 Soziale Einrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2208	Offene Altenarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A. Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen, insbesondere zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben B. Förderung der Beratung älterer Menschen und deren Angehörigen im sozialen Umfeld
Verantwortlich 2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen § 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Beschlüsse des Rates
Ziele A./B. Älteren Menschen wird ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. A. Älteren Menschen steht ein mitbestimmtes, angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung zur Verfügung. B. Es gibt Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfemöglichkeiten und deren Koordination, um die mit dem Alter einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen. B. Pflegende Angehörige werden beraten und unterstützt, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren. A./B. Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert.
Zielgruppen Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A. Seniorenbegegnungsstätten				
-Anzahl	11	11	11	0
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	46	48	44	-4
-Anzahl der jährlichen Besucher	54.951	56.000	66.574	10.574
-Verhältnis jährl. Besucher zu altersgleicher Bevölkerung				
A. Seniorenclubs				
-Anzahl	9	10	9	-1
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	25	26	21	-5
-Verhältnis jährl. Besucher zu altersgleicher Bevölkerung				
-Anzahl der jährl. Besucher	21.313	23.000	19.266	-3.734
Anzahl der geförderten: -Bahnhofsmissionen		2		-2
B. Beratungsstellen				
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0
-Anzahl beratene Klienten	698	720	724	4
-Verhältnis beratene Klienten zu altersgleicher Bevölkerung				
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,15	0,02	0,1	0,08
Zuschuss je Einwohner	2,99 EUR	3,28 EUR	2,20 EUR	-1,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2208	Offene Altenarbeit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,90	0,70	0,70	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,02	0,01	0,01	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,88	0,67	0,67	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,00	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,55	55,01	0,00	169,12	114,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,27	0,00	0,00	0,06	0,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,98	0,00	0,00	0,08	0,08
10 = Ordentliche Erträge	329,80	55,01	0,00	169,26	114,25
11 - Personalaufwendungen	43.499,66	47.952,06	0,00	38.712,52	-9.239,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,45	650,00	0,00	117,75	-532,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	359,04	55,01	0,00	253,86	198,85
15 - Transferaufwendungen	146.450,03	166.242,00	0,00	94.428,46	-71.813,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,96	1.100,00	0,00	1.811,29	711,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.964,14	215.999,07	0,00	135.323,88	-80.675,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.634,34	-215.944,06	0,00	-135.154,62	80.789,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.634,34	-215.944,06	0,00	-135.154,62	80.789,44
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.634,34	-215.944,06	0,00	-135.154,62	80.789,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.206,14	29.206,14	0,00	29.206,14	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-220.840,48	-245.150,20	0,00	-164.360,76	80.789,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.003,46	0,00	0,00	1.602,24	1.602,24
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.003,46	0,00	0,00	1.602,24	1.602,24
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	15.204,54	16.208,00	0,00	14.605,76	-1.602,24

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
Leistung 2208 Offene Altenarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2210	Offene Behindertenarbeit

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>A. Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung, insbesondere zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben</p> <p>B. Förderung der Beratung von Menschen mit Behinderung und deren Angehörige im sozialen Umfeld</p> <p>B. Förderung der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderung sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld</p> <p>C. Förderung der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Annette Wiggers</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Der Rat der Stadt Rheine hat am 3. April 2001 einen Grundsatzbeschluss zum behindertengerechten und barrierefreien Bauen für städtische Einrichtungen und für Gebäude, bei denen die Stadt wesentlicher Nutzer ist, gefasst.</p> <p>Seit dieser Zeit stehen jährlich Haushaltsmittel für diesen Zweck beim Budget Offene Behindertenarbeit zur Verfügung. Aufgrund der Einführung des NKF-Haushaltes ab 2006 wird das Budget behindertengerechtes und barrierefreies Bauen nicht mehr unter dem Budget Offene Behindertenarbeit sondern unter dem Budget Zentrale Gebäudewirtschaft veranschlagt.</p> <p>An der Entscheidungsfindung, für welche Projekte diese Mittel eingesetzt werden, ändert sich durch diese Verlagerung nichts. Die Projekte werden weiterhin von der fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Beirates für Menschen mit Behinderung einvernehmlich besprochen und dem Sozialausschuss als Entscheidungsgremium zur Entscheidung vorgeschlagen.</p>
<p>Ziele</p> <p>A. Menschen mit Behinderung wird ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.</p> <p>A. Menschen mit Behinderung steht ein mitbestimmtes angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung zur Verfügung.</p> <p>A. Der Aspekt Inklusion hat vorrangige Bedeutung.</p> <p>B. Es gibt Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfsmöglichkeiten und deren Koordination, um die mit der Behinderung einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen.</p> <p>B. Pflegende Angehörige werden beraten und unterstützt, um die Pflegebereitschaft und Pflegefähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren.</p> <p>A./B. Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert.</p> <p>B. Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen werden ambulant beraten, behandelt und begleitet.</p> <p>B. Suchtmittel- und Drogenabhängige werden beraten, behandelt und begleitet, um eine eigenverantwortliche Lebensführung zu ermöglichen.</p> <p>C. Erwachsene in seelischen Krisen und Notlagen werden ambulant beraten, behandelt und begleitet.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A. Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote	18	15	18	3
B. Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	0
-Fahrtkostenzuschüsse	0	0		0
Anzahl der geförderten:				

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
Leistung 2210 Offene Behindertenarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	5	5	5	0
-Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3	0
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	1	1	1	0
B. Beratungsstellen				
B. Anzahl beratene Klienten	1.784	2.400	1.784	-616
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,06	0,02	0,06	0,04
Zuschuss je Einwohner	4,10 EUR	4,63 EUR	3,94 EUR	-0,69 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,90	0,70	0,70	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,89	0,67	0,67	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,00	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,78	55,01	0,00	170,76	115,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	0,00	0,00	0,06	0,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,19	0,00	0,00	0,08	0,08
10 = Ordentliche Erträge	168,05	55,01	0,00	170,90	115,89
11 - Personalaufwendungen	42.988,16	47.752,16	0,00	57.524,47	9.772,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,43	10.150,00	0,00	433,14	-9.716,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	344,52	219,97	0,00	377,99	158,02
15 - Transferaufwendungen	234.001,97	262.855,00	0,00	209.039,19	-53.815,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,54	200,00	0,00	2.378,24	2.178,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.099,62	321.177,13	0,00	269.753,03	-51.424,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.931,57	-321.122,12	0,00	-269.582,13	51.539,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.931,57	-321.122,12	0,00	-269.582,13	51.539,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-277.931,57	-321.122,12	0,00	-269.582,13	51.539,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.319,72	25.319,72	0,00	25.319,72	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-303.251,29	-346.441,84	0,00	-294.901,85	51.539,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
Leistung 2210 Offene Behindertenarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501,74	0,00	0,00	329,88	329,88
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	501,74	0,00	0,00	329,88	329,88
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-501,74	0,00	0,00	-329,88	-329,88

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 23 Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich 2, N. N.
Auftragsgrundlagen div. Bildungsregelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	90,49	90,07	90,07	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	4,60	4,00	4,00	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	18,15	18,28	18,28	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	65,09	65,14	65,14	0,00
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	2,65	2,65	2,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.225.297,74	4.232.913,97	0,00	4.256.723,83	23.809,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.451,03	1.816.300,00	0,00	2.047.710,63	231.410,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.446,47	7.289,00	0,00	20.023,94	12.734,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.608,83	290.900,00	0,00	336.442,72	45.542,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.440,59	6.500,00	0,00	-7.545,21	-14.045,21
10 = Ordentliche Erträge	6.568.244,66	6.353.902,97	0,00	6.653.355,91	299.452,94
11 - Personalaufwendungen	5.570.624,83	5.768.093,97	0,00	6.177.269,58	409.175,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236.837,44	4.940.415,83	351.170,83	4.263.606,39	-676.809,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	703.678,50	547.080,74	0,00	911.548,28	364.467,54
15 - Transferaufwendungen	28.374,10	5.134,00	0,00	97.603,80	92.469,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.535,97	1.069.724,00	0,00	1.265.217,64	195.493,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.623.050,84	12.330.448,54	351.170,83	12.715.245,69	384.797,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.054.806,18	-5.976.545,57	-351.170,83	-6.061.889,78	-85.344,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.054.806,18	-5.976.545,57	-351.170,83	-6.061.889,78	-85.344,21
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.054.806,18	-5.976.545,57	-351.170,83	-6.061.889,78	-85.344,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.087.205,55	8.087.205,55	0,00	8.087.205,55	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.142.011,73	-14.063.751,12	-351.170,83	-14.149.095,33	-85.344,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.248.025,48	2.206.582,00	0,00	2.210.594,00	4.012,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0,00	0,00	90,00	90,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 23 **Bildung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.248.135,48	2.206.582,00	0,00	2.210.684,00	4.102,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.429,09	14.429,09
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.106,47	1.853.260,78	737.678,78	1.106.391,30	-746.869,48
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	537.106,47	1.853.260,78	737.678,78	1.120.820,39	-732.440,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.711.029,01	353.321,22	-737.678,78	1.089.863,61	736.542,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	230	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Schulentwicklungsplanung
B) Ausstattung der städtischen Schulen mit <ul style="list-style-type: none"> - Schulraum - Personal (nicht pädagogisch) - Lehr- und Lernmitteln
C) Zusammenarbeit mit Schulaufsichtsbehörden <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung von Orten "gemeinsamen Lernens" - sonderpädagogische Förderbedarfe
Verantwortlich
2, N. N.
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
Alle Kinder haben die Möglichkeit, die für sie nächstgelegene Schule der gewählten Schulform zu besuchen. (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl der Schulen		26	26	0
Anzahl der Schüler/innen		8.545	8.369	-176
Anzahl der Klassen		355	294	-61
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)		1.421,41	1.510,6	89,19
Kosten je Einwohner/in		63,82	168,9	105,08
Kostendeckungsgrad in %		22,36	21,27	-1,09
Zuschuss je Einwohner/in		125,98	132,96	6,98

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	55,94	55,83	55,83	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,35	0,00	0,00	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	2,91	3,10	3,10	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	50,03	50,08	50,08	0,00
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	2,65	2,65	2,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.424.417,87	2.438.199,96	0,00	2.374.904,59	-63.295,37

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2
Gruppe 23

Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Bildung

Produkt/Projekt 230

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	0,00	224,00	224,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808,00	1.255,00	0,00	10.759,48	9.504,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.192,01	269.900,00	0,00	300.140,30	30.240,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.129,28	6.500,00	0,00	3.536,36	-2.963,64
10	= Ordentliche Erträge	2.715.997,16	2.715.854,96	0,00	2.689.564,73	-26.290,23
11	- Personalaufwendungen	2.689.680,01	2.811.513,01	0,00	2.739.805,62	-71.707,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.582,74	969.615,83	291.170,83	699.160,39	-270.455,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457.973,16	313.654,01	0,00	676.485,03	362.831,02
15	- Transferaufwendungen	5.571,28	5.134,00	0,00	5.356,36	222,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.164,32	958.042,00	0,00	1.142.259,32	184.217,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.702.971,51	5.057.958,85	291.170,83	5.263.066,72	205.107,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.986.974,35	-2.342.103,89	-291.170,83	-2.573.501,99	-231.398,10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.986.974,35	-2.342.103,89	-291.170,83	-2.573.501,99	-231.398,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.986.974,35	-2.342.103,89	-291.170,83	-2.573.501,99	-231.398,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.379.183,38	7.379.183,38	0,00	7.379.183,38	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.366.157,73	-9.721.287,27	-291.170,83	-9.952.685,37	-231.398,10

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.246.026,00	2.206.582,00	0,00	2.210.594,00	4.012,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.246.026,00	2.206.582,00	0,00	2.210.594,00	4.012,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.429,09	14.429,09
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.186,83	1.640.287,78	737.678,78	915.613,75	-724.674,03
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	294.186,83	1.640.287,78	737.678,78	930.042,84	-710.244,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.951.839,17	566.294,22	-737.678,78	1.280.551,16	714.256,94

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2301-26	Medienentwicklungsplan (Grundschulen)	0,00	-134.933,84	-134.933,84	0,00	134.933,84
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	134.933,84	134.933,84	0,00	-134.933,84

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 23 Bildung

Produkt/Projekt 230 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
2304-1 Erweiterung Gesamtschule	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
2305-10 Medienentwicklungsplan Gymnasien	0,00	-85.151,00	-85.151,00	-219.644,94	-134.493,94
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.151,00	85.151,00	219.644,94	134.493,94
2308-1 Einrichtung Nelson-Mandela-Schule	0,00	-650.000,00	-300.000,00	-391.002,80	258.997,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.429,09	14.429,09
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	650.000,00	300.000,00	376.573,71	-273.426,29
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	2.010.480,46	-432.722,91	-207.407,91	-244.430,68	188.292,23
Summe der investiven Einzahlungen	2.246.026,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	235.545,54	432.722,91	207.407,91	248.430,68	-184.292,23

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Bearbeitung und Entscheidung von Schülerfahrkostenanträgen - Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr - Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich
Verantwortlich
2, N. N.
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
A) Bis zum Schuljahresbeginn wird über sämtliche Schülerfahrkostenanträge, die bis zum Beginn der Sommerferien vorliegen, entschieden. B) Es wird ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot geschaffen. (s. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Fachausschuss: Schulausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,64	2,61	2,61	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,10	0,00	0,00	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	1,32	1,39	1,39	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	1,22	1,22	1,22	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508.634,16	1.518.130,07	0,00	1.588.350,03	70.219,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.992,50	608.300,00	0,00	602.390,03	-5.909,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,19	10.000,00	0,00	4.027,56	-5.972,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.591,19	0,00	0,00	-11.421,62	-11.421,62
10 = Ordentliche Erträge	2.120.461,04	2.136.430,07	0,00	2.183.346,00	46.915,93
11 - Personalaufwendungen	151.638,47	157.102,55	0,00	166.015,37	8.912,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573.571,37	3.885.800,00	60.000,00	3.459.887,30	-425.912,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.255,80	1.357,87	0,00	1.770,31	412,44
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.738,27	2.608,00	0,00	6.663,76	4.055,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.737.203,91	4.046.868,42	60.000,00	3.701.136,74	-345.731,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.616.742,87	-1.910.438,35	-60.000,00	-1.517.790,74	392.647,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.616.742,87	-1.910.438,35	-60.000,00	-1.517.790,74	392.647,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.616.742,87	-1.910.438,35	-60.000,00	-1.517.790,74	392.647,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.223,68	33.223,68	0,00	33.223,68	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.649.966,55	-1.943.662,03	-60.000,00	-1.551.014,42	392.647,61

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 23 Bildung
Produkt/Projekt 231 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,80	0,00	0,00	855,77	855,77
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	379,80	0,00	0,00	855,77	855,77
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-379,80	0,00	0,00	-855,77	-855,77

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	2311	Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Bearbeitung und Bescheidung von Schülerfahrkostenanträgen - Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr
Verantwortlich
2, N. N.
Auftragsgrundlagen
Schulgesetz und Schülerfahrkostenverordnung sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
Bis zum Schuljahresbeginn wird über alle bis zu Beginn der Sommerferien eingegangenen Anträge auf Übernahme der Schülerfahrkosten entschieden. (s. a. IEHK-Ziel 1.1 und 1.2)
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anteil bearbeiteter Anträge in %		95	97	2
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad in %		3,54	3,5	-0,04
Zuschuss je Einwohner/in		17,16	14,56	-2,6

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,32	1,30	1,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,00	0,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,16	0,19	0,19	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,11	1,11	1,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.452,16	37.100,00	0,00	37.089,00	-11,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,58	10.000,00	0,00	2.410,78	-7.589,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13,68	0,00	0,00	1,36	1,36
10 = Ordentliche Erträge	39.695,42	47.100,00	0,00	39.501,14	-7.598,86
11 - Personalaufwendungen	99.051,05	98.173,39	0,00	105.871,75	7.698,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.229,89	1.270.000,00	60.000,00	997.966,54	-272.033,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,40	998,40	0,00	998,43	0,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714,66	0,00	0,00	1.934,25	1.934,25

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	2311	Schülerbeförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.197.994,00	1.369.171,79	60.000,00	1.106.770,97	-262.400,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.158.298,58	-1.322.071,79	-60.000,00	-1.067.269,83	254.801,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.158.298,58	-1.322.071,79	-60.000,00	-1.067.269,83	254.801,96
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.158.298,58	-1.322.071,79	-60.000,00	-1.067.269,83	254.801,96
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.652,91	22.652,91	0,00	22.652,91	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.180.951,49	-1.344.724,70	-60.000,00	-1.089.922,74	254.801,96

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	2312	Betreuungsangebote

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich
Verantwortlich
2, N. N.
Auftragsgrundlagen
Gesetze und entsprechenden VO des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
s. IEHK-Ziel 1.1 und 1.2
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Schüler/innen in Betreuung		3.987	4.302	315
- davon OGS		925	883	-42
- davon erweiterte Betreuung		146	161	15
- davon zusätzliche Betreuung		185	260	75
- davon gebundener Ganztags		2.731	2.998	267
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad in %		77,72	82,3	4,58
Zuschuss je Einwohner/in		8	6,16	-1,84

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,32	1,31	1,31	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,00	0,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,16	1,20	1,20	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,11	0,11	0,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.182,00	1.481.030,07	0,00	1.551.261,03	70.230,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.992,50	608.300,00	0,00	602.390,03	-5.909,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,61	0,00	0,00	1.616,78	1.616,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.577,51	0,00	0,00	-11.422,98	-11.422,98
10 = Ordentliche Erträge	2.080.765,62	2.089.330,07	0,00	2.143.844,86	54.514,79
11 - Personalaufwendungen	52.587,42	58.929,16	0,00	60.143,62	1.214,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.341,48	2.615.800,00	0,00	2.461.920,76	-153.879,24

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	2312	Betreuungsangebote

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	257,40	359,47	0,00	771,88	412,41
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.023,61	2.608,00	0,00	4.729,51	2.121,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.539.209,91	2.677.696,63	0,00	2.594.365,77	-83.330,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.444,29	-588.366,56	0,00	-450.520,91	137.845,65
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.444,29	-588.366,56	0,00	-450.520,91	137.845,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-458.444,29	-588.366,56	0,00	-450.520,91	137.845,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.570,77	10.570,77	0,00	10.570,77	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-469.015,06	-598.937,33	0,00	-461.091,68	137.845,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,80	0,00	0,00	855,77	855,77
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	379,80	0,00	0,00	855,77	855,77
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-379,80	0,00	0,00	-855,77	-855,77

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	2321	Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Weiterbildung durch Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen Bedarfsgerechte Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Themenbereichen 1. Allgemeine Weiterbildung, Gesellschaft, Politik, Umwelt 2. EDV, Arbeitswelt und Wirtschaft, Fremdsprachen 3. Gesundheit und Kreativität, Pädagogik und Psychologie 4. Deutsch als Fremdsprache, Deutsch, Literatur, Kommunikation
Verantwortlich 2, Birgit Kösters
Auftragsgrundlagen Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz
Ziele A) Die Veranstaltungen werden bedarfsgerecht und qualitativ hochwertig durchgeführt. B) Die Durchführungsquote der angebotenen Veranstaltungen beträgt mindestens 65 %. C) Mindestens 70 % der durchgeführten Veranstaltungen sind kostendeckend. (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4 ,5)
Zielgruppen An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich		820	747	-73
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich		14.000	17.932	3.932
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich		11.000	12.315	1.315
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache		80	153	73
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache		4.500	11.189	6.689
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache		1.200	2.529	1.329
Spitzenkennzahlen				
Weiterbildungsdichte		150	239	89
B) Durchführungsquote in %		65	66,11	1,11
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %		70	82,06	12,06
Kostendeckungsgrad in %		65,52	74,89	9,37
Zuschuss je Einwohner/in		6,16	5	-1,16

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	6,80	6,79	6,79	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,55	3,50	3,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,65	0,69	0,69	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,60	2,60	2,60	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 23 Bildung
 Produkt/Projekt 2321 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.652,90	249.293,64	0,00	267.351,50	18.057,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.310,48	627.000,00	0,00	819.423,73	192.423,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.147,55	511,00	0,00	4.268,78	3.757,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.539,95	0,00	0,00	24.300,27	24.300,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,60	0,00	0,00	5,46	5,46
10	= Ordentliche Erträge	1.109.718,48	876.804,64	0,00	1.115.349,74	238.545,10
11	- Personalaufwendungen	999.924,25	1.002.166,75	0,00	1.101.827,04	99.660,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.683,37	60.000,00	0,00	72.614,42	12.614,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.639,58	35.094,22	0,00	35.490,11	395,89
15	- Transferaufwendungen	22.802,82	0,00	0,00	25.447,44	25.447,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.936,33	47.000,00	0,00	60.105,75	13.105,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.174.986,35	1.144.260,97	0,00	1.295.484,76	151.223,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.267,87	-267.456,33	0,00	-180.135,02	87.321,31
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.267,87	-267.456,33	0,00	-180.135,02	87.321,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.267,87	-267.456,33	0,00	-180.135,02	87.321,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.927,22	193.927,22	0,00	193.927,22	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-259.195,09	-461.383,55	0,00	-374.062,24	87.321,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.863,70	37.669,00	0,00	30.518,46	-7.150,54
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.863,70	37.669,00	0,00	30.518,46	-7.150,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-41.863,70	-37.669,00	0,00	-30.518,46	7.150,54

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2321-1	Ankauf EDV-Programme VHS	0,00	-6.647,00	0,00	0,00	6.647,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.647,00	0,00	0,00	-6.647,00
2321-3	Ausstattung VHS-Gebäude	0,00	-29.565,00	0,00	-20.605,50	8.959,50

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 23 Bildung
Produkt/Projekt 2321 Volkshochschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.565,00	0,00	20.605,50	-8.959,50
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-29.269,89	-1.023,00	0,00	-2.080,97	-1.057,97
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.269,89	1.023,00	0,00	2.080,97	1.057,97

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	2322	Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Bereitstellung eines umfangreichen, niederschweligen Angebotes der musikalischen Breitenbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene B) Frühzeitige Erkennung von Begabungen und individuelle Förderung bis hin zur Spitzenförderung sowie ggf. Erteilung einer vorberuflichen bzw. studienvorbereitenden Ausbildung C) Durchführung von Kooperationen mit Kitas, Grundschulen, weiterführenden Schulen und Kulturträgern (Musik in Kitas, JeKits, Bläserklasse, OGS) D) Durchführung von Veranstaltungen und repräsentativer Anlässe (intern/extern) E) Bereitstellung integrativer und kulturübergreifender Angebote und solcher für Menschen mit Handicap F) Ermöglichung des Zugangs zu den Angeboten der Musikschule für alle aufgrund politisch gewollter Ermäßigungstatbestände
Verantwortlich
2, Birgit Kösters
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine
Ziele
A) Die Musikschule der Stadt Rheine führt ein umfangreiches, niederschwelliges Angebot der musikalischen Breitenbildung für mindestens 1.500 SchülerInnen jährlich durch. Davon sind mindestens 40 Prozent SchülerInnen des Elementarbereiches. B) Der Anteil der SchülerInnen, welche an einem Wettbewerb teilnehmen bzw. denen eine vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung erteilt wird, liegt bei mindestens 5 % der Gesamtschülerzahl. B) Der Anteil der SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht beträgt weniger als 10 %. C) Von der Gesamtzahl der SchülerInnen unter 18 Jahren binden sich X % drei Jahre und länger an die Musikschule der Stadt Rheine. D) Die Musikschule der Stadt Rheine führt jährlich mindestens 120 Veranstaltungen / repräsentative Anlässe durch. (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A) Anzahl GesamtschülerInnen		1.500	2.125	625
A) Anzahl ElementarschülerInnen		600	982	382
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen		150	149	-1
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren				
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe		120	127	7
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe		5.000	8.500	3.500
Spitzenkennzahlen				
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %		5	2,36	-2,64
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %		10	1,62	-8,38
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren				
Städtischer Zuschussanteil in Prozent		65,43	68,88	3,45
Zuschuss je Einwohner		12,3	16,29	3,99
Kostendeckungsgrad in %		34,57	31,12	-3,45

Personal

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 23 Bildung
 Produkt/Projekt 2322 **Musikschule**

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	14,99	14,73	14,73	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,55	0,50	0,50	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	9,20	8,99	8,99	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	5,24	5,24	5,24	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.254,44	18.517,02	0,00	18.446,89	-70,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.622,73	460.000,00	0,00	528.612,71	68.612,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	0,00	45,00	-978,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,91	7.000,00	0,00	3.286,83	-3.713,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	257,31	0,00	0,00	333,88	333,88
10 = Ordentliche Erträge	504.385,39	486.540,02	0,00	550.725,31	64.185,29
11 - Personalaufwendungen	1.152.900,11	1.164.181,43	0,00	1.511.132,21	346.950,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.599,03	10.000,00	0,00	21.961,39	11.961,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.261,20	12.485,93	0,00	13.432,21	946,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.049,55	20.112,00	0,00	22.795,37	2.683,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.202.809,89	1.206.779,36	0,00	1.569.321,18	362.541,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.424,50	-720.239,34	0,00	-1.018.595,87	-298.356,53
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-698.424,50	-720.239,34	0,00	-1.018.595,87	-298.356,53
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-698.424,50	-720.239,34	0,00	-1.018.595,87	-298.356,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.465,86	200.465,86	0,00	200.465,86	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-898.890,36	-920.705,20	0,00	-1.219.061,73	-298.356,53

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0,00	0,00	90,00	90,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.109,48	0,00	0,00	90,00	90,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.722,09	12.870,00	0,00	11.440,91	-1.429,09
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.722,09	12.870,00	0,00	11.440,91	-1.429,09
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.612,61	-12.870,00	0,00	-11.350,91	1.519,09

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 23 Bildung
Produkt/Projekt 2322 Musikschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	0,00	-12.000,00	0,00	-10.467,00	1.533,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	10.467,00	-1.533,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-10.397,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.397,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	2323	Stadtbibliothek

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung - Bereitstellen und Erschließen von Literatur und anderen Medien - Vermitteln von Literatur und anderen Medien zur Ausleihe, zur Nutzung im Haus oder zur digitalen Nutzung - Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe) - Schaffen von Aufenthaltsqualität, die Lernen und Lesen ermöglicht
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Elsbeth Wigger</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Ratsbeschlüsse</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Die Bibliothek befindet sich im Rathauszentrum auf 1.200 qm Nutzfläche. Sie ist 39 Stunden in der Woche von Montag bis Samstag geöffnet. Seit August 2010 steht auch ein E-Medien-Angebot zur Ausleihe bereit, welches im Verbund mit 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.</p>
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bis zum 31.12.2017 soll der Medienbestand 1,4 Medieneinheiten je Einwohner/in umfassen. Langfristig wird angestrebt, den Standard von 2 Medieneinheiten je Einwohner/in bereitzustellen. - Mindestens 10 % des aktuellen Medienbestandes werden jährlich aktualisiert; neue Medienarten werden in den Bestand integriert (zuletzt E-Medien). - Durchschnittlich werden 4,5 Entleihungen je Medium im Jahr erzielt. - Pro Einwohner/in werden jährlich durchschnittlich 2,5 Besuche gezählt. - Es werden geeignete Maßnahmen zur Leseförderung und zum selbstgesteuerten Lernen angeboten und durchgeführt. - [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2]
<p>Zielgruppen</p> <p>Bildungsvermittler wie Erzieher/innen und Lehrer/innen, Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Fachausschuss: Schulausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Medienbestand vor Ort		95.000	96.914	1.914
Entleihungen gesamt		470.000	420.142	-49.858
Besuche		170.000	161.692	-8.308
Veranstaltungen		140	211	71
E-Medienlizenzen				
Entleihungen E-Medien				
Spitzenkennzahlen				
Medieneinheiten vor Ort je Einwohner/in		1,3	1,29	-0,01
Erneuerungsquote vor Ort		12	12,17	0,17
Medienumsatz vor Ort		5	4	-1
Besuche je Einwohner/in		2,6	2,2	-0,4
Kostendeckungsgrad		11,97	9,8	-2,17
Zuschuss je Einwohner/in		13,58	14,06	0,48
Anteil Entleihungen E-Medien in %				

Personal

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 23 Bildung
 Produkt/Projekt 2323 Stadtbibliothek

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	10,12	10,11	10,11	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,00	0,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,07	4,11	4,11	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,00	6,00	6,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.338,37	8.773,28	0,00	7.670,82	-1.102,46
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.075,32	121.000,00	0,00	97.060,16	-23.939,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490,92	4.500,00	0,00	4.950,68	450,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.382,77	4.000,00	0,00	4.687,76	687,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.395,21	0,00	0,00	0,71	0,71
10 = Ordentliche Erträge	117.682,59	138.273,28	0,00	114.370,13	-23.903,15
11 - Personalaufwendungen	576.481,99	633.130,23	0,00	658.489,34	25.359,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,93	15.000,00	0,00	9.982,89	-5.017,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	190.548,76	184.488,71	0,00	184.370,62	-118,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.647,50	41.962,00	0,00	33.393,44	-8.568,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	805.079,18	874.580,94	0,00	886.236,29	11.655,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.396,59	-736.307,66	0,00	-771.866,16	-35.558,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-687.396,59	-736.307,66	0,00	-771.866,16	-35.558,50
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-687.396,59	-736.307,66	0,00	-771.866,16	-35.558,50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.405,41	280.405,41	0,00	280.405,41	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-967.802,00	-1.016.713,07	0,00	-1.052.271,57	-35.558,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.954,05	162.434,00	0,00	147.962,41	-14.471,59
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	184.954,05	162.434,00	0,00	147.962,41	-14.471,59
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-184.954,05	-162.434,00	0,00	-147.962,41	14.471,59

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 23 Bildung
Produkt/Projekt 2323 Stadtbibliothek

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2323-3 Beschaffung neuer Medien	-18,00	-152.000,00	0,00	-136.557,52	15.442,48
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,00	152.000,00	0,00	136.557,52	-15.442,48
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-160.939,47	-5.000,00	0,00	-3.209,59	1.790,41
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	160.939,47	5.000,00	0,00	3.209,59	-1.790,41

Teil-Rechnung 2017

Fachbereich 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

3, Bernd Houppert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	105,25	106,40	106,33	-0,07
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,93	2,00	2,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,64	18,72	18,72	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	84,68	85,68	85,61	-0,07

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.983,78	254.628,79	0,00	247.335,07	-7.293,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.777,89	751.500,00	0,00	903.864,72	152.364,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.633,30	10.200,00	0,00	9.191,49	-1.008,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.641.685,96	2.486.100,00	0,00	2.485.428,50	-671,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.095.947,91	854.650,00	0,00	1.110.591,36	255.941,36
10 = Ordentliche Erträge	4.818.028,84	4.357.078,79	0,00	4.756.411,14	399.332,35
11 - Personalaufwendungen	7.070.024,76	6.717.011,67	0,00	7.412.644,09	695.632,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.725,46	1.006.520,00	5.000,00	1.132.582,24	126.062,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	349.002,65	365.006,44	0,00	368.623,74	3.617,30
15 - Transferaufwendungen	228.131,31	271.200,00	0,00	221.707,83	-49.492,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.801,55	468.729,00	0,00	514.610,68	45.881,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.168.685,73	8.828.467,11	5.000,00	9.650.168,58	821.701,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.350.656,89	-4.471.388,32	-5.000,00	-4.893.757,44	-422.369,12
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	577,00	577,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.350.656,89	-4.471.388,32	-5.000,00	-4.893.180,44	-421.792,12
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.350.656,89	-4.471.388,32	-5.000,00	-4.893.180,44	-421.792,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	0,00	126.759,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.637,80	1.316.637,80	0,00	1.316.637,80	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.540.535,69	-5.661.267,12	-5.000,00	-6.083.059,24	-421.792,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.523,14	147.000,00	0,00	188.355,61	41.355,61
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.500,00	0,00	0,00	-60.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	147.523,14	207.500,00	0,00	188.355,61	-19.144,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	801.116,69	1.772.395,00	1.144.095,00	451.318,72	-1.321.076,28
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	801.116,69	1.772.395,00	1.144.095,00	451.318,72	-1.321.076,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-653.593,55	-1.564.895,00	-1.144.095,00	-262.963,11	1.301.931,89

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	31	Service Recht für Gesamtverwaltung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Juristische Beratung und Vertretung der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften in Rechtsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtsberatung bei rechtlich schwierigen oder grundsätzlichen Entscheidungen, beim Abschluss von öffentl.-rechtl. Verträgen, beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art - Vertretung der Stadt Rheine vor den verschiedenen Gerichtszweigen, Instanzen und der Staatsanwaltschaft - Fertigung schriftlicher Rechtsgutachten - Schiedsamsangelegenheiten - Bearbeitung von Schadenersatzforderungen der Stadt Rheine gegen Dritte und Dritter gegen die Stadt Rheine - Zentrale Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen <p>B) Versicherungsschutz der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen einschl. Fachberatung - Prüfung und Abwicklung der Schadensfälle
<p>Verantwortlich</p> <p>3, Denise Bußhoff</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>EU-Recht, Bundes- und Landesrecht</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p>Ziele</p> <p>A) - Strafanzeigen sind binnen einer Woche ab Bekanntwerden im Rechtsamt erstellt. B) - Schadenanzeigen gegenüber der Versicherung sind innerh. von sieben Tagen nach Bekanntwerden des Schadens im Rechtsamt erstellt.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Bürgermeister, Eigentümer/Erbbauberechtigte der von der Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Rechtsreferendare/-innen, Schiedspersonen, Studenten/-innen der juristischen Fakultäten, Verwaltung, Verwaltungsführung</p> <p>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A) Anzahl Klageverfahren	25	40	41	1
A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in %	94	96	94	-2
B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der Versicherung gemeldet werden	94	96	95	-1
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	93,89	87,05	91,97	4,92
Zuschuß je Einwohner = Euro	0,18	0,39	0,27	-0,12

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,32	2,30	2,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,14	1,20	1,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,68	0,60	0,60	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	222,54	0,00	135,00	-87,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.997,94	67.700,00	0,00	101.698,34	33.998,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.487,27	0,00	0,00	964,95	964,95
10 = Ordentliche Erträge	72.485,21	67.922,54	0,00	102.798,29	34.875,75
11 - Personalaufwendungen	141.677,05	149.364,35	0,00	158.869,03	9.504,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,42	1.500,00	0,00	1.077,86	-422,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.015,72	1.209,03	0,00	1.190,49	-18,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.147,84	42.715,00	0,00	59.614,98	16.899,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.366,03	194.788,38	0,00	220.752,36	25.963,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.880,82	-126.865,84	0,00	-117.954,07	8.911,77
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.880,82	-126.865,84	0,00	-117.954,07	8.911,77
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.880,82	-126.865,84	0,00	-117.954,07	8.911,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	0,00	126.759,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.850,59	28.850,59	0,00	28.850,59	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.972,41	-28.957,43	0,00	-20.045,66	8.911,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.099,16	12.514,00	8.714,00	458,98	-12.055,02
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.099,16	12.514,00	8.714,00	458,98	-12.055,02
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.099,16	-12.514,00	-8.714,00	-458,98	12.055,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Gewerbeswesen/Gaststätten
- An-, Um- und Abmeldungen
 - Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens
 - Spielhallen
 - Schwarzarbeitsbekämpfung
 - Märkte und Kirmessen
- B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- Beseitigung von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren
 - ordnungsbehördliche Bestattungen
 - Vermeidung drohender bzw. Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit
 - Gesundheitsschutz
 - Immissionsschutz
- C) Verkehrsangelegenheiten
- Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr
 - verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung
 - Erteilung von Sondererlaubnissen

Verantwortlich

3, Ulrike Klug

Auftragsgrundlagen

Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes

Ziele

- A) - Alle Gewerbe- u. Gaststättenbetriebe sind erfasst und werden überwacht.
 B) - Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.
 C) - Die verkehrsbehördlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht

Zielgruppen

Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Gastwirte sowie Personen, Vereine u. Einrichtungen, die Gastronomie betreiben wollen, Markt- und Kirmesbesucher, Verkehrsteilnehmer

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	12	35	55	20
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100	0
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	90	96	99	3
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	82,57	66,61	83,55	16,94
Zuschuß je Einwohner = Euro	3,87	7,52	3,74	-3,78

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	14,26	14,53	14,53	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,37	0,30	0,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,84	3,90	3,90	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	10,05	10,33	10,33	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701,92	3.024,05	0,00	7.125,98	4.101,93
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.080,85	256.500,00	0,00	298.779,57	42.279,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.401,50	0,00	0,00	608,50	608,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.188,72	10.000,00	0,00	10.413,75	413,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.071.318,57	852.600,00	0,00	1.106.165,52	253.565,52
10 = Ordentliche Erträge	1.356.691,56	1.122.124,05	0,00	1.423.093,32	300.969,27
11 - Personalaufwendungen	895.790,55	892.166,46	0,00	937.924,95	45.758,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.495,78	276.900,00	5.000,00	283.616,59	6.716,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.121,81	7.569,13	0,00	11.880,58	4.311,45
15 - Transferaufwendungen	87.907,65	137.200,00	0,00	92.221,37	-44.978,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.008,66	120.964,00	0,00	122.892,73	1.928,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.388.324,45	1.434.799,59	5.000,00	1.448.536,22	13.736,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.632,89	-312.675,54	-5.000,00	-25.442,90	287.232,64
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	577,00	577,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.632,89	-312.675,54	-5.000,00	-24.865,90	287.809,64
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.632,89	-312.675,54	-5.000,00	-24.865,90	287.809,64
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.840,07	254.840,07	0,00	254.840,07	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-286.472,96	-567.515,61	-5.000,00	-279.705,97	287.809,64

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.048,55	28.500,00	20.000,00	6.935,77	-21.564,23
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.048,55	28.500,00	20.000,00	6.935,77	-21.564,23
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.048,55	-28.500,00	-20.000,00	-6.935,77	21.564,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-6.096,55	-22.750,00	-20.000,00	-6.306,49	16.443,51
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.096,55	22.750,00	20.000,00	6.306,49	-16.443,51

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten - Bekämpfung von Bränden - technische Hilfeleistung - Durchführung von Brandschauen - vorbeugender Brandschutz B) Rettungsdienst - Durchführung lebensrettender Maßnahmen und Transport ins Krankenhaus nach Stabilisierung und unter Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen mit oder ohne Notarzt - Krankentransport nicht gehfähiger Patienten - Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben - Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst
Verantwortlich 3, Johannes Hellermann
Auftragsgrundlagen BHKG NW, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan
Ziele Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet. Die Ausrückzeiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.
Zielgruppen Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der BauO, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Menschen, Tiere, Eigentümer v. Gebäuden/Betrieben/Einrichtungen, unbewegl. u. bewegl. Gegenstände, Natur im Stadtgebiet
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	1.290	400	740	340
A) Anzahl der Brandschauen	121	180	137	-43
B) Anzahl der Rettungsdienstseinsätze	11.304	12.000	13.459	1.459
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	40,91	40,88	36,8	-4,08
Zuschuß je Einwohner = Euro	55,03	51,82	60,57	8,75

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	70,66	71,40	71,40	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,22	0,20	0,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	12,16	12,20	12,20	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	58,28	59,00	59,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 33

Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.510,40	247.891,11	0,00	233.035,05	-14.856,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.354,68	25.000,00	0,00	32.571,60	7.571,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565.415,32	2.408.400,00	0,00	2.373.272,09	-35.127,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.626,99	500,00	0,00	756,75	256,75
10 = Ordentliche Erträge	2.816.912,19	2.681.791,11	0,00	2.639.635,49	-42.155,62
11 - Personalaufwendungen	4.999.124,47	4.669.584,58	0,00	5.212.830,52	543.245,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.228,99	501.000,00	0,00	553.425,29	52.425,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312.949,37	345.264,54	0,00	340.838,92	-4.425,62
15 - Transferaufwendungen	13.728,33	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.822,12	243.025,00	0,00	265.043,29	22.018,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.096.853,28	5.770.874,12	0,00	6.384.138,02	613.263,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.279.941,09	-3.089.083,01	0,00	-3.744.502,53	-655.419,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.279.941,09	-3.089.083,01	0,00	-3.744.502,53	-655.419,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.279.941,09	-3.089.083,01	0,00	-3.744.502,53	-655.419,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.556,24	789.556,24	0,00	789.556,24	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.069.497,33	-3.878.639,25	0,00	-4.534.058,77	-655.419,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.523,14	147.000,00	0,00	188.355,61	41.355,61
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.500,00	0,00	0,00	-60.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	147.523,14	207.500,00	0,00	188.355,61	-19.144,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	779.061,30	1.659.684,00	1.049.684,00	436.413,91	-1.223.270,09
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	779.061,30	1.659.684,00	1.049.684,00	436.413,91	-1.223.270,09
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-631.538,16	-1.452.184,00	-1.049.684,00	-248.058,30	1.204.125,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3301-19 Drehleiter DLK 23/12	-627.024,24	57.025,00	-2.975,00	-2.841,47	-59.866,47
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627.024,24	2.975,00	2.975,00	2.841,47	-133,53

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 33

Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
3301-23 Beschaffung TLF 4000	0,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00	430.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	-430.000,00
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	0,00	-383.000,00	-150.000,00	0,00	383.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	383.000,00	150.000,00	0,00	-383.000,00
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	0,00	-182.429,00	-182.429,00	-124.326,54	58.102,46
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	182.429,00	182.429,00	124.326,54	-58.102,46
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
3301-29 Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3301-31 Einrichtungskosten Stabsraum	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte	0,00	-50.000,00	0,00	-49.790,31	209,69
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	49.790,31	-209,69
3301-35 Neuanschaffung Taucherausrüstung	-8.694,57	-15.483,00	-15.483,00	0,00	15.483,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.694,57	15.483,00	15.483,00	0,00	-15.483,00
3301-36 Alarm für die Bevölkerung	-41.959,40	0,00	0,00	40.887,11	40.887,11
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.887,11	40.887,11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.959,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3301-39 Feuerschutzbekleidung	0,00	-176.000,00	0,00	-157.692,75	18.307,25
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	176.000,00	0,00	157.692,75	-18.307,25
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-7.039,76	-3.000,00	0,00	-5.747,22	-2.747,22
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.039,76	3.000,00	0,00	5.747,22	2.747,22

Teil-Rechnung 2017

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	34	Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Bürgerbüro - Meldeangelegenheiten - Pässe und Ausweise - Sonstiges wie u.a. Führerscheine, Fundsachen
B) Personenstandswesen - Beurkundungen von Familienstandsangelegenheiten
C) Rentenversicherung - Auskünfte und Informationen zur gesetzl. Rentenversicherung - Aufnahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich
3, Bernd Houppert
Auftragsgrundlagen
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Personenstandsgesetz, BGB, SGB VI, Datenschutzrecht
Ziele
A) - Ein neuer Personalausweis wird innerhalb von 14 Kalendertagen ausgestellt. - Die Dauer der Wartezeit beträgt weniger als 10 Minuten.
B) - Beurkundungen erfolgen innerhalb eines Arbeitstages nach der Anzeige. - Paare erhalten ihren Eheschließungswunschtermin.
C) - Versicherte werden in Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung umfassend informiert. - Versicherte erhalten innerhalb von 14 Tagen einen Beratungs- bzw. Antragstermin.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Personen für die Aufgaben nach dem PStG wahrgenommen werden
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	98	-1
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	10.099	8.500	9.903	1.403
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	6.415	7.500	6.829	-671
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	2.020	1.900	2.194	294
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	85	95	90	-5
B) Eheschließungswunschtermin (%)	100	92	99,5	7,5
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	98,91	97	97,64	0,64
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.362	1.260	1.193	-67
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	77,7	95	50,61	-44,39
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	32,8	29,03	32,11	3,08
Zuschuß je Einwohner = Euro	15,84	15,85	16,69	0,84

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	18,01	18,17	18,10	-0,07
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,20	0,30	0,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,96	2,02	2,02	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,85	15,85	15,78	-0,07

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.771,46	3.491,09	0,00	7.039,04	3.547,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.342,36	470.000,00	0,00	572.513,55	102.513,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.227,00	10.200,00	0,00	8.582,99	-1.617,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,98	0,00	0,00	44,32	44,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.515,08	1.550,00	0,00	2.704,14	1.154,14
10 = Ordentliche Erträge	571.939,88	485.241,09	0,00	590.884,04	105.642,95
11 - Personalaufwendungen	1.033.432,69	1.005.896,28	0,00	1.103.019,59	97.123,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.475,27	227.120,00	0,00	294.462,50	67.342,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.915,75	10.963,74	0,00	14.713,75	3.750,01
15 - Transferaufwendungen	126.495,33	122.000,00	0,00	117.486,46	-4.513,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.822,93	62.025,00	0,00	67.059,68	5.034,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.500.141,97	1.428.005,02	0,00	1.596.741,98	168.736,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.202,09	-942.763,93	0,00	-1.005.857,94	-63.094,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-928.202,09	-942.763,93	0,00	-1.005.857,94	-63.094,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-928.202,09	-942.763,93	0,00	-1.005.857,94	-63.094,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.390,90	243.390,90	0,00	243.390,90	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.171.592,99	-1.186.154,83	0,00	-1.249.248,84	-63.094,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.907,68	71.697,00	65.697,00	7.510,06	-64.186,94
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.907,68	71.697,00	65.697,00	7.510,06	-64.186,94
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.907,68	-71.697,00	-65.697,00	-7.510,06	64.186,94

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3401-01 Einrichtungskosten Bürgerbüro	-8.358,15	-55.000,00	-55.000,00	-4.661,23	50.338,77
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.358,15	55.000,00	55.000,00	4.661,23	-50.338,77
3402 Personenstandswesen	-348,08	-6.697,00	-4.697,00	-1.890,82	4.806,18
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,08	6.697,00	4.697,00	1.890,82	-4.806,18

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-58,31	-8.000,00	-6.000,00	-470,36	7.529,64
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	58,31	8.000,00	6.000,00	470,36	-7.529,64

Teil-Rechnung 2017

Fachbereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	40,20	40,20	40,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	16,00	16,00	16,00	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	23,20	23,20	23,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.430,73	7.987,04	0,00	13.408,47	5.421,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.909,94	10.100,00	0,00	11.415,44	1.315,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.755,80	472.000,00	0,00	488.367,95	16.367,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.828,27	372.400,00	0,00	388.165,03	15.765,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.507.011,72	974.000,00	0,00	1.082.062,38	108.062,38
10 = Ordentliche Erträge	3.403.936,46	1.836.487,04	0,00	1.983.419,27	146.932,23
11 - Personalaufwendungen	2.530.754,82	2.738.497,36	0,00	2.706.207,07	-32.290,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.119,84	148.500,00	20.000,00	138.744,39	-9.755,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	391.433,95	11.650,16	0,00	12.719,16	1.069,00
15 - Transferaufwendungen	1.842.781,20	1.795.000,00	0,00	1.795.128,00	128,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.825,31	113.900,00	4.500,00	112.063,08	-1.836,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.996.915,12	4.807.547,52	24.500,00	4.764.861,70	-42.685,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.592.978,66	-2.971.060,48	-24.500,00	-2.781.442,43	189.618,05
19 + Finanzerträge	5.020.553,87	6.378.600,00	0,00	6.385.544,74	6.944,74
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.020.553,87	6.378.600,00	0,00	6.385.544,74	6.944,74
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.427.575,21	3.407.539,52	-24.500,00	3.604.102,31	196.562,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.427.575,21	3.407.539,52	-24.500,00	3.604.102,31	196.562,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.071,00	1.256.071,00	0,00	1.256.071,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.281,08	995.281,07	0,00	995.281,07	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.688.365,13	3.668.329,45	-24.500,00	3.864.892,24	196.562,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.520.342,51	2.510.000,00	0,00	3.226.185,03	716.185,03
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.166.135,69	6.318.800,00	0,00	6.336.461,74	17.661,74
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.637.278,20	8.828.800,00	0,00	9.562.646,77	733.846,77

Teil-Rechnung 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.510.872,88	5.820.000,00	1.100.000,00	3.952.677,20	-1.867.322,80
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.900,59	34.600,00	20.000,00	13.729,37	-20.870,63
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	2.551.000,00	760.000,00	2.642.000,00	91.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	317.500,00	51.000,00	0,00	5.000,00	-46.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.341.273,47	8.456.600,00	1.880.000,00	6.613.406,57	-1.843.193,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	7.296.004,73	372.200,00	-1.880.000,00	2.949.240,20	2.577.040,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Erwerb und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Landwirtschaftliche Tausch- oder Nutzflächen und Gemeinbedarfsflächen B) Sicherung von Ausgleichsflächen C) An- und Verpachtung von Grundstücken (inkl. Erbpacht) D) Abschluss städtebaulicher Verträge zur Umsetzung privater Investitionen E) Bewirtschaftung städtischer Waldflächen und von unbebauten Grundstücken
Verantwortlich 4, Christoph Isfort
Auftragsgrundlagen Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Landpachtgesetz
Ziele A) Innerhalb eines Monats nach Einigung über den Verkauf eines Wohnbaulandgrundstückes liegt ein unterschriftsreifer Vertragsentwurf vor. A)/D) Durch Ankauf, durch Abschluss städtebaulicher Verträge oder durch Umlegung werden zwischen 2015 und 2025 Wohnbaulandentwicklungsflächen entsprechend dem Wohnbauflächenentwicklungskonzept (Vorlage 205/15) in einer Größenordnung von 1.350.000 m ² (brutto) ermöglicht. A) Durch Ankauf werden zwischen 2015 und 2035 Gewerbeentwicklungsflächen in einer Größenordnung von 1.000.000 m ² (brutto) ermöglicht.
Zielgruppen Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	33	13	21	8
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	7	5	9	4
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	2	2	1	-1
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	9	15	17	2
A) Vertragsvolumen der geschlossenen Verträge in TEUR				
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	10.005	17.105	12.667	-4.438
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	97.216	274.216		-274.216
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)	116.000	276.000	276.000	0
A) Ermöglichte Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm (summiert)	239.000	239.000	239.000	0
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %	100	90	90	0
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen	0	1	1	0
B) Vertragsvolumen für Ausgleichsmaßnahmen in EUR	0			
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	0	12.000	30.000	18.000
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	300	300	310	10
C) Anzahl Verpachtungsverträge	710	710	715	5
C) Anzahl Anpachtungsverträge	67	67	68	1
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge	5	5	6	1
E) Städtische Waldfläche in ha	353	353	353	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	228,15	141,01	140,41	-0,6
Zuschuss je Einwohner	-21,34	-5,09	-5,08	0,01

Personal

Teil-Rechnung 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	8,70	8,70	8,70	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,35	5,35	5,35	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,00	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	790,76	0,00	2.794,18	2.003,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193,44	1.800,00	0,00	2.128,44	328,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.755,80	472.000,00	0,00	488.061,48	16.061,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.116,96	8.000,00	0,00	5.271,12	-2.728,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.147.568,63	632.000,00	0,00	623.076,27	-8.923,73
10 = Ordentliche Erträge	2.648.634,83	1.114.590,76	0,00	1.121.331,49	6.740,73
11 - Personalaufwendungen	583.420,99	626.696,49	0,00	634.227,41	7.530,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.514,74	86.500,00	20.000,00	74.561,54	-11.938,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383.307,24	4.424,41	0,00	6.459,60	2.035,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.074,76	27.200,00	0,00	20.997,35	-6.202,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.042.317,73	744.820,90	20.000,00	736.245,90	-8.575,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.606.317,10	369.769,86	-20.000,00	385.085,59	15.315,73
19 + Finanzerträge	575,44	0,00	0,00	3.678,31	3.678,31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	575,44	0,00	0,00	3.678,31	3.678,31
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.606.892,54	369.769,86	-20.000,00	388.763,90	18.994,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.606.892,54	369.769,86	-20.000,00	388.763,90	18.994,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.770,00	195.770,00	0,00	195.770,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.434,57	204.434,58	0,00	204.434,58	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.598.227,97	361.105,28	-20.000,00	380.099,32	18.994,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.520.342,51	2.510.000,00	0,00	3.221.380,01	711.380,01
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.853,04	4.000,00	0,00	4.050,17	50,17
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.524.195,55	2.514.000,00	0,00	3.225.430,18	711.430,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.510.872,88	5.820.000,00	1.100.000,00	3.952.677,20	-1.867.322,80
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.500,00	15.000,00	12.310,53	-7.189,47
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.510.872,88	5.839.500,00	1.115.000,00	3.964.987,73	-1.874.512,27
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.013.322,67	-3.325.500,00	-1.115.000,00	-739.557,55	2.585.942,45

Teil-Rechnung 2017

Bereich 4
Gruppe 41

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
4101-04 Wohnpark Dutum Teil I	76.434,01	540.000,00	0,00	-6.544,00	-546.544,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.430,91	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.996,90	0,00	0,00	6.544,00	6.544,00
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	195.287,97	80.000,00	0,00	87.071,04	7.071,04
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.911,05	80.000,00	0,00	87.071,04	7.071,04
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.623,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-07 Allgemeine Grundstücke	927.605,41	200.000,00	0,00	611.084,22	411.084,22
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.064.987,35	200.000,00	0,00	634.025,66	434.025,66
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.381,94	0,00	0,00	22.941,44	22.941,44
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	1.320.529,40	295.000,00	0,00	98.739,45	-196.260,55
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.389.024,61	295.000,00	0,00	98.739,45	-196.260,55
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.495,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-09 Mesum-Nord	-484.250,75	440.000,00	0,00	411.566,75	-28.433,25
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	440.000,00	0,00	411.566,75	-28.433,25
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	484.250,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-11 Wohnbauland Rodde	56.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-14 Wohnbauland Rodde II	63.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.719,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-15 Baugebiet "Eurode"	53.151,03	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.343,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	164.113,22	50.000,00	0,00	59.969,71	9.969,71
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.399,87	50.000,00	0,00	59.969,71	9.969,71
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.286,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-23 GE Karl-Düsterberg	145.620,00	55.000,00	0,00	77.215,00	22.215,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.620,00	55.000,00	0,00	77.215,00	22.215,00
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	78.693,50	0,00	0,00	-10.928,80	-10.928,80
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.178,19	0,00	0,00	300,00	300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.484,69	0,00	0,00	11.228,80	11.228,80
4101-27 GI Holsterfeld	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	-205.623,24	750.000,00	0,00	1.205.192,16	455.192,16
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.021,40	750.000,00	0,00	1.551.082,40	801.082,40
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.644,64	0,00	0,00	345.890,24	345.890,24
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-1.365.157,63	0,00	0,00	-393.598,96	-393.598,96
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.365.157,63	0,00	0,00	393.598,96	393.598,96
4101-42 Sonstige Grundstücke	982.596,40	-5.500.000,00	-1.100.000,00	-2.870.994,49	2.629.005,51

Teil-Rechnung 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	987.342,00	0,00	0,00	301.410,00	301.410,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.745,60	5.500.000,00	1.100.000,00	3.172.404,49	-2.327.595,51
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	3.853,04	3.000,00	0,00	3.667,10	667,10
Summe der investiven Einzahlungen	3.853,04	4.000,00	0,00	4.050,17	50,17
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	383,07	-616,93

Teil-Rechnung 2017

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	42	Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Finanzmanagement (Stefan Bickel) - Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung (Zentrales Controlling)
B) Finanzbuchhaltung (Volkmar Löckemann) - Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses - Kredit- und Liquiditätsmanagement - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle - Mahn- und Vollstreckungswesen
C) Beteiligungsmanagement (Volkmar Löckemann) - Vorbereitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Entscheidungen des Rates
D) Steuern und Abgaben (Nadine Albers) - Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer, Grundsteuer) - Erhebung von Gebühren (u.a. Abfallgebühren), auch für die Technischen Betriebe Rheine
Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte
Auftragsgrundlagen
Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO, GemHVO, VwVG, GFG, Steuergesetze, Satzungen
Ziele
A) - Das Eigenkapital wird nicht reduziert. - Die Berichte der Fach- und Sonderbereiche (außer SB 9) zum Stichtag 31.10. weichen maximal 10 % vom tatsächlichen Jahresergebnis ab.
B) - Der Entwurf des Jahresabschlusses wird innerhalb der gesetzlichen Frist (31.03.) aufgestellt. - Alle in der Geschäftsbuchhaltung vorliegenden Geschäftsvorfälle werden innerhalb von 10 Arbeitstagen vollständig bearbeitet.
D) - Sämtliche Messbescheide, die mindestens 20 Tage vor dem nächsten Fälligkeitstermin eingehen, sind vollständig bearbeitet.
Zielgruppen
Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Forensen, Gewerbetreibende, Gläubiger, Kommunalaufsicht, Schuldner, Verwaltungsführung
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	28,94	30,96	28,76	-2,2
A) Anzahl Berichte (insgesamt 15) mit Abweichung > 10 %	7	4	5	1
B) Überschreitung Frist in Tagen	0	0	12	12
B) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	6	10	8	-2
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	94	94	96	2
Deckungsgrad	41,45	185,81	187,69	1,88
Zuschuss je Einwohner	34,06	-50,25	-51,72	-1,47

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	25,85	25,85	25,85	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,60	0,60	0,60	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	9,55	9,55	9,55	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,70	15,70	15,70	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 42 Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.324,12	6.752,33	0,00	9.688,26	2.935,93
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461,50	800,00	0,00	907,00	107,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	306,47	306,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.188,46	357.900,00	0,00	376.466,42	18.566,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	359.309,98	342.000,00	0,00	458.727,28	116.727,28
10 = Ordentliche Erträge	744.284,06	707.452,33	0,00	846.095,43	138.643,10
11 - Personalaufwendungen	1.650.387,92	1.743.583,21	0,00	1.760.895,61	17.312,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900,58	62.000,00	0,00	64.079,35	2.079,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.323,61	5.618,19	0,00	4.169,88	-1.448,31
15 - Transferaufwendungen	1.842.781,20	1.795.000,00	0,00	1.795.128,00	128,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.311,80	76.200,00	4.500,00	85.213,64	9.013,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.648.705,11	3.682.401,40	4.500,00	3.709.486,48	27.085,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.904.421,05	-2.974.949,07	-4.500,00	-2.863.391,05	111.558,02
19 + Finanzerträge	5.017.536,14	6.376.400,00	0,00	6.379.290,66	2.890,66
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.017.536,14	6.376.400,00	0,00	6.379.290,66	2.890,66
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.113.115,09	3.401.450,93	-4.500,00	3.515.899,61	114.448,68
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.113.115,09	3.401.450,93	-4.500,00	3.515.899,61	114.448,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.301,00	1.060.301,00	0,00	1.060.301,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.043,59	705.043,57	0,00	705.043,57	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.468.372,50	3.756.708,36	-4.500,00	3.871.157,04	114.448,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.805,02	4.805,02
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.143.640,10	6.298.900,00	0,00	6.319.949,36	21.049,36
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.093.640,10	6.298.900,00	0,00	6.324.754,38	25.854,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.024,49	10.600,00	5.000,00	599,49	-10.000,51
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	2.551.000,00	760.000,00	2.642.000,00	91.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.811.024,49	2.561.600,00	765.000,00	2.642.599,49	80.999,49
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.282.615,61	3.737.300,00	-765.000,00	3.682.154,89	-55.145,11

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 42 **Finanzen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
4203 Beteiligungsmanagement	5.289.380,10	3.747.700,00	-760.000,00	3.671.953,36	-75.746,64
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.139.380,10	6.298.900,00	0,00	6.313.953,36	15.053,36
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	2.551.000,00	760.000,00	2.642.000,00	91.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	4.260,00	-1.400,00	0,00	5.396,51	6.796,51
Summe der investiven Einzahlungen	4.260,00	0,00	0,00	5.996,00	5.996,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	599,49	-800,51

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 43 **Wohnmanagement**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Städt. Wohnbauförderung - Organisation und Durchführung der städt. Wohnbauförderung für eigengenutzte Familienheime und Eigentumswohnungen sowie Mietwohnungen
B) Wohnraumförderung - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)
C) Wohnraumsicherung und -versorgung - Bestands- und Besetzungskontrolle bei öffentlich geförderten Wohnraum - Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhung bei öffentlich geförderten Wohnungen - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen
Verantwortlich
4, Karin Kösters
Auftragsgrundlagen
A) städtische Richtlinien B) WoGG, WoGV, WoGVwV C) WFB WFNG, WNB, EEE, WoBindG
Ziele
B) Fällige Zahlungen werden im nächsten Zahllauf angewiesen, sofern der vollständige Antrag 10 Arbeitstage vorher vorlag.
Zielgruppen
Eigentümer von eigengenutzten Familienheimen und Eigentumswohnungen, Mieter und Vermieter von Wohnungen und Häusern
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	100	90	99	9
Deckungsgrad	2,81	3,1	4,59	1,49
Zuschuss je Einwohner	5,09	6,03	5,16	-0,87

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	5,65	5,65	5,65	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,10	1,10	1,10	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	4,50	4,50	4,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,61	443,95	0,00	926,03	482,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.255,00	7.500,00	0,00	8.380,00	880,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,85	6.500,00	0,00	6.427,49	-72,51
7 + Sonstige ordentliche Erträge	133,11	0,00	0,00	258,83	258,83
10 = Ordentliche Erträge	11.017,57	14.443,95	0,00	15.992,35	1.548,40

Teil-Rechnung 2017

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43

Wohnmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
11 - Personalaufwendungen	296.945,91	368.217,66	0,00	311.084,05	-57.133,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,52	0,00	0,00	103,50	103,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.803,10	1.607,56	0,00	2.089,68	482,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.438,75	10.500,00	0,00	5.852,09	-4.647,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.892,28	380.325,22	0,00	319.129,32	-61.195,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.874,71	-365.881,27	0,00	-303.136,97	62.744,30
19 + Finanzerträge	2.442,29	2.200,00	0,00	2.575,77	375,77
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.442,29	2.200,00	0,00	2.575,77	375,77
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.432,42	-363.681,27	0,00	-300.561,20	63.120,07
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-292.432,42	-363.681,27	0,00	-300.561,20	63.120,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.802,92	85.802,92	0,00	85.802,92	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-378.235,34	-449.484,19	0,00	-386.364,12	63.120,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.642,55	15.900,00	0,00	12.462,21	-3.437,79
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.442,55	15.900,00	0,00	12.462,21	-3.437,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.876,10	4.500,00	0,00	819,35	-3.680,65
29 Sonstige Investitionszahlungen	17.500,00	51.000,00	0,00	5.000,00	-46.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.376,10	55.500,00	0,00	5.819,35	-49.680,65
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	66,45	-39.600,00	0,00	6.642,86	46.242,86

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	1.004,03	-35.100,00	0,00	7.462,21	42.562,21
Summe der investiven Einzahlungen	18.642,55	15.900,00	0,00	12.462,21	-3.437,79
Summe der investiven Auszahlungen	17.638,52	51.000,00	0,00	5.000,00	-46.000,00

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	59,28	61,77	60,77	-1,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	5,00	5,00	5,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	28,28	30,28	30,28	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	21,87	22,87	21,87	-1,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	4,13	3,62	3,62	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.657.068,96	5.977.922,90	0,00	6.360.960,12	383.037,22
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.925.340,49	4.693.919,43	0,00	5.166.374,06	472.454,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.432,01	914.384,00	0,00	993.697,95	79.313,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.147,67	346.700,00	0,00	566.897,88	220.197,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	408.078,91	28.000,00	0,00	461.127,34	433.127,34
8 + Aktivierte Eigenleistungen	74.593,60	190.000,00	0,00	257.385,34	67.385,34
10 = Ordentliche Erträge	12.302.661,64	12.150.926,33	0,00	14.006.442,69	1.855.516,36
11 - Personalaufwendungen	4.358.315,70	4.602.085,53	0,00	4.697.944,56	95.859,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.195.573,86	24.135.547,78	508.777,78	20.544.530,19	-3.591.017,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.886.834,75	11.599.682,81	0,00	12.546.467,87	946.785,06
15 - Transferaufwendungen	744.388,34	860.500,00	0,00	774.770,52	-85.729,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.407,60	1.502.876,56	107.726,56	1.886.264,77	383.388,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.008.520,25	42.700.692,68	616.504,34	40.449.977,91	-2.250.714,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.705.858,61	-30.549.766,35	-616.504,34	-26.443.535,22	4.106.231,13
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.699.858,61	-30.543.766,35	-616.504,34	-26.437.535,22	4.106.231,13
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.699.858,61	-30.543.766,35	-616.504,34	-26.437.535,22	4.106.231,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.039.565,00	12.039.565,00	0,00	12.039.565,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.808.548,24	1.808.548,23	0,00	1.808.548,23	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.468.841,85	-20.312.749,58	-616.504,34	-16.206.518,45	4.106.231,13

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.648,44	1.178.000,00	0,00	562.603,89	-615.396,11
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.195,52	0,00	0,00	680,00	680,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.384.706,28	2.033.500,00	0,00	1.084.116,96	-949.383,04
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.803,27	100.000,00	0,00	12.000,00	-88.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.543.353,51	3.311.500,00	0,00	1.659.400,85	-1.652.099,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636.075,39	327.000,00	230.000,00	57.549,07	-269.450,93
25	für Baumaßnahmen	9.780.031,16	25.452.956,91	16.375.956,91	14.753.780,04	-10.699.176,87
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.672,85	68.800,00	0,00	85.548,00	16.748,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	118.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.822.729,40	25.848.756,91	16.605.956,91	14.896.877,11	-10.951.879,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.279.375,89	-22.537.256,91	-16.605.956,91	-13.237.476,26	9.299.780,65

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 51 Stadtplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Koordination und Steuerung sowie Dokumentation der zukunftsorientierten räumlichen Entwicklung und insbesondere der baulichen Entwicklung der Stadt

Differenzierung in fünf wesentliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche:

- Informelle räumliche Planung
- Bauleitplanung
- Sonstige städtebauliche Satzungen
- Stadtgestaltung / Stadtbildpflege
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verantwortlich

5, Martin Dörtelmann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung

Ziele

Bedarfsgerechte Schaffung von Planungsrecht zur Entwicklung von Baugebieten für Wohnen, Gewerbe u.a. Nutzungen
 Flexible Änderung und Neuaufstellung von Bebauungsplänen für konkrete Vorhaben und zur Innenverdichtung bei bestehenden Baugebieten

Schaffung eines ausreichenden, den Bodenpreis positiv beeinflussenden Angebotes an Bauplätzen

Zielgruppen

Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang <i>Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren davon abgeschlossen</i>				
Spitzenkennzahlen <i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	5,02	1,9	4,48	2,58
<i>Zuschuss je Einwohner in €</i>	12,59	14,74	14,45	-0,29
<i>neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha</i>	6,1	12,8	2,7	-10,1
<i>neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha</i>	0,5	4,3	21,5	17,2
<i>Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken</i>	90	360	90	-270
<i>Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille</i>	2,4	4,3	7,5	3,2

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	8,67	8,97	7,97	-1,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,20	2,20	2,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,55	3,85	3,85	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,92	2,92	1,92	-1,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.328,44	0,00	460,65	-867,79
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,25	50,00	0,00	1.681,60	1.631,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.252,01	20.000,00	0,00	39.142,86	19.142,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.565,84	0,00	0,00	9.471,11	9.471,11
10 = Ordentliche Erträge	49.163,10	21.378,44	0,00	50.756,22	29.377,78
11 - Personalaufwendungen	726.569,70	845.420,24	0,00	860.953,04	15.532,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.132,88	122.115,49	58.115,49	46.525,00	-75.590,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.224,48	1.862,26	0,00	1.094,43	-767,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.551,28	39.100,00	0,00	49.530,51	10.430,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	805.478,34	1.008.497,99	58.115,49	958.102,98	-50.395,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-756.315,24	-987.119,55	-58.115,49	-907.346,76	79.772,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-756.315,24	-987.119,55	-58.115,49	-907.346,76	79.772,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-756.315,24	-987.119,55	-58.115,49	-907.346,76	79.772,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.522,29	174.522,29	0,00	174.522,29	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-930.837,53	-1.161.641,84	-58.115,49	-1.081.869,05	79.772,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.345,71	2.000,00	0,00	1.793,45	-206,55
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.345,71	2.000,00	0,00	1.793,45	-206,55
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.345,71	98.000,00	0,00	-1.793,45	-99.793,45

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Hochbau (Claudia Kurzinsky) - Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI und der AHO - baufachlichen Stellungnahmen (Dienstleistungen für Dritte) - Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern. B) Zentrale Gebäudewirtschaft (Mario Kaiser) - kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung städtischer bebauter Grundstücke sowie angemieteter Gebäudeflächen, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, auf Basis des Mieter - Vermieter - Modells.
Verantwortlich 5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
Ziele A) Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der Gestaltung und Wirtschaftlichkeit A) Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen bautechnisch A) Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalern B) Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen B) Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes B) Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen
Zielgruppen Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	6	6	6	0
davon fertiggestellt	1	1	1	0
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	9	7	7	0
davon fertiggestellte	1	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	89,41	84,32	100,06	15,74
Zuschuss je Einwohner = Euro	25,69	40,27	-0,14	-40,41
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	8	8		-8
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	6	6		-6
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	27,79	29,6	27,95	-1,65
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,31	14,9	14,35	-0,55
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	12,26	13,77	12,66	-1,11
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,82	0,88	0,83	-0,05
B) Gebäudenutzfläche in m ²	188.800	191.000	191.000	0
davon Schulen		125.400	125.400	0
Verwaltung		14.200	14.200	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	19,55	19,04	19,04	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	0,30	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,75	7,75	7,75	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	7,37	7,37	7,37	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	4,13	3,62	3,62	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.154.000,66	3.580.450,17	0,00	3.951.782,66	371.332,49
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.018,10	103.923,24	0,00	353.700,28	249.777,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.885,13	896.384,00	0,00	974.728,79	78.344,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.495,63	0,00	0,00	86.326,62	86.326,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250.511,28	20.000,00	0,00	368.150,38	348.150,38
8 + Aktivierte Eigenleistungen	47.836,10	140.000,00	0,00	202.462,34	62.462,34
10 = Ordentliche Erträge	4.563.746,90	4.740.757,41	0,00	6.137.151,07	1.396.393,66
11 - Personalaufwendungen	1.215.850,36	1.259.142,97	0,00	1.289.347,18	30.204,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.187.289,50	12.543.562,14	439.792,14	9.203.780,74	-3.339.781,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.001.073,10	3.763.938,15	0,00	4.523.068,14	759.129,99
15 - Transferaufwendungen	14.152,53	0,00	0,00	9.096,88	9.096,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570.036,69	1.259.389,56	107.726,56	1.624.416,46	365.026,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.988.402,18	18.826.032,82	547.518,70	16.649.709,40	-2.176.323,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.424.655,28	-14.085.275,41	-547.518,70	-10.512.558,33	3.572.717,08
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.418.655,28	-14.079.275,41	-547.518,70	-10.506.558,33	3.572.717,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.418.655,28	-14.079.275,41	-547.518,70	-10.506.558,33	3.572.717,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.476.139,00	11.476.139,00	0,00	11.476.139,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.943,50	952.943,46	0,00	952.943,46	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.895.459,78	-3.556.079,87	-547.518,70	16.637,21	3.572.717,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.195,00	1.008.000,00	0,00	0,00	-1.008.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	53.195,00	1.008.000,00	0,00	12.000,00	-996.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.303,95	230.000,00	230.000,00	10.122,00	-219.878,00
25 für Baumaßnahmen	6.397.768,86	14.294.879,75	9.919.879,75	10.062.019,95	-4.232.859,80
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.877,63	18.500,00	0,00	38.723,64	20.223,64

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.276.950,44	14.543.379,75	10.149.879,75	10.110.865,59	-4.432.514,16
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.223.755,44	-13.535.379,75	-10.149.879,75	-10.098.865,59	3.436.514,16

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5202-1069 Ludgerusschule Schotthock - Umbau HM-Wohnung	-3.094,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-1070 Dionysianum - offener Ganzttag Sprachlabor	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
5202-1071 Dionysianum - offener Ganzttag Petrikerche	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	760.000,00	0,00	0,00	-760.000,00
5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg	-955.327,95	0,00	0,00	-60.298,10	-60.298,10
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.722,95	0,00	0,00	60.298,10	60.298,10
5202-133 Kindertagesstättenbau	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	-29.183,60	0,00	0,00	-4.483,90	-4.483,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.183,60	0,00	0,00	4.483,90	4.483,90
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-323.899,39	-2.526.789,29	-3.354.789,29	-1.238.746,52	1.288.042,77
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	828.000,00	0,00	0,00	-828.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.899,39	3.354.789,29	3.354.789,29	1.238.746,52	-2.116.042,77
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	930.000,00	750.000,00	0,00	-930.000,00
5202-196 Radstation am Bahnhofsaustritt West	0,00	-983.671,99	-983.671,99	0,00	983.671,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	983.671,99	983.671,99	0,00	-983.671,99
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-1.740.503,32	-3.141.243,30	-2.691.243,30	-5.517.780,20	-2.376.536,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737.133,79	3.141.243,30	2.691.243,30	5.517.780,20	2.376.536,90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.369,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	-3.071.062,06	-230.000,00	-230.000,00	-85.442,83	144.557,17
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.303,95	230.000,00	230.000,00	10.122,00	-219.878,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.402.236,12	0,00	0,00	64.605,95	64.605,95
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.521,99	0,00	0,00	10.714,88	10.714,88
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	-490.963,91	0,00	0,00	-781.404,28	-781.404,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.963,91	0,00	0,00	781.404,28	781.404,28
5202-701 Kardinal-von-Galen Schule - Raumsystem	0,00	-680.000,00	-680.000,00	-694.471,03	-14.471,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.000,00	680.000,00	694.471,03	14.471,03
5202-702 KiGa St. Elisabeth - Raumsystem	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-699.811,97	188,03

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	700.000,00	699.811,97	-188,03
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-3.441,62	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.441,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	-199.824,83	-1.960.175,17	-660.175,17	-990.753,67	969.421,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.824,83	1.960.175,17	660.175,17	990.753,67	-969.421,50
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-342.325,39	-590.000,00	0,00	-1.104,00	588.896,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	342.325,39	590.000,00	0,00	1.104,00	-588.896,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	5301	Öffentliche Verkehrsflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgrund der Einrichtung der AöR "Technische Betriebe" ab dem 1.1.2008 werden bei dieser Produktgruppe nur noch die Finanzdaten, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Eigentümerfunktion für öffentliche Verkehrsflächen durch die Stadt Rheine notwendig sind, abgebildet.

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	38,33	36,15	36,89	0,74
Zuschuss je Einwohner = Euro	138,34	143,12	143,42	0,3

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,21	1,21	1,21	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,69	0,69	0,69	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,32	0,32	0,32	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417.106,72	2.266.927,24	0,00	2.312.690,65	45.763,41
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.723.551,02	3.739.347,35	0,00	3.782.914,27	43.566,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.040,00	0,00	0,00	-360,00	-360,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.872,01	59.500,00	0,00	129.973,36	70.473,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	118.454,39	0,00	0,00	46.458,02	46.458,02
10 = Ordentliche Erträge	6.359.024,14	6.065.774,59	0,00	6.271.676,30	205.901,71
11 - Personalaufwendungen	97.861,11	117.827,51	0,00	81.224,80	-36.602,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679.075,63	7.801.170,15	10.870,15	7.937.779,27	136.609,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.825.995,11	7.785.265,71	0,00	7.963.291,63	178.025,92
15 - Transferaufwendungen	718.360,33	853.100,00	0,00	758.273,64	-94.826,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.024,54	26.237,00	0,00	59.984,95	33.747,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.382.316,72	16.583.600,37	10.870,15	16.800.554,29	216.953,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.023.292,58	-10.517.825,78	-10.870,15	-10.528.877,99	-11.052,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.023.292,58	-10.517.825,78	-10.870,15	-10.528.877,99	-11.052,21
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.023.292,58	-10.517.825,78	-10.870,15	-10.528.877,99	-11.052,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.165,70	206.165,70	0,00	206.165,70	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.229.458,28	-10.723.991,48	-10.870,15	-10.735.043,69	-11.052,21

Teil-Rechnung 2017

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	5301	Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.453,44	170.000,00	0,00	562.603,89	392.603,89
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.838.856,28	2.033.500,00	0,00	991.872,33	-1.041.627,67
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.944.308,51	2.203.500,00	0,00	1.554.476,22	-649.023,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.771,44	97.000,00	0,00	47.427,07	-49.572,93
25 für Baumaßnahmen	3.376.960,36	11.133.077,16	6.456.077,16	4.686.204,15	-6.446.873,01
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.402.923,70	11.230.077,16	6.456.077,16	4.733.631,22	-6.496.445,94
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.458.615,19	-9.026.577,16	-6.456.077,16	-3.179.155,00	5.847.422,16

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
53013-006 RadBahn Münsterland (OD Neuenkirchen - Staelskottenweg)	0,00	-24.152,00	-24.152,00	0,00	24.152,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.152,00	24.152,00	0,00	-24.152,00
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	0,00	-74.000,00	0,00	-25.326,92	48.673,08
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	338.000,00	0,00	25.326,92	-312.673,08
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)	-172.817,29	-75.000,00	-75.000,00	-45.684,73	29.315,27
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	-5.836,36	-5.836,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.817,29	75.000,00	75.000,00	39.848,37	-35.151,63
53014-01661 Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	-33.349,37	-47.800,00	-47.800,00	67.213,81	115.013,81
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	86.950,56	86.950,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.349,37	47.800,00	47.800,00	19.736,75	-28.063,25
53014-0241 Toschlag (Hassenbrockweg bis Alte Bahnhofstr.)	-64,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"	23.389,43	-42.000,00	-42.000,00	-35.206,50	6.793,50
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.599,95	0,00	0,00	-7.504,23	-7.504,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.210,52	42.000,00	42.000,00	27.702,27	-14.297,73
53014-0581 Josef-Pieper-Weg	-128,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0582 Josef-Pieper-Weg "Fuß- u. Radweg"	-128,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 5301 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
53014-0611 Edith-Stein-Straße (Hauenhorster Str. bis Unterm Waldhügel)	0,00	-52.000,00	0,00	-4.398,75	47.601,25
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	237.000,00	0,00	4.398,75	-232.601,25
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	-144,56	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144,56	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0904 Horstmannstraße	-20.507,45	0,00	0,00	7.012,15	7.012,15
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	7.848,65	7.848,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.507,45	0,00	0,00	836,50	836,50
53014-111 Wadelheimer Chaussee "Stichweg"	3.852,50	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.852,50	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
53014-120 Steinburgweg	-76.778,43	0,00	0,00	17.807,38	17.807,38
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	20.159,98	20.159,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.778,43	0,00	0,00	2.352,60	2.352,60
53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)	-8.464,03	-395.344,97	-395.344,97	0,00	395.344,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.464,03	395.344,97	395.344,97	0,00	-395.344,97
53014-141 Salzweg einschl. Stichweg (Stovener Str. - Randelbachweg)	2.781,21	0,00	0,00	-2.629,00	-2.629,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898,19	0,00	0,00	2.629,00	2.629,00
53014-142 Schoppenkamp "Stichstraße"	-25.533,62	0,00	0,00	-1.075,50	-1.075,50
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.983,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.517,57	0,00	0,00	1.075,50	1.075,50
53014-143 Dechant-Pietz-Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)	43.077,99	-155.574,84	-175.574,84	-55.423,88	100.150,96
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.503,15	20.000,00	0,00	65.046,77	45.046,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.425,16	175.574,84	175.574,84	120.470,65	-55.104,19
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
53014-2301 Straßenbeleuchtung "Altenheimer Straße"	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	-192,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192,75	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	1.258,12	0,00	0,00	208,10	208,10
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.740,00	0,00	0,00	208,10	208,10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481,88	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	-18.350,92	0,00	0,00	-282,51	-282,51
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-15.536,74	0,00	0,00	6.348,99	6.348,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.814,18	0,00	0,00	6.631,50	6.631,50
53014-3560 Irmtraud-Morgner-Str. (Baustraße)	-497,94	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497,94	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3561 Gesele-Freund-Str. 1. BA (Baustraße)	-401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3562 Gesele-Freund-Str. 2. BA (Baustraße)	-401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3563 Fanny-Lewald-Ring (Baustraße)	-465,81	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465,81	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3564 Hildegard-von-Bingen-Straße (Baustraße)	-224,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 5301 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224,58	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3565 Anna-Louisa-Karsch-Ring (Baustraße)	-401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3566 Nadigstr. 3. BA (Baustraße)	-8.282,85	0,00	0,00	-1.207,50	-1.207,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.282,85	0,00	0,00	1.207,50	1.207,50
53014-3567 Nienbergstr. 3 BA (Baustraße)	-417,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417,63	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3570 Irmtraut-Morgner-Straße	-1.380,00	-27.000,00	0,00	21.763,64	48.763,64
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	107.000,00	0,00	80.190,01	-26.809,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380,00	134.000,00	0,00	58.426,37	-75.573,63
53014-3572 Gisele-Freund-Straße (Nienbergstraße bis Sutrumer Straße)	0,00	0,00	0,00	-3.509,98	-3.509,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.509,98	3.509,98
53014-3573 Fanny-Lewald-Ring	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	-460,00	-460,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.)	-33.288,92	-27.651,00	-27.651,00	18.736,94	46.387,94
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0,00	0,00	37.688,42	37.688,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.688,92	27.651,00	27.651,00	18.951,48	-8.699,52
53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.	-64,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3708 Grönigs Hoff	0,00	0,00	0,00	-966,00	-966,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00
53014-3709 Albert-Stienemann-Str.	86.892,22	-55.475,36	-65.475,36	-9.183,49	46.291,87
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.416,86	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.524,64	65.475,36	65.475,36	9.183,49	-56.291,87
53014-3710 Hakenbreite	66.724,48	-77.418,43	-85.418,43	-43.950,83	33.467,60
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.306,05	8.000,00	0,00	9.553,95	1.553,95
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.581,57	85.418,43	85.418,43	53.504,78	-31.913,65
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)	227.117,48	40.000,00	0,00	-2.554,06	-42.554,06
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	427.180,25	40.000,00	0,00	1.042,78	-38.957,22
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.062,77	0,00	0,00	3.596,84	3.596,84
53014-3712 Hohe Heideweg	-4.397,68	-1.571,30	-31.071,30	-7.193,33	-5.622,03
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.546,37	29.500,00	0,00	26.387,64	-3.112,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.944,05	31.071,30	31.071,30	33.580,97	2.509,67
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)	0,00	-88.000,00	-60.000,00	-43.715,83	44.284,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000,00	60.000,00	43.715,83	-44.284,17
53014-3715 Brökers Wiese (Baustraße)	0,00	-56.000,00	-40.000,00	-26.726,09	29.273,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000,00	40.000,00	26.726,09	-29.273,91
53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)	0,00	-97.000,00	-65.000,00	-41.600,24	55.399,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.000,00	65.000,00	41.600,24	-55.399,76
53014-3717 Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)	0,00	-284.000,00	0,00	-6.526,29	277.473,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	284.000,00	0,00	6.526,29	-277.473,71
53014-3718 Hakenbreite - Hohe Heideweg bis Thiestr. (Baustraße)	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 5301 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
53014-404 Koboldstraße	-128,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-405 Rubezahlweg/Koboldstr.	-64,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	6.561,67	0,00	0,00	614,43	614,43
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.187,63	0,00	0,00	614,43	614,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625,96	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	-51.667,80	0,00	0,00	-7.617,47	-7.617,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.667,80	0,00	0,00	7.617,47	7.617,47
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	-536.843,94	-226.000,00	-226.000,00	-235.403,16	-9.403,16
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.526,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.369,95	226.000,00	226.000,00	235.403,16	9.403,16
53014-529 Industriestraße (Haus Nr. 25 - Neue Stiege)	-1.932,00	-254.000,00	0,00	-6.641,75	247.358,25
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	306.000,00	0,00	0,00	-306.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.932,00	560.000,00	0,00	6.641,75	-553.358,25
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	-42.850,13	-69.568,87	-69.568,87	-48.640,74	20.928,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.850,13	69.568,87	69.568,87	48.640,74	-20.928,13
53014-537 Bühnerstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	111.132,95	-377.819,66	-377.819,66	-278.153,10	99.666,56
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236.895,29	0,00	0,00	17.370,21	17.370,21
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.126,29	377.819,66	377.819,66	295.523,31	-82.296,35
53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)	-16.583,60	-22.525,00	-22.525,00	-28.746,44	-6.221,44
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.291,49	0,00	0,00	-23.847,44	-23.847,44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.875,09	22.525,00	22.525,00	4.899,00	-17.626,00
53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	27.976,19	0,00	0,00	127.600,00	127.600,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	127.600,00	127.600,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.441,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-64.089,77	-95.578,27	-95.578,27	-111.356,94	-15.778,67
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.349,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.439,74	95.578,27	95.578,27	111.356,94	15.778,67
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	-15.061,75	-194.938,25	-174.938,25	-64.562,27	130.375,98
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	35.000,00	0,00	78.336,00	43.336,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.061,75	229.938,25	174.938,25	142.898,27	-87.039,98
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-8.221,25	-121.788,75	-91.788,75	-11.457,50	110.331,25
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.221,25	171.788,75	91.788,75	11.457,50	-160.331,25
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 5301 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Frie	-42.206,18	-454.004,82	-424.004,82	-56.672,23	397.332,59
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.206,18	504.004,82	424.004,82	56.672,23	-447.332,59
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	-54.917,61	-376.805,03	-361.805,03	35.723,93	412.528,96
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000,00	0,00	301.441,67	276.441,67
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.561,64	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.355,97	401.805,03	361.805,03	265.717,74	-136.087,29
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	0,00	0,00	0,00	-36.227,74	-36.227,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	36.227,74	36.227,74
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	-483,00	-109.517,00	-109.517,00	-17,25	109.499,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483,00	109.517,00	109.517,00	17,25	-109.499,75
53014-572 Magdalenenstraße (K66-Kirchstraße)	0,00	0,00	0,00	-2.473,28	-2.473,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.473,28	2.473,28
53014-580 Münsterstraße (K.-G.-R. bis Münstermauer)	-182.055,21	-20.000,00	-20.000,00	-60.361,18	-40.361,18
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.055,21	20.000,00	20.000,00	60.361,18	40.361,18
53014-587 Nonnenpädgen	-31.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-600 Sadelstraße	165.409,99	-445.154,77	-375.154,77	-255.954,47	189.200,30
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.754,67	30.000,00	0,00	139.206,23	109.206,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.344,68	475.154,77	375.154,77	395.160,70	-79.994,07
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-2.948,00	31.000,00	0,00	-38.316,52	-69.316,52
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	781.000,00	0,00	0,00	-781.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.948,00	750.000,00	0,00	38.316,52	-711.683,48
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorststr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	0,00	0,00	0,00	-776,25	-776,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	776,25	776,25
53014-607 Hansaallee (Osnabrücker Str. - K.-A.-R.)	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
53014-700 Ausbau "Bergstraße"	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	-1.007,93	-314.308,00	-214.308,00	-13.154,84	301.153,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007,93	314.308,00	214.308,00	13.154,84	-301.153,16
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-3.127,95	146.872,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	100.000,00	3.127,95	-146.872,05
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	-16.949,75	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.949,75	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
53014-8075 Franz-Weller-Str. Stichstraße	-6.900,00	-72.100,00	-72.100,00	-43.214,75	28.885,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900,00	72.100,00	72.100,00	43.214,75	-28.885,25
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	9.574,46	-384.304,46	-424.304,46	-331.281,33	53.023,13
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.100,00	40.000,00	0,00	108.200,00	68.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.525,54	424.304,46	424.304,46	439.481,33	15.176,87
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	2.118,44	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.118,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 5301 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	-639.407,22	-479.157,78	-479.157,78	-157.725,68	321.432,10
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	217.303,89	217.303,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.407,22	479.157,78	479.157,78	375.029,57	-104.128,21
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	-276,00	-194.724,00	-194.724,00	-105.294,43	89.429,57
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276,00	194.724,00	194.724,00	105.294,43	-89.429,57
53014-9015 Egon-Senger-Straße	-192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-18.126,69	-1.443.636,95	-463.636,95	-409.744,16	1.033.892,79
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.126,69	1.463.636,95	463.636,95	409.744,16	-1.053.892,79
53014-9051 Düsterbergstraße	-9.838,50	-635.161,50	-635.161,50	-217.412,92	417.748,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.838,50	635.161,50	635.161,50	217.412,92	-417.748,58
53014-9052 Pompeystraße	-6.517,00	-383.483,00	-383.483,00	-377.367,06	6.115,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.517,00	383.483,00	383.483,00	377.367,06	-6.115,94
53014-9073 Meitnerstraße - Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße - Meitnerstraße)	-39.404,67	0,00	0,00	-1.362,75	-1.362,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.404,67	0,00	0,00	1.362,75	1.362,75
53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)	-1.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	0,00	-70.000,00	0,00	-116.761,80	-46.761,80
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	109.500,00	-20.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	226.261,80	26.261,80
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-133.590,75	-6.013,15	-6.013,15	-35.489,84	-29.476,69
Summe der investiven Einzahlungen	69.122,45	0,00	0,00	57.133,16	57.133,16
Summe der investiven Auszahlungen	202.713,20	6.013,15	6.013,15	92.623,00	86.609,85

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	5302	Bauverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Verwaltungsaufgaben im technischen Fachbereich Planen und Bauen: - Beiträge für Tiefbaumaßnahmen - Sondernutzungen öffentlicher Straßen - Vergabeverfahren
Verantwortlich 5, Hans-Jürgen Gawollek
Auftragsgrundlagen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
Ziele 1. Den Anteil der angefochtenen Bescheide unter 5 % zu halten 2. 100 % der Vorausleistungsbescheide innerhalb von 3 Monaten nach Kostenermittlung erteilen 3. 100 % der endgültigen Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Kostenermittlung erteilen
Zielgruppen Behörden, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	46,02	39,49	44,88	5,39
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	3,85	4,62	4,46	-0,16
<i>3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn</i>	100	75	100	25
<i>4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung</i>	91,00	100	100	
<i>5. Anzahl der angefochtenen Bescheide</i>	0	0	1	1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	5,93	5,93	5,93	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,35	4,35	4,35	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,53	1,53	1,53	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62,51	0,00	38.813,00	38.750,49
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.765,84	72.000,00	0,00	64.245,82	-7.754,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.466,40	18.000,00	0,00	19.311,16	1.311,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.400,30	52.600,00	0,00	67.835,20	15.235,20

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 5302 **Bauverwaltung**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.959,79	5.000,00	0,00	3.535,03	-1.464,97
10	= Ordentliche Erträge	164.592,33	147.662,51	0,00	193.740,21	46.077,70
11	- Personalaufwendungen	440.152,17	478.952,71	0,00	515.714,25	36.761,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,07	0,00	0,00	3.068,46	3.068,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.287,74	968,15	0,00	905,65	-62,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.679,37	22.600,00	0,00	16.828,78	-5.771,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.127,35	502.520,86	0,00	536.517,14	33.996,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.535,02	-354.858,35	0,00	-342.776,93	12.081,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.535,02	-354.858,35	0,00	-342.776,93	12.081,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-293.535,02	-354.858,35	0,00	-342.776,93	12.081,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.968,79	68.968,79	0,00	68.968,79	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-284.503,81	-345.827,14	0,00	-333.745,72	12.081,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 **Öffentliche Grünflächen**

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Aufgrund der Einrichtung der AöR "Technische Betriebe" ab dem 1.1.2008 werden bei dieser Produktgruppe nur noch die Finanzdaten, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Eigentümerfunktion für öffentliche Grünflächen durch die Stadt Rheine notwendig sind, abgebildet.

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	0,73	2,62	1,94	-0,68
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	44,17	47,41	44,3	-3,11

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,25	0,25	0,25	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.337,28	85.775,00	0,00	10.337,31	-75.437,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.798,84	9.798,84	0,00	9.782,31	-16,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953,48	0,00	0,00	40.626,58	40.626,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	4.807,38	4.807,38
10 = Ordentliche Erträge	24.091,60	95.573,84	0,00	65.553,58	-30.020,26
11 - Personalaufwendungen	19.823,94	18.335,82	0,00	27.635,32	9.299,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.283,00	3.568.000,00	0,00	3.291.586,73	-276.413,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.249,31	29.417,19	0,00	33.609,20	4.192,01
15 - Transferaufwendungen	7.410,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,36	0,00	0,00	4,46	4,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.268.767,61	3.623.153,01	0,00	3.360.235,71	-262.917,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.244.676,01	-3.527.579,17	0,00	-3.294.682,13	232.897,04
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.244.676,01	-3.527.579,17	0,00	-3.294.682,13	232.897,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.244.676,01	-3.527.579,17	0,00	-3.294.682,13	232.897,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.366,46	21.366,46	0,00	21.366,46	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.266.042,47	-3.548.945,63	0,00	-3.316.048,59	232.897,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 **Öffentliche Grünflächen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	5.301,94	25.000,00	0,00	5.555,94	-19.444,06
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.301,94	25.000,00	0,00	5.555,94	-19.444,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.301,94	-25.000,00	0,00	-4.875,94	20.124,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5501-3701	Fuß- und Radweg Mesum Nord	-5.301,94	0,00	0,00	-5.555,94	-5.555,94
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.301,94	0,00	0,00	5.555,94	5.555,94
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	56	Bauordnung und Denkmalschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Bauordnung - Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichtung/Änderung baulicher Anlagen (Wohngebäude, gewerblicher Bauten, usw.), Beseitigung baurechtlich illegaler Zustände - Prüfung bautechnischer Nachweise wie Statik, Schallschutz, Wärmeschutz usw. B) Denkmalschutz - Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriss), Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege
Verantwortlich 5, Elke Jaske
Auftragsgrundlagen Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
Ziele A) Die Entscheidungen der Bauaufsichts- und der Denkmalbehörde sind rechtmäßig. A) Für vollständige Bauanträge werden die Bescheide innerhalb von 4 Wochen (Wohn- u. Nebengebäude) bzw. 6 Wochen (gewerbliche Gebäude) erteilt. B) Denkmäler und denkmalwerte Bausubstanz werden erhalten.
Zielgruppen Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer
Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	68,55	60,16	75,2	15,04
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	4,51	6,12	3,7	-2,42
<i>A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren</i>	75	95	67	-28
<i>A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen</i>	90	90	90	0
<i>B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler</i>	12	20	7	-13

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	9,77	11,04	11,04	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,08	1,08	1,08	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	6,11	7,11	7,11	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,58	2,85	2,85	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	491,43	0,00	139,99	-351,44
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.211,85	663.800,00	0,00	795.521,45	131.721,45

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5
Gruppe 56

Planen und Bauen
Bauordnung und Denkmalschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,48	0,00	0,00	18,00	18,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638,24	24.000,00	0,00	18,41	-23.981,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.445,27	3.000,00	0,00	21.631,88	18.631,88
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	22.715,00	22.715,00
10 = Ordentliche Erträge	726.335,84	691.291,43	0,00	840.044,73	148.753,30
11 - Personalaufwendungen	804.384,24	862.878,25	0,00	860.478,37	-2.399,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,30	27.000,00	0,00	1.335,90	-25.664,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.661,46	2.588,18	0,00	2.624,83	36,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.735,93	30.200,00	0,00	26.161,73	-4.038,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.079,93	922.666,43	0,00	890.600,83	-32.065,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.744,09	-231.375,00	0,00	-50.556,10	180.818,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.744,09	-231.375,00	0,00	-50.556,10	180.818,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-106.744,09	-231.375,00	0,00	-50.556,10	180.818,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.504,17	226.504,17	0,00	226.504,17	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-333.248,26	-457.879,17	0,00	-277.060,27	180.818,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.325,54	1.000,00	0,00	139,99	-860,01
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.325,54	1.000,00	0,00	139,99	-860,01
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.325,54	-1.000,00	0,00	-139,99	860,01

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-2.325,54	-1.000,00	0,00	-139,99	860,01
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.325,54	1.000,00	0,00	139,99	-860,01

Teil-Rechnung 2017

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	57	Vermessung und Geoinformationsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung (Karina Groß de Wente) Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographischen Vermessungen für eigene Aufgaben und deren Vergabe B) Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc., Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Mietspiegelerstellung C) Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grunderwerb, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Verfahrenskosten und Finanzierung D) Geoinformationsdienste (Norbert Kenning) Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Unterstützung der kommunalen Prozesse durch die Bereitstellung geeigneter Softwarelösungen für den Bereich der grafischen Datenverarbeitung, Entwicklung und Durchführung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstandes
Verantwortlich 5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
Erläuterungen Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortliche: Frau Groß de Wente) und 5702 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.
Ziele A) Zeitnahe und fachgerechte Durchführung von Vermessungsleistungen, Bereitstellung und Laufendhaltung von Fachdaten B) Zeitnahe Wertermittlungen und Auswertung von Datensammlungen zur Schaffung von Transparenz auf dem Rheiner Grundstücksmarkt, Sicherung des Vermögens der öffentlichen Hand C) Zügige Umsetzung der städtebaulichen Planung, Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Baulandproduktion D) zeitnahe Bereitstellung von aktuellen und bedarfsorientierten Geobasisdaten und weiteren kommunalen Fachdaten in digitaler Form zur Unterstützung der kommunalen Prozesse auf Planung, Umwelt, Wirtschaftsförderung und Verwaltung, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzliche und betriebsorientierten Erfordernissen, regelmäßige Schulungen zur Wahrung des Ausbildungsstandes
Zielgruppen Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Externe Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen
Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90	0
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	16	12	17	5
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	8	6	14	8
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95	0
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	63	80		-80
D) Zahl der Logins/Jahr	28.962	25.000		-25.000
D) Kosten/Login in Euro	2,59	3,00	3,00	
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen	69,17	66,6	68,25	1,65
Zuschuss je Einwohner = Euro	4,97	5,08	5,05	-0,03

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

Vermessung und Geoinformationsdienste

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	13,87	13,60	13,60	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,12	1,12	1,12	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,65	4,65	4,65	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	8,10	7,83	7,83	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518,27	1.495,12	0,00	2.759,74	1.264,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.649,59	105.000,00	0,00	158.528,33	53.528,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.280,60	115.600,00	0,00	127.973,64	12.373,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	115,75	0,00	0,00	6.126,87	6.126,87
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.757,50	50.000,00	0,00	32.208,00	-17.792,00
10 = Ordentliche Erträge	338.321,71	272.095,12	0,00	327.596,58	55.501,46
11 - Personalaufwendungen	878.429,34	806.266,76	0,00	896.945,35	90.678,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.594,12	41.000,00	0,00	21.697,65	-19.302,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.193,22	14.850,18	0,00	19.032,96	4.182,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.831,50	125.350,00	0,00	103.581,24	-21.768,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.041.048,18	987.466,94	0,00	1.041.257,20	53.790,26
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.726,47	-715.371,82	0,00	-713.660,62	1.711,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-702.726,47	-715.371,82	0,00	-713.660,62	1.711,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-702.726,47	-715.371,82	0,00	-713.660,62	1.711,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.426,00	485.426,00	0,00	485.426,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.932,62	149.932,65	0,00	149.932,65	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-367.233,09	-379.878,47	0,00	-378.167,27	1.711,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	545.850,00	0,00	0,00	92.244,63	92.244,63
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	545.850,00	0,00	0,00	92.244,63	92.244,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.992,50	46.200,00	0,00	44.560,98	-1.639,02
29 Sonstige Investitionszahlungen	118.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	130.942,50	46.200,00	0,00	44.560,98	-1.639,02
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	414.907,50	-46.200,00	0,00	47.683,65	93.883,65

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

Vermessung und Geoinformationsdienste**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5701-01 Bodenordnung "Mesum Nord"	25,00	0,00	0,00	2.204,63	2.204,63
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25,00	0,00	0,00	2.204,63	2.204,63
5701-06 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	426.875,00	0,00	0,00	90.040,00	90.040,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	545.825,00	0,00	0,00	90.040,00	90.040,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	118.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701-08 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	0,00	-40.000,00	0,00	-25.024,51	14.975,49
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	25.024,51	-14.975,49
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	58	Umwelt und Klimaschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Umwelt - Vertretung umweltrelevanter Belange in der Bauleitplanung - Planung und Koordination von Ausgleichsmaßnahmen sowie Bereitstellung des Auskunftssystems Kompensation - Mitwirkung bei der Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün - Mitwirkung bei der Umsetzung von Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie - Koordination und Bearbeitung der kommunalen Aufgaben zur Umgebungslärmrichtlinie B) Klimaschutz - Koordination und Bearbeitung der kommunalen Klimaschutzstrategie und des European Energy Awards - Unterstützung anderer städtischer Produkte in klimaschutzrelevanten Angelegenheiten - Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil
Verantwortlich 5, Elisabeth Gooßens
Auftragsgrundlagen Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
Ziele A) 2027 sind sämtliche Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt (66 Maßnahmen). B) 2050 betragen die gesamtstädtischen Treibhausgasemissionen nur noch maximal 5% der Werte des Jahres 1990 B) 2050 betragen die gesamtstädtischen Endenergiebedarfe nur noch maximal 50% der Bedarfe des Jahres 1990 B) In 2018 beträgt der Zielerreichungsgrad der Stadt Rheine im European Energy Awards 70%
Zielgruppen Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	32,32	45,66	54,23	8,57
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	2,19	1,85	1,35	-0,5
<i>A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie</i>	0	5	0	-5
<i>B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %</i>		71	71	0
<i>B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %</i>		77,37	15	-62,37
<i>B) Zielerreichungsgrad im European Energy Award</i>	65,4	67,5	67,5	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,03	1,73	1,73	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,03	1,73	1,73	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2017

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 58

Umwelt und Klimaschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.106,03	41.392,99	0,00	43.976,12	2.583,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.255,40	75.000,00	0,00	75.001,21	1,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,59	0,00	0,00	946,67	946,67
10 = Ordentliche Erträge	77.386,02	116.392,99	0,00	119.924,00	3.531,01
11 - Personalaufwendungen	175.244,84	213.261,27	0,00	165.646,25	-47.615,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.892,36	32.700,00	0,00	38.756,44	6.056,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.150,33	792,99	0,00	2.841,03	2.048,04
15 - Transferaufwendungen	4.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.546,93	0,00	0,00	5.756,64	5.756,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.299,94	246.754,26	0,00	213.000,36	-33.753,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.913,92	-130.361,27	0,00	-93.076,36	37.284,91
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.913,92	-130.361,27	0,00	-93.076,36	37.284,91
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-153.913,92	-130.361,27	0,00	-93.076,36	37.284,91
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,71	8.144,71	0,00	8.144,71	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-162.058,63	-138.505,98	0,00	-101.221,07	37.284,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.939,57	0,00	0,00	329,94	329,94
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.939,57	0,00	0,00	329,94	329,94
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.939,57	0,00	0,00	-329,94	-329,94

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	42,59	39,47	39,47	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,72	1,58	1,58	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,25	17,37	17,37	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	17,62	15,52	15,52	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.853,40	46.357,14	0,00	111.840,35	65.483,21
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	72,00	72,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,11	500,00	0,00	1.327,92	827,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.756,96	529.100,00	0,00	565.784,35	36.684,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.669,44	28.200,00	0,00	30.484,55	2.284,55
10 = Ordentliche Erträge	567.795,91	604.157,14	0,00	709.509,17	105.352,03
11 - Personalaufwendungen	2.524.437,80	2.693.351,14	0,00	2.755.122,90	61.771,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.126,79	187.250,00	9.450,00	119.164,03	-68.085,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.288,01	137.159,06	0,00	173.042,84	35.883,78
15 - Transferaufwendungen	8.378,23	10.000,00	0,00	7.740,00	-2.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.818,71	1.861.860,00	21.500,00	1.836.789,60	-25.070,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.460.049,54	4.889.620,20	30.950,00	4.891.859,37	2.239,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.892.253,63	-4.285.463,06	-30.950,00	-4.182.350,20	103.112,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.892.253,63	-4.285.463,06	-30.950,00	-4.182.350,20	103.112,86
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.892.253,63	-4.285.463,06	-30.950,00	-4.182.350,20	103.112,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.532,00	2.565.532,00	0,00	2.565.532,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.205,91	282.205,91	0,00	282.205,91	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.608.927,54	-2.002.136,97	-30.950,00	-1.899.024,11	103.112,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.785,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.309,66	1.500,00	0,00	621,81	-878,19
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.095,12	1.500,00	0,00	621,81	-878,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	5.511,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017**Bereich 7 Interner Service****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.161,30	640.674,46	195.674,46	293.491,50	-347.182,96
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	150.673,28	640.674,46	195.674,46	293.491,50	-347.182,96
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-146.578,16	-639.174,46	-195.674,46	-292.869,69	346.304,77

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Organisation u. Steuerungsunterstützung
- Entwicklung v. Konzepten/Strategien z. Steuerung d. Gesamtverwaltung
 - Durchführung v. Orga-Untersuchungen/-Beratungen
 - Stellenbewertung
 - Mitwirkung/Erstellung v. Dienstanweisungen/-Vereinbarungen
 - Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz
 - Definition v. Vorgaben z. Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS)
 - Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen d. DMS-Einführung
 - Entwicklung/Realisierung v. E-Government Services
- B) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- Planung, Konzeption u. Betrieb der TUIV
- C) Zentrale Dienste
- Dienstleistungen f. d. Gesamtverwaltungen (Post-/Boten-/Hausmeisterdienste, Telefonzentrale, Besucherinformation, Fuhrpark, Druck-/Kopierleistungen, Textverarbeitung, zentraler Einkauf, Telekommunikation)
- D) Statistik u. Wahlen
- Statist. Erhebungen, Beantwortung statist. Anfragen, Datenschutzstelle
 - Durchführung v. Wahlen, Bürgerentscheiden sowie Bearbeitung v. Einwohneranträgen u. Bürgerbegehren

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Ziele

Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.

Zielgruppen

Einrichtungen der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	609	610		-610
D) Anzahl Wahlen	0	2		-2
Spitzenkennzahlen				
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	111	106		-106
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	84,85	78,52		-78,52
Zuschuss je Einwohner	5,53 EUR	8,54 EUR		-8,54 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	26,97	24,96	24,96	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	10,23	10,12	10,12	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,42	14,52	14,52	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2017

Bereich 7
Gruppe 71

Interner Service
Service Organisation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.203,70	45.851,68	0,00	109.737,97	63.886,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	72,00	72,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,11	500,00	0,00	1.327,92	827,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.188,01	390.800,00	0,00	419.396,61	28.596,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.655,41	28.200,00	0,00	25.089,25	-3.110,75
10 = Ordentliche Erträge	421.543,23	465.351,68	0,00	555.623,75	90.272,07
11 - Personalaufwendungen	1.490.769,26	1.608.000,77	0,00	1.680.882,83	72.882,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.703,37	143.550,00	9.450,00	81.588,75	-61.961,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.955,24	134.646,52	0,00	168.850,55	34.204,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.232,57	938.950,00	9.500,00	891.296,26	-47.653,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.532.660,44	2.825.147,29	18.950,00	2.822.618,39	-2.528,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.111.117,21	-2.359.795,61	-18.950,00	-2.266.994,64	92.800,97
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.111.117,21	-2.359.795,61	-18.950,00	-2.266.994,64	92.800,97
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.111.117,21	-2.359.795,61	-18.950,00	-2.266.994,64	92.800,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.081,00	1.870.081,00	0,00	1.870.081,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.223,01	168.223,01	0,00	168.223,01	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-409.259,22	-657.937,62	-18.950,00	-565.136,65	92.800,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.785,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.039,66	1.500,00	0,00	621,81	-878,19
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.825,12	1.500,00	0,00	621,81	-878,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	5.511,98	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.064,41	640.674,46	195.674,46	289.770,76	-350.903,70
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	148.576,39	640.674,46	195.674,46	289.770,76	-350.903,70
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-144.751,27	-639.174,46	-195.674,46	-289.148,95	350.025,51

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der TBR AöR und der EWG - Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der TBR AöR, der EWG und des Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. - Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden
Verantwortlich 7, Jürgen Grimberg
Ziele 1. Konkurrenzfähige Zahlbarmachung der finanziellen Leistungen einschließlich umfassender Beratung 2. Aufgaben- und anforderungsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter/innen Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen mindestens 1,5 % der Personalaufwendungen 3. Erfüllung der anteiligen Soll-Vorgabe der Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung 2008 bis 2015 4. Erfüllung der Pflichtquote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR				
weiblich	13	16		-16
männlich	12	11		-11
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.				
weiblich	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
männlich	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine				
weiblich	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
männlich	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
betreute Personalverträge	Legende 2	Legende 2	Legende 2	
Spitzenkennzahlen				
zu 1:				
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	37,97	39		-39
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	31,64	35		-35
zu 2:	Legende 3	Legende 3	Legende 3	
Fortbildungsquote in %				
zu 4:	5,53	5		-5
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	60,56	55,59		-55,59
Zuschuss je Einwohner	7,38 EUR	8,87 EUR		-8,87 EUR

Legende 1: Die Anzahl der Beschäftigten wird über die Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung gesteuert.
 Legende 2: Es wurde hierzu kein Ziel definiert.
 Legende 3: Daten noch nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	13,10	12,78	12,78	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,20	1,20	1,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,90	5,58	5,58	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,70	471,80	0,00	2.102,38	1.630,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.658,54	134.800,00	0,00	139.675,28	4.875,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.886,90	0,00	0,00	2.674,81	2.674,81
10 = Ordentliche Erträge	142.195,14	135.271,80	0,00	144.452,47	9.180,67
11 - Personalaufwendungen	886.010,93	927.681,18	0,00	880.625,17	-47.056,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.173,72	42.700,00	0,00	34.743,23	-7.956,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.662,86	1.207,90	0,00	2.890,76	1.682,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.724,57	442.250,00	12.000,00	446.485,56	4.235,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.290.572,08	1.413.839,08	12.000,00	1.364.744,72	-49.094,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.376,94	-1.278.567,28	-12.000,00	-1.220.292,25	58.275,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.148.376,94	-1.278.567,28	-12.000,00	-1.220.292,25	58.275,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.148.376,94	-1.278.567,28	-12.000,00	-1.220.292,25	58.275,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.451,00	695.451,00	0,00	695.451,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.585,21	92.585,21	0,00	92.585,21	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-545.511,15	-675.701,49	-12.000,00	-617.426,46	58.275,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	953,36	0,00	0,00	2.807,77	2.807,77
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	953,36	0,00	0,00	2.807,77	2.807,77
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-953,36	0,00	0,00	-2.807,77	-2.807,77

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 73 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) im dezentralen Sitzungsdienst - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten) - Bereitstellung der Sitzungsunterlagen über das Internet (Gremieninformationssystem) - Berechnung der Verdienstauffälle und der der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen - Bekanntmachungen von Sitzungen und Tagesordnungen aller zu betreuenden Gremien
Verantwortlich
7, Tim Reuter
Auftragsgrundlagen
GO, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Die Abrechnung der Verdienstauffälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen. - Die Fertigstellung von Niederschriften über Rats- bzw. Haupt- und Finanzausschusssitzungen erfolgen innerhalb von 10 Arbeitstagen. - Durch optimale Rahmenbedingungen soll eine vertrauensvolle Kooperation zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung durch Beratung und Unterstützung in der kommunalen Gremienarbeit geschaffen werden.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Verwaltungsführung
Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl aller zu betreuenden Gremien		39	39	0
Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen		355	364	9
Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen		190	206	16
Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen		15	14	-1
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen		100	100	0
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung		100	64	-36
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)		0,53	1,3	0,77
Zuschuss je Einwohner		8,93 EUR	9,57 EUR	0,64 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,52	1,73	1,73	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,20	0,06	0,06	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,12	1,67	1,67	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,20	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR

Teil-Rechnung 2017

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 73 Politische Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33,66	0,00	0,00	-33,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910,41	3.500,00	0,00	6.712,46	3.212,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	127,13	0,00	0,00	2.720,49	2.720,49
10 = Ordentliche Erträge	4.057,54	3.533,66	0,00	9.432,95	5.899,29
11 - Personalaufwendungen	147.657,61	157.669,19	0,00	193.614,90	35.945,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,70	1.000,00	0,00	2.832,05	1.832,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.669,91	1.304,64	0,00	1.301,53	-3,11
15 - Transferaufwendungen	8.378,23	10.000,00	0,00	7.740,00	-2.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.861,57	480.660,00	0,00	499.007,78	18.347,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	636.817,02	650.633,83	0,00	704.496,26	53.862,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-632.759,48	-647.100,17	0,00	-695.063,31	-47.963,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-632.759,48	-647.100,17	0,00	-695.063,31	-47.963,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-632.759,48	-647.100,17	0,00	-695.063,31	-47.963,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.397,69	21.397,69	0,00	21.397,69	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-654.157,17	-668.497,86	0,00	-716.461,00	-47.963,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.143,53	0,00	0,00	912,97	912,97
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.143,53	0,00	0,00	912,97	912,97
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-873,53	0,00	0,00	-912,97	-912,97

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-873,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.143,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonderbereich 8

Fachstelle Migration und Integration

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 8

Fachstelle Migration und Integration

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	17,08	19,20	19,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,16	1,00	1,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	10,60	11,60	11,60	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,32	6,60	6,60	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.170.802,18	7.699.837,71	0,00	2.369.888,61	-5.329.949,10
3 + Sonstige Transfererträge	75.256,93	30.000,00	0,00	93.768,96	63.768,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.992,10	90.000,00	0,00	95.945,95	5.945,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	0,00	820,00	820,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.717,09	1.383.000,00	0,00	554.811,01	-828.188,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.240,95	500,00	0,00	39.441,86	38.941,86
10 = Ordentliche Erträge	9.873.299,25	9.203.337,71	0,00	3.154.676,39	-6.048.661,32
11 - Personalaufwendungen	1.198.182,19	1.567.275,57	0,00	1.578.034,21	10.758,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.401,95	1.291.300,00	0,00	1.017.302,18	-273.997,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.457,60	48.877,10	0,00	23.305,25	-25.571,85
15 - Transferaufwendungen	3.848.052,06	4.977.087,00	0,00	2.610.649,91	-2.366.437,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.123,49	34.750,00	0,00	70.515,83	35.765,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.686.217,29	7.919.289,67	0,00	5.299.807,38	-2.619.482,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.187.081,96	1.284.048,04	0,00	-2.145.130,99	-3.429.179,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.187.081,96	1.284.048,04	0,00	-2.145.130,99	-3.429.179,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.187.081,96	1.284.048,04	0,00	-2.145.130,99	-3.429.179,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.619,35	623.619,35	0,00	623.619,35	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.563.462,61	660.428,69	0,00	-2.768.750,34	-3.429.179,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	688,63	688,63
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	4.688,63	4.688,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.669,49	95.922,00	3.922,00	40.555,68	-55.366,32
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	226.669,49	95.922,00	3.922,00	40.555,68	-55.366,32

Teil-Rechnung 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-226.669,49	-95.922,00	-3.922,00	-35.867,05	60.054,95

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration
 Gruppe 81 Integrationsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich 8, Wiebke Gehrke

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen <i>Deckungsgrad</i> <i>Zuschuss je Einwohner</i>				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	12,10	14,10	14,10	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,09	0,83	0,83	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	8,52	9,54	9,54	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	3,49	3,73	3,73	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.170.802,18	7.699.563,89	0,00	2.368.996,54	-5.330.567,35
3 + Sonstige Transfererträge	75.256,93	30.000,00	0,00	93.768,96	63.768,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	0,00	820,00	820,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.546,41	1.381.000,00	0,00	554.735,83	-826.264,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.042,48	0,00	0,00	38.884,98	38.884,98
10 = Ordentliche Erträge	9.762.938,00	9.110.563,89	0,00	3.057.206,31	-6.053.357,58
11 - Personalaufwendungen	946.022,97	1.271.948,44	0,00	1.260.149,88	-11.798,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.636,23	1.243.300,00	0,00	953.678,94	-289.621,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.648,17	47.887,79	0,00	20.424,76	-27.463,03
15 - Transferaufwendungen	3.847.552,06	4.977.087,00	0,00	2.610.649,91	-2.366.437,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.314,21	20.550,00	0,00	54.965,14	34.415,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.367.173,64	7.560.773,23	0,00	4.899.868,63	-2.660.904,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.395.764,36	1.549.790,66	0,00	-1.842.662,32	-3.392.452,98
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.395.764,36	1.549.790,66	0,00	-1.842.662,32	-3.392.452,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.395.764,36	1.549.790,66	0,00	-1.842.662,32	-3.392.452,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.522,26	583.522,26	0,00	583.522,26	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.812.242,10	966.268,40	0,00	-2.426.184,58	-3.392.452,98

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration
 Gruppe 81 Integrationsarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist	
	2016	Ansatz 2017	Erm. 2017	2017	2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	688,63	688,63
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	4.688,63	4.688,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.199,86	90.000,00	0,00	31.324,93	-58.675,07
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	225.199,86	90.000,00	0,00	31.324,93	-58.675,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-225.199,86	-90.000,00	0,00	-26.636,30	63.363,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz 2017	Erm. 2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	8	Fachstelle Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8101	Betreuung von Migrantinnen und Migranten

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Unterbringung und Betreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planen und Vorhalten städtischer Wohnunterkünfte auf der Grundlage des Migrations- und Integrationskonzeptes - Aufnahme und Unterbringung von zugewiesenen Zuwanderern (nach Flüchtlingsaufnahme- und Aufenthaltsgesetz) - Einrichtung, Betrieb und Instandhaltung der städtischen Wohnunterkünfte - Sozialarbeiterische Begleitung und Beratung mit dem Ziel der Orientierung und Verselbständigung <p>B) Offene Beratung, stadtteilbezogene Kooperation, Projekte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtteilorientierte, offene, zum Teil muttersprachliche Beratung (türkisch, russisch, polnisch, englisch, arabisch) in Zuwanderungsfragen - Integrationsfördernde, stadtteilorientierte Kooperation mit Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, Kirchen (etc.) sowie Projektarbeit - Förderung von integrationsbezogenem bürgerlichen Engagement <p>C) Umsetzung des Migrations- und Integrationskonzeptes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Netzwerkmanagement
<p>Verantwortlich</p> <p>8, Christa Heufes</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>FlüAG, AufenthG, IntegrationsG, AussiedlerAufenthaltsG, ZuwanderungsG, MIK der Stadt Rheine</p>
<p>Ziele</p> <p>A) Es stehen ausreichend städtische Wohnunterkünfte zur Verfügung. Die zugewiesenen Zuwanderer werden zur Orientierung, Aktivierung und Inangasetzung des Integrationsprozesses individuell sozial betreut.</p> <p>B) Es stehen sich am Bedarf orientierte offene Beratungsstunden in den Stadtteilbüros zur Verfügung. Die integrationsbezogene Projektarbeit im Sozialraum wird intensiviert.</p> <p>C) Das Netzwerkmanagement wirkt auf eine Umsetzung der im Migrations- und Integrationskonzept definierten Leitziele, Handlungsziele und Maßnahmen hin und fördert ein abgestimmtes und vernetztes Denken und Handeln der Akteure der Integrationsarbeit.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrung, Zugewiesene Zuwanderer</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
<i>integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen</i>		15	20	5
<i>Zahl der Stadtteilbüros</i>		9	9	0
Spitzenkennzahlen				
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.				
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.				
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %				
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen				
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive				
Deckungsgrad		15,52	12,52	-3
Zuschuss je Einwohner		27,58 EUR	24,84 EUR	-2,74 EUR
Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)		350	257	-93
Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)		350	257	-93
Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)		100	80	-20

Personal

Teil-Rechnung 2017

Bereich	8	Fachstelle Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8101	Betreuung von Migrantinnen und Migranten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	8,30	9,43	9,43	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,04	0,67	0,67	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	5,72	6,18	6,18	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	2,54	2,58	2,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.575,95	338.173,58	0,00	216.704,46	-121.469,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	0,00	820,00	820,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.931,67	41.000,00	0,00	12.821,95	-28.178,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.995,82	0,00	0,00	35.764,97	35.764,97
10 = Ordentliche Erträge	572.793,44	379.173,58	0,00	266.111,38	-113.062,20
11 - Personalaufwendungen	725.345,79	985.632,54	0,00	1.001.328,34	15.695,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.104,17	1.243.300,00	0,00	953.558,91	-289.741,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.233,17	47.621,04	0,00	19.967,52	-27.653,52
15 - Transferaufwendungen	78.232,00	99.219,00	0,00	52.599,50	-46.619,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.808,93	19.150,00	0,00	49.690,60	30.540,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.323.724,06	2.394.922,58	0,00	2.077.144,87	-317.777,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.750.930,62	-2.015.749,00	0,00	-1.811.033,49	204.715,51
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.750.930,62	-2.015.749,00	0,00	-1.811.033,49	204.715,51
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.750.930,62	-2.015.749,00	0,00	-1.811.033,49	204.715,51
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.451,30	48.451,30	0,00	48.451,30	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.799.381,92	-2.064.200,30	0,00	-1.859.484,79	204.715,51

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	688,63	688,63
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	4.688,63	4.688,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.894,66	90.000,00	0,00	30.593,89	-59.406,11
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	212.894,66	90.000,00	0,00	30.593,89	-59.406,11
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-212.894,66	-90.000,00	0,00	-25.905,26	64.094,74

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration
 Gruppe 81 Integrationsarbeit
Leistung 8101 Betreuung von Migrantinnen und Migranten

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-212.894,66	0,00	0,00	487,63	487,63
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	688,63	688,63
Summe der investiven Auszahlungen	212.894,66	0,00	0,00	201,00	201,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	8	Fachstelle Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8102	Förderung der Integrationsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ziel ist die Förderung der sozialen, kulturellen und politischen Integration von zugewanderten Menschen. Dieses soll erreicht werden durch: A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für zugewanderte Menschen zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben B) Förderung der Integrationsarbeit durch freie Träger auf der Basis entsprechender Vereinbarungen C) Förderung der Integrationsarbeit durch die Zivilgesellschaft auf der Basis von Förderrichtlinien, wobei der Schwerpunkt der Förderung bei den Migrantenkulturvereinen liegt
Verantwortlich
8, Christa Heufes
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates bzw. des Sozialausschusses u. Integrationsrates, MIK der Stadt Rheine
Ziele
Die Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird durch ein angemessenes, qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot für zugewanderte Menschen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung erreicht. Die zugewanderten Menschen erhalten die Möglichkeit, eigene Kompetenzen und Erfahrungen einzubringen. Freie Träger und Akteure der Zivilgesellschaft ergänzen die Angebotspalette bedarfsorientiert.
Zielgruppen
Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Freie Träger, Vereine
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio				
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung				
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte				
Deckungsgrad		0,03	0,05	0,02
Zuschuss je Einwohner		2,49 EUR	2,32 EUR	-0,17 EUR
Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)		100	90	-10

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,77	1,24	1,24	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,01	0,06	0,06	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,72	1,12	1,12	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,04	0,06	0,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,78	55,01	0,00	84,56	29,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,27	0,00	0,00	2,98	2,98

Teil-Rechnung 2017

Bereich	8	Fachstelle Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8102	Förderung der Integrationsarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,11	0,00	0,00	4,11	4,11
10	= Ordentliche Erträge	171,16	55,01	0,00	91,65	36,64
11	- Personalaufwendungen	52.460,95	83.895,50	0,00	77.962,84	-5.932,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,93	0,00	0,00	39,94	39,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,52	55,01	0,00	126,93	71,92
15	- Transferaufwendungen	89.522,07	93.868,00	0,00	86.796,13	-7.071,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,23	300,00	0,00	603,22	303,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.905,70	178.118,51	0,00	165.529,06	-12.589,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.734,54	-178.063,50	0,00	-165.437,41	12.626,09
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.734,54	-178.063,50	0,00	-165.437,41	12.626,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.734,54	-178.063,50	0,00	-165.437,41	12.626,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.352,94	8.352,94	0,00	8.352,94	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-152.087,48	-186.416,44	0,00	-173.790,35	12.626,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501,74	0,00	0,00	243,68	243,68
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	501,74	0,00	0,00	243,68	243,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-501,74	0,00	0,00	-243,68	-243,68

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-501,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		501,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	8	Fachstelle Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8103	Hilfen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von: -Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburten -Arbeitsgelegenheiten -Sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG)
Verantwortlich 8, Jürgen Koch
Auftragsgrundlagen AsylbG, AG AsylbLG, FlüAG, SGB XII
Ziele Alle Leistungen nach demn AsylbLG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 2 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht.
Zielgruppen Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)		700	257	-443
davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)		525	28	-497
davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)		175	229	54
Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)		550	172	-378
Anzahl der Asylfolgeantragsteller		40	15	-25
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad in %		158,34	87,66	-70,68
Zuschuss je Einwohner		-42,98 EUR	5,25 EUR	48,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	3,03	3,43	3,43	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,04	0,10	0,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,08	2,24	2,24	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,91	1,09	1,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.615.068,45	7.361.335,30	0,00	2.152.207,52	-5.209.127,78
3 + Sonstige Transfererträge	75.256,93	30.000,00	0,00	93.768,96	63.768,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.606,47	1.340.000,00	0,00	541.910,90	-798.089,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.041,55	0,00	0,00	3.115,90	3.115,90

Teil-Rechnung 2017

Bereich	8	Fachstelle Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8103	Hilfen für Asylbewerber

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz 2017	Erm. 2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	9.189.973,40	8.731.335,30	0,00	2.791.003,28	-5.940.332,02
11 - Personalaufwendungen	168.216,23	202.420,40	0,00	180.858,70	-21.561,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.214,13	0,00	0,00	80,09	80,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.235,48	211,74	0,00	330,31	118,57
15 - Transferaufwendungen	3.679.797,99	4.784.000,00	0,00	2.471.254,28	-2.312.745,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080,05	1.100,00	0,00	4.671,32	3.571,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.899.543,88	4.987.732,14	0,00	2.657.194,70	-2.330.537,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.290.429,52	3.743.603,16	0,00	133.808,58	-3.609.794,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.290.429,52	3.743.603,16	0,00	133.808,58	-3.609.794,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.290.429,52	3.743.603,16	0,00	133.808,58	-3.609.794,58
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.718,02	526.718,02	0,00	526.718,02	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	4.763.711,50	3.216.885,14	0,00	-392.909,44	-3.609.794,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz 2017	Erm. 2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.803,46	0,00	0,00	487,36	487,36
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.803,46	0,00	0,00	487,36	487,36
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.803,46	0,00	0,00	-487,36	-487,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz 2017	Erm. 2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-11.803,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.803,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration
 Gruppe 82 **Ausländerbehörde**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Regelung des Aufenthalts von Ausländern - Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU und EU-Ausländer - Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber - Einbürgerungen und Feststellungsverfahren zur deutschen Staatsangehörigkeit
Verantwortlich 8, N. N.
Auftragsgrundlagen Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Ziele - Die Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis erfolgt innerhalb von 3 Wochen. - Die Entscheidung über einen Einbürgerungsantrag erfolgt innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung.
Zielgruppen Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren)
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)		100	75	-25
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)		100	23,5	-76,5
Anzahl aller in Rheine lebenden Ausländer		8.500	8.280	-220
- Anzahl der EU-Ausländer in %		44,5	42,75	-1,75
- Anzahl der Asylantragsteller in %		9	4,36	-4,64
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen		23,27	22,15	-1,12
Zuschuß je Einwohner = Euro		4,09	4,58	0,49

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	4,98	5,10	5,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,07	0,17	0,17	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,08	2,06	2,06	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,83	2,87	2,87	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	273,82	0,00	892,07	618,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.992,10	90.000,00	0,00	95.945,95	5.945,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,68	2.000,00	0,00	75,18	-1.924,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	198,47	500,00	0,00	556,88	56,88
10 = Ordentliche Erträge	110.361,25	92.773,82	0,00	97.470,08	4.696,26
11 - Personalaufwendungen	252.159,22	295.327,13	0,00	317.884,33	22.557,20

Teil-Rechnung 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration
 Gruppe 82 Ausländerbehörde

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.765,72	48.000,00	0,00	63.623,24	15.623,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	809,43	989,31	0,00	2.880,49	1.891,18
15 - Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.809,28	14.200,00	0,00	15.550,69	1.350,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.043,65	358.516,44	0,00	399.938,75	41.422,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.682,40	-265.742,62	0,00	-302.468,67	-36.726,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.682,40	-265.742,62	0,00	-302.468,67	-36.726,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-208.682,40	-265.742,62	0,00	-302.468,67	-36.726,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.097,09	40.097,09	0,00	40.097,09	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-248.779,49	-305.839,71	0,00	-342.565,76	-36.726,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.469,63	5.922,00	3.922,00	9.230,75	3.308,75
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.469,63	5.922,00	3.922,00	9.230,75	3.308,75
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.469,63	-5.922,00	-3.922,00	-9.230,75	-3.308,75

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-1.469,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.469,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.799,18	0,00	0,00	29.818,26	29.818,26
10	= Ordentliche Erträge	52.799,18	0,00	0,00	29.818,26	29.818,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,52	0,00	0,00	28.005,36	28.005,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,90	0,00	0,00	10.952,38	10.952,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.302,42	0,00	0,00	38.957,74	38.957,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.496,76	0,00	0,00	-9.139,48	-9.139,48
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.496,76	0,00	0,00	-9.139,48	-9.139,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.496,76	0,00	0,00	-9.139,48	-9.139,48
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	50.496,76	0,00	0,00	-9.139,48	-9.139,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.450,99	0,00	0,00	355.200,00	355.200,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	675.482,22	0,00	0,00	437.550,00	437.550,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	678.933,21	0,00	0,00	792.750,00	792.750,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.536,12	140.768,42	140.768,42	290.555,75	149.787,33
25	für Baumaßnahmen	156.979,84	1.876.280,78	1.876.280,78	145.182,64	-1.731.098,14
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.933,55	85.933,55	0,00	-85.933,55
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.368.932,46	1.368.932,46	0,00	-1.368.932,46
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	251.515,96	3.471.915,21	3.471.915,21	435.738,39	-3.036.176,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	427.417,25	-3.471.915,21	-3.471.915,21	357.011,61	3.828.926,82

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	-157,68	-157,68
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	157,68	157,68

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	Bahnflächen	Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
Produkt/Projekt	5911	Rheine R
Leistung	5911-1	Rheine R ohne Entwässerung

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	29.818,26	29.818,26
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	29.818,26	29.818,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.039,48	0,00	0,00	14.002,68	14.002,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.039,48	0,00	0,00	14.035,68	14.035,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.039,48	0,00	0,00	15.782,58	15.782,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.039,48	0,00	0,00	15.782,58	15.782,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.039,48	0,00	0,00	15.782,58	15.782,58
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.039,48	0,00	0,00	15.782,58	15.782,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	436.500,00	436.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	436.500,00	436.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.413,88	140.768,42	140.768,42	268.803,51	128.035,09
25 für Baumaßnahmen	41.352,75	1.695.894,67	1.695.894,67	51.860,71	-1.644.033,96
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.933,55	85.933,55	0,00	-85.933,55
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	63.766,63	1.922.596,64	1.922.596,64	320.664,22	-1.601.932,42
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-63.766,63	-1.922.596,64	-1.922.596,64	115.835,78	2.038.432,42

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"	-591,00	-140.768,42	-140.768,42	0,00	140.768,42
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591,00	140.768,42	140.768,42	0,00	-140.768,42
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-15.613,02	-1.034.478,33	-1.034.478,33	-81.552,90	952.925,43

Teil-Rechnung 2017

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
 Produkt/Projekt 5911 Rheine R
Leistung 5911-1 Rheine R ohne Entwässerung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	71.281,33	71.281,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.613,02	1.034.478,33	1.034.478,33	10.271,57	-1.024.206,76
5911-14 Grünflächen "Rheine R"	-3.583,66	-661.416,34	-661.416,34	-1.875,64	659.540,70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.583,66	661.416,34	661.416,34	1.875,64	-659.540,70
5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"	-21.822,88	0,00	0,00	292.660,00	292.660,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	436.500,00	436.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.822,88	0,00	0,00	143.840,00	143.840,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	-53.682,18	-53.682,18
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	53.682,18	53.682,18

Teil-Rechnung 2017

Bereich	Bahnflächen	Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
Produkt/Projekt	5912	IV. Quadrant
Leistung	5912-1	IV. Quadrant ohne Entwässerung

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Hans-Jürgen Gawollek
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.799,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	52.799,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267,00	0,00	0,00	14.002,68	14.002,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.272,50	0,00	0,00	14.002,68	14.002,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.526,68	0,00	0,00	-14.002,68	-14.002,68
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.526,68	0,00	0,00	-14.002,68	-14.002,68
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	49.526,68	0,00	0,00	-14.002,68	-14.002,68
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	49.526,68	0,00	0,00	-14.002,68	-14.002,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.450,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	675.482,22	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	678.933,21	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.122,24	0,00	0,00	21.594,56	21.594,56
25 für Baumaßnahmen	57.467,59	0,00	0,00	91.197,78	91.197,78
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	129.589,83	0,00	0,00	112.792,34	112.792,34
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	549.343,38	0,00	0,00	-111.742,34	-111.742,34

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5912-10 Grunderwerb "IV. Quadrant"	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-54.016,60	0,00	0,00	-91.197,78	-91.197,78

Teil-Rechnung 2017

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
 Produkt/Projekt 5912 IV. Quadrant
Leistung 5912-1 IV. Quadrant ohne Entwässerung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.450,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.467,59	0,00	0,00	91.197,78	91.197,78
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	603.511,98	0,00	0,00	-20.544,56	-20.544,56
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	675.482,22	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.970,24	0,00	0,00	21.594,56	21.594,56
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	Bahnflächen	Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
Produkt/Projekt	5912	IV. Quadrant
Leistung	5912-3	Bahnhofstunnel (GVFG)

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	355.200,00	355.200,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	355.200,00	355.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	38.261,34	180.386,11	180.386,11	2.124,15	-178.261,96
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.261,34	180.386,11	180.386,11	2.124,15	-178.261,96
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-38.261,34	-180.386,11	-180.386,11	353.075,85	533.461,96

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich	Bahnflächen	Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
Produkt/Projekt	5912	IV. Quadrant
Leistung	5912-4	Bahnhofstunnel (Städtebauförderung)

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	19.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913**Querspange****Produktdefinition**

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.919,38	10.919,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.919,38	10.919,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-10.919,38	-10.919,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-10.919,38	-10.919,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-10.919,38	-10.919,38
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-10.919,38	-10.919,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	541,45	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.368.932,46	1.368.932,46	0,00	-1.368.932,46
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	541,45	1.368.932,46	1.368.932,46	0,00	-1.368.932,46
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-541,45	-1.368.932,46	-1.368.932,46	0,00	1.368.932,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5913a Querspange	-541,45	-1.368.932,46	-1.368.932,46	0,00	1.368.932,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.368.932,46	1.368.932,46	0,00	-1.368.932,46
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5914**Ankauf Bahnseitenflächen****Produktdefinition****Verantwortlich**

5, Hans-Jürgen Gawollek

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	157,68	157,68
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	157,68	157,68
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-157,68	-157,68

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Kaserne Gellendorf

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.798,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.894,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.797,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.797,24	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	6.032,27	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	34.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.100,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-40.100,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	-40.100,11	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.032,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Dorenkamp

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.640,35	467.485,42	443.485,42	197.176,15	-270.309,27
15 - Transferaufwendungen	40.297,94	920.331,65	920.331,65	134.217,76	-786.113,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.443,51	108.443,51	892,50	-107.551,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.938,29	1.496.260,58	1.472.260,58	332.286,41	-1.163.974,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.938,29	-1.496.260,58	-1.472.260,58	-332.286,41	1.163.974,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.938,29	-1.496.260,58	-1.472.260,58	-332.286,41	1.163.974,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-288.938,29	-1.496.260,58	-1.472.260,58	-332.286,41	1.163.974,17
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-288.938,29	-1.496.260,58	-1.472.260,58	-332.286,41	1.163.974,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.000,00	49.000,00	0,00	586.000,00	537.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	156.000,00	49.000,00	0,00	586.000,00	537.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	112.896,67	658.406,40	588.406,40	476.897,17	-181.509,23
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	112.896,67	808.406,40	738.406,40	476.897,17	-331.509,23
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	43.103,33	-759.406,40	-738.406,40	109.102,83	868.509,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5930 B-1 Auswertung der "Neuen Mitte"	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-414.859,07	-284.859,07
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	130.000,00	414.859,07	284.859,07
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	-112.896,67	-28.913,76	-28.913,76	-25.454,17	3.459,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.896,67	28.913,76	28.913,76	25.454,17	-3.459,59
5930 B-4a Wegeverbindungen und Schulwegsicherung	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
5930 B-4c Gestaltung von Eingangszonen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
5930 B-4d Alleebepflanzung großdimensionierter Straßenräume	0,00	-49.492,64	-49.492,64	-36.583,93	12.908,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.492,64	49.492,64	36.583,93	-12.908,71
5930 B-5a Begegnungszentrum	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
5930 E-2 Stadtteilmanagement "Denkfabrik.Dorenkamp"	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
 Gruppe **5930 A** **Wohnen und Wohnumfeld**

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.396,43	359.843,36	359.843,36	47.161,80	-312.681,56
15 - Transferaufwendungen	20.289,77	845.331,65	845.331,65	47.816,33	-797.515,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.686,20	1.205.175,01	1.205.175,01	94.978,13	-1.110.196,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.686,20	-1.205.175,01	-1.205.175,01	-94.978,13	1.110.196,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.686,20	-1.205.175,01	-1.205.175,01	-94.978,13	1.110.196,88
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.686,20	-1.205.175,01	-1.205.175,01	-94.978,13	1.110.196,88
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-90.686,20	-1.205.175,01	-1.205.175,01	-94.978,13	1.110.196,88

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.000,00	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	156.000,00	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	156.000,00	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
 Gruppe **5930 B** **Öffentlicher Raum**

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.401,72	40.535,18	16.535,18	21.423,44	-19.111,74
15 - Transferaufwendungen	0,00	75.000,00	75.000,00	77.356,00	2.356,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.401,72	115.535,18	91.535,18	98.779,44	-16.755,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.401,72	-115.535,18	-91.535,18	-98.779,44	16.755,74
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.401,72	-115.535,18	-91.535,18	-98.779,44	16.755,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.401,72	-115.535,18	-91.535,18	-98.779,44	16.755,74
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.401,72	-115.535,18	-91.535,18	-98.779,44	16.755,74

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	112.896,67	658.406,40	588.406,40	476.897,17	-181.509,23
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	112.896,67	658.406,40	588.406,40	476.897,17	-181.509,23
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-112.896,67	-609.406,40	-588.406,40	-476.897,17	132.509,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5930 B-1 Auswertung der "Neuen Mitte"	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-414.859,07	-284.859,07
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	130.000,00	414.859,07	284.859,07
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	-112.896,67	-28.913,76	-28.913,76	-25.454,17	3.459,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.896,67	28.913,76	28.913,76	25.454,17	-3.459,59
5930 B-4a Wegeverbindungen und Schulwegsicherung	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
 Gruppe **5930 B** **Öffentlicher Raum**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5930 B-4c Gestaltung von Eingangszonen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
5930 B-4d Alleebepflanzung großdimensionierter Straßenräume	0,00	-49.492,64	-49.492,64	-36.583,93	12.908,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.492,64	49.492,64	36.583,93	-12.908,71
5930 B-5a Begegnungszentrum	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
 Gruppe 5930 E Beteiligung und Projektorganisation

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.842,20	67.106,88	67.106,88	128.590,91	61.484,03
15 - Transferaufwendungen	20.008,17	0,00	0,00	9.045,43	9.045,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.443,51	108.443,51	892,50	-107.551,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.850,37	175.550,39	175.550,39	138.528,84	-37.021,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.850,37	-175.550,39	-175.550,39	-138.528,84	37.021,55
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.850,37	-175.550,39	-175.550,39	-138.528,84	37.021,55
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.850,37	-175.550,39	-175.550,39	-138.528,84	37.021,55
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-171.850,37	-175.550,39	-175.550,39	-138.528,84	37.021,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5930 E-2 Stadtteilmanagement "Denkfabrik.Dorenkamp"	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Rahmenplan Innenstadt

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 594

Rahmenplan Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	433.250,00	0,00	0,00	-433.250,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	433.250,00	0,00	0,00	-433.250,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.850,21	1.107.219,29	552.219,29	139.690,96	-967.528,33
15 - Transferaufwendungen	0,00	145.000,00	35.000,00	8.190,36	-136.809,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.850,21	1.252.219,29	587.219,29	147.881,32	-1.104.337,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.850,21	-818.969,29	-587.219,29	-147.881,32	671.087,97
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.850,21	-818.969,29	-587.219,29	-147.881,32	671.087,97
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.850,21	-818.969,29	-587.219,29	-147.881,32	671.087,97
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-92.850,21	-818.969,29	-587.219,29	-147.881,32	671.087,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902.300,00	1.533.900,00	0,00	1.800.900,00	267.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	902.300,00	1.533.900,00	0,00	1.800.900,00	267.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	498.586,00	498.586,00	0,00	-498.586,00
25 für Baumaßnahmen	1.044.598,47	5.278.152,63	3.436.052,63	2.803.204,62	-2.474.948,01
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.045.331,42	5.776.738,63	3.934.638,63	2.803.204,62	-2.973.534,01
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-143.031,42	-4.242.838,63	-3.934.638,63	-1.002.304,62	3.240.534,01

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 594
Gruppe 5941

Rahmenplan Innenstadt
Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,89	140.000,00	10.000,00	5.864,75	-134.135,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	857,89	140.000,00	10.000,00	5.864,75	-134.135,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857,89	-49.000,00	-10.000,00	-5.864,75	43.135,25
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857,89	-49.000,00	-10.000,00	-5.864,75	43.135,25
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-857,89	-49.000,00	-10.000,00	-5.864,75	43.135,25
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-857,89	-49.000,00	-10.000,00	-5.864,75	43.135,25

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902.300,00	1.101.650,00	0,00	1.800.700,00	699.050,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	902.300,00	1.101.650,00	0,00	1.800.700,00	699.050,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	498.586,00	498.586,00	0,00	-498.586,00
25 für Baumaßnahmen	600.923,68	3.942.051,31	2.764.951,31	2.349.346,90	-1.592.704,41
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	600.923,68	4.440.637,31	3.263.537,31	2.349.346,90	-2.091.290,41
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	301.376,32	-3.338.987,31	-3.263.537,31	-548.646,90	2.790.340,41

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5941-001 Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	-1.413,50	-531.836,00	-498.586,00	0,00	531.836,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.750,00	0,00	0,00	-61.750,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	498.586,00	498.586,00	0,00	-498.586,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.413,50	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 594

Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941

Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	-242.061,93	-2.274.957,31	-2.392.007,31	-1.047.734,26	1.227.223,05
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.300,00	744.150,00	0,00	1.189.700,00	445.550,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.361,93	3.019.107,31	2.392.007,31	2.237.434,26	-781.673,05
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	-1.156,50	-377.593,50	-298.843,50	-97.918,24	279.675,26
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.250,00	0,00	0,00	-146.250,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.156,50	523.843,50	298.843,50	97.918,24	-425.925,26
5941-004 Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteilort der Innenstadt	-385,50	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385,50	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
5941-005 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes	-706,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	706,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	-449,75	-29.550,25	-29.550,25	-13.994,40	15.555,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449,75	29.550,25	29.550,25	13.994,40	-15.555,85
5941-008 Umgestaltung des Trakaiplatzes	-449,75	-104.050,25	-44.550,25	0,00	104.050,25
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.500,00	0,00	0,00	-110.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449,75	214.550,25	44.550,25	0,00	-214.550,25
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 594
 Gruppe 5942

Rahmenplan Innenstadt
Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	60.000,00	27.702,53	-52.297,47
15 - Transferaufwendungen	0,00	145.000,00	35.000,00	8.190,36	-136.809,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	225.000,00	95.000,00	35.892,89	-189.107,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-146.000,00	-95.000,00	-35.892,89	110.107,11
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-146.000,00	-95.000,00	-35.892,89	110.107,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-146.000,00	-95.000,00	-35.892,89	110.107,11
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-146.000,00	-95.000,00	-35.892,89	110.107,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.944,80	60.944,80
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	60.944,80	60.944,80
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-60.944,80	-60.944,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	0,00	0,00	0,00	-60.944,80	-60.944,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.944,80	60.944,80
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 594
Gruppe 5943

Rahmenplan Innenstadt
Projekt C - Wege der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Hans-Jürgen Gawollek
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162.500,00	0,00	0,00	-162.500,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	162.500,00	0,00	0,00	-162.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.987,38	518.949,68	268.949,68	55.044,87	-463.904,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.987,38	518.949,68	268.949,68	55.044,87	-463.904,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.987,38	-356.449,68	-268.949,68	-55.044,87	301.404,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.987,38	-356.449,68	-268.949,68	-55.044,87	301.404,81
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.987,38	-356.449,68	-268.949,68	-55.044,87	301.404,81
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-42.987,38	-356.449,68	-268.949,68	-55.044,87	301.404,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	351.000,00	0,00	0,00	-351.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	351.000,00	0,00	0,00	-351.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	443.674,79	766.101,32	226.101,32	328.905,40	-437.195,92
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	444.407,74	766.101,32	226.101,32	328.905,40	-437.195,92
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-444.407,74	-415.101,32	-226.101,32	-328.905,40	86.195,92

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5943-003 Umbau der Nepomukbrücke	0,00	-113.500,00	-40.000,00	0,00	113.500,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.500,00	0,00	0,00	-136.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	40.000,00	0,00	-250.000,00
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	-244.399,51	-172.600,49	-109.600,49	-225.230,97	-52.630,48

Teil-Rechnung 2017

Bereich 594

Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5943

Projekt C - Wege der Innenstadt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.399,51	289.600,49	109.600,49	225.230,97	-64.369,52
5943-0062 Münsterstraße (Emsstraße - Münstermauer)	-199.044,48	0,00	0,00	-57.445,83	-57.445,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.311,53	0,00	0,00	57.445,83	57.445,83
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5943-0065 Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	0,00	-83.491,77	-30.991,77	0,00	83.491,77
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.991,77	30.991,77	0,00	-180.991,77
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-963,75	0,00	0,00	-33.983,50	-33.983,50
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	963,75	0,00	0,00	33.983,50	33.983,50

Teil-Rechnung 2017

Bereich 594
Gruppe 5944

Rahmenplan Innenstadt
Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Hans-Jürgen Gawollek
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,64	38.324,36	38.324,36	0,00	-38.324,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.675,64	38.324,36	38.324,36	0,00	-38.324,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.675,64	-38.324,36	-38.324,36	0,00	38.324,36
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.675,64	-38.324,36	-38.324,36	0,00	38.324,36
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.675,64	-38.324,36	-38.324,36	0,00	38.324,36
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.675,64	-38.324,36	-38.324,36	0,00	38.324,36

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.250,00	0,00	200,00	-16.050,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	16.250,00	0,00	200,00	-16.050,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	30.000,00	4.450,50	-50.549,50
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	55.000,00	30.000,00	4.450,50	-50.549,50
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-38.750,00	-30.000,00	-4.250,50	34.499,50

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5944-003 Angebote für die ältere Generation fördern	0,00	-38.750,00	-30.000,00	-4.250,50	34.499,50
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.250,00	0,00	200,00	-16.050,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	30.000,00	4.450,50	-50.549,50
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 594
 Gruppe 5945

Rahmenplan Innenstadt
Projekt E - Wohnen in der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Hans-Jürgen Gawollek
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.750,00	0,00	0,00	-22.750,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	22.750,00	0,00	0,00	-22.750,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	45.000,00	174,80	-79.825,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000,00	45.000,00	174,80	-79.825,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-57.250,00	-45.000,00	-174,80	57.075,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-57.250,00	-45.000,00	-174,80	57.075,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-57.250,00	-45.000,00	-174,80	57.075,20
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-57.250,00	-45.000,00	-174,80	57.075,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 594
Gruppe 5946

Rahmenplan Innenstadt
Projekt F - Freiräume der Ems

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Hans-Jürgen Gawollek
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,57	11.000,00	11.000,00	552,00	-10.448,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	650,57	11.000,00	11.000,00	552,00	-10.448,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650,57	-11.000,00	-11.000,00	-552,00	10.448,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650,57	-11.000,00	-11.000,00	-552,00	10.448,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-650,57	-11.000,00	-11.000,00	-552,00	10.448,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-650,57	-11.000,00	-11.000,00	-552,00	10.448,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	515.000,00	415.000,00	59.557,02	-455.442,98
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	515.000,00	415.000,00	59.557,02	-455.442,98
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-450.000,00	-415.000,00	-59.557,02	390.442,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5946-001 Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	0,00	-60.000,00	-25.000,00	0,00	60.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00	-125.000,00
5946-0021 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Emswehr)	0,00	0,00	0,00	-9.062,50	-9.062,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.062,50	9.062,50
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	0,00	-390.000,00	-390.000,00	-50.494,52	339.505,48

Teil-Rechnung 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5946 Projekt F - Freiräume der Ems

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	390.000,00	50.494,52	-339.505,48
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konversion

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 595 Konversion

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,60	0,00	0,00	5.950,04	5.950,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	46,30	46,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.101,60	0,00	0,00	5.996,34	5.996,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.101,60	0,00	0,00	-5.996,34	-5.996,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.101,60	0,00	0,00	-5.996,34	-5.996,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.101,60	0,00	0,00	-5.996,34	-5.996,34
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.101,60	0,00	0,00	-5.996,34	-5.996,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.702,85	13.702,85
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	13.702,85	13.702,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.836,15	4.962.618,13	312.618,13	11.164.020,36	6.201.402,23
25 für Baumaßnahmen	0,00	2.061.545,72	61.545,72	325.550,80	-1.735.994,92
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	249.836,15	7.024.163,85	374.163,85	11.489.571,16	4.465.407,31
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-249.836,15	-7.024.163,85	-374.163,85	-11.475.868,31	-4.451.704,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 595
 Gruppe 5951

Konversion
 Eschendorfer Aue

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,60	0,00	0,00	5.950,04	5.950,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.101,60	0,00	0,00	5.950,04	5.950,04
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.101,60	0,00	0,00	-5.950,04	-5.950,04
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.101,60	0,00	0,00	-5.950,04	-5.950,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.101,60	0,00	0,00	-5.950,04	-5.950,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.101,60	0,00	0,00	-5.950,04	-5.950,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.702,85	13.702,85
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	13.702,85	13.702,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.761,60	4.892.238,40	242.238,40	11.066.256,73	6.174.018,33
25 für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	325.550,80	-1.674.449,20
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.761,60	6.892.238,40	242.238,40	11.391.807,53	4.499.569,13
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-57.761,60	-6.892.238,40	-242.238,40	-11.378.104,68	-4.485.866,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne	-57.761,60	-4.892.238,40	-242.238,40	-11.060.170,71	-6.167.932,31
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.761,60	4.892.238,40	242.238,40	11.060.170,71	6.167.932,31
5951-002 Rückbau und Entsorgung	0,00	-2.000.000,00	0,00	-302.454,51	1.697.545,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	302.454,51	-1.697.545,49
5951-010 Gutachten und Planungskosten	0,00	0,00	0,00	-15.479,46	-15.479,46

Teil-Rechnung 2017

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.702,85	13.702,85
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	6.086,02	6.086,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.096,29	23.096,29
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 595
Gruppe 5954

Konversion
Sonstige Maßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	46,30	46,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	46,30	46,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-46,30	-46,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-46,30	-46,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-46,30	-46,30
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-46,30	-46,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.074,55	70.379,73	70.379,73	97.763,63	27.383,90
25 für Baumaßnahmen	0,00	61.545,72	61.545,72	0,00	-61.545,72
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	192.074,55	131.925,45	131.925,45	97.763,63	-34.161,82
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-192.074,55	-131.925,45	-131.925,45	-97.763,63	34.161,82

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5954-001 Verlagerung Boxerclub in die Kaserne Gellendorf	-73.620,27	-70.379,73	-70.379,73	-97.763,63	-27.383,90
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.620,27	70.379,73	70.379,73	97.763,63	27.383,90
5954-002 Obdachlosenunterkunft - Konversion	-118.454,28	-61.545,72	-61.545,72	0,00	61.545,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.545,72	61.545,72	0,00	-61.545,72
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2017

Bereich 595 Konversion
Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	66	6	5	-1
Schuldenstand je EW	657	874	647	-227
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	30,8	29,9	31,1	1,2
steuerliche Ertragskraft je EW	588	611	624	13
Deckungsgrad	278	279	257	-22
Überschuss je Einwohner	1.082	1.072	1.072	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	93.592.109,61	94.443.000,00	0,00	99.155.362,76	4.712.362,76
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.474.832,92	26.579.000,00	0,00	26.573.202,33	-5.797,67
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	64.323,17	64.323,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.876.443,45	4.024.000,00	0,00	5.287.994,47	1.263.994,47
10 = Ordentliche Erträge	124.943.385,98	125.046.000,00	0,00	131.080.882,73	6.034.882,73
11 - Personalaufwendungen	611.727,00	57.126,60	0,00	1.311.944,00	1.254.817,40
12 - Versorgungsaufwendungen	3.339.366,24	3.970.000,00	0,00	4.919.095,63	949.095,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	399.197,22	399.197,22
15 - Transferaufwendungen	40.360.575,99	40.863.000,00	0,00	42.011.642,08	1.148.642,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.624,77	0,00	0,00	180.819,74	180.819,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.008.294,00	44.890.126,60	0,00	48.822.698,67	3.932.572,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.935.091,98	80.155.873,40	0,00	82.258.184,06	2.102.310,66
19 + Finanzerträge	109.195,79	24.900,00	0,00	63.051,61	38.151,61
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.319.133,28	2.121.000,00	0,00	2.147.133,18	26.133,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.209.937,49	-2.096.100,00	0,00	-2.084.081,57	12.018,43
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.725.154,49	78.059.773,40	0,00	80.174.102,49	2.114.329,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	77.725.154,49	78.059.773,40	0,00	80.174.102,49	2.114.329,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	77.780.154,49	78.114.773,40	0,00	80.229.102,49	2.114.329,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.016.207,89	3.156.000,00	0,00	3.156.332,11	332,11
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.016.207,89	3.156.000,00	0,00	3.156.332,11	332,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2017

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.983.792,11	2.156.000,00	0,00	3.156.332,11	1.000.332,11

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	9	Zentrale Finanzleistungen
Gruppe	90	Zentralhaushalt
Produkt/Projekt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.592.109,61	94.443.000,00	0,00	99.155.362,76	4.712.362,76
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.474.832,92	26.579.000,00	0,00	26.573.202,33	-5.797,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	64.323,17	64.323,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.060.545,44	4.024.000,00	0,00	4.029.323,40	5.323,40
10	= Ordentliche Erträge	124.127.487,97	125.046.000,00	0,00	129.822.211,66	4.776.211,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	399.197,22	399.197,22
15	- Transferaufwendungen	40.360.575,99	40.863.000,00	0,00	42.011.642,08	1.148.642,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.282,30	0,00	0,00	20.027,92	20.027,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.400.858,29	40.863.000,00	0,00	42.430.867,22	1.567.867,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.726.629,68	84.183.000,00	0,00	87.391.344,44	3.208.344,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239.432,67	110.000,00	0,00	140.925,34	30.925,34
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-239.432,67	-110.000,00	0,00	-140.925,34	-30.925,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.487.197,01	84.073.000,00	0,00	87.250.419,10	3.177.419,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	83.487.197,01	84.073.000,00	0,00	87.250.419,10	3.177.419,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	83.542.197,01	84.128.000,00	0,00	87.305.419,10	3.177.419,10

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.016.207,89	3.156.000,00	0,00	3.156.332,11	332,11
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.016.207,89	3.156.000,00	0,00	3.156.332,11	332,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.016.207,89	3.156.000,00	0,00	3.156.332,11	332,11

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen
 Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	9	Zentrale Finanzleistungen
Gruppe	90	Zentralhaushalt
Produkt/Projekt	9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	815.898,01	0,00	0,00	1.258.671,07	1.258.671,07
10 = Ordentliche Erträge	815.898,01	0,00	0,00	1.258.671,07	1.258.671,07
11 - Personalaufwendungen	611.727,00	57.126,60	0,00	1.311.944,00	1.254.817,40
12 - Versorgungsaufwendungen	3.339.366,24	3.970.000,00	0,00	4.919.095,63	949.095,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.342,47	0,00	0,00	160.791,82	160.791,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.607.435,71	4.027.126,60	0,00	6.391.831,45	2.364.704,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.791.537,70	-4.027.126,60	0,00	-5.133.160,38	-1.106.033,78
19 + Finanzerträge	109.195,79	24.900,00	0,00	63.051,61	38.151,61
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.079.700,61	2.011.000,00	0,00	2.006.207,84	-4.792,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.970.504,82	-1.986.100,00	0,00	-1.943.156,23	42.943,77
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.762.042,52	-6.013.226,60	0,00	-7.076.316,61	-1.063.090,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.762.042,52	-6.013.226,60	0,00	-7.076.316,61	-1.063.090,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.762.042,52	-6.013.226,60	0,00	-7.076.316,61	-1.063.090,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2017

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen
 Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Saldo	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

Anhang

Anhang 2017

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des achten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung. Die Stadt Rheine erfasst seit dem 01.01.2006 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden standen bei der Erstellung des Jahresabschlusses im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei war zu beachten, dass Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen sind. Während die Ansatzvorschriften nur festlegen, ob etwas aktivisch oder passivisch dem Grunde nach überhaupt ausgewiesen werden muss, regeln die Bewertungsvorschriften, mit welchem Wert der Ansatz zu erfolgen hat.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit sind in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Anlagevermögen

Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr teilweise erforderlich.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

Die für die Stadt Rheine festgesetzten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Anhang 2017

Zuschreibungen, also rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 268 und 280 HGB.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Festbewertung durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gem. § 33 (4) GemHVO NRW im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Vorräte erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Forderungen in Fremdwährungen bestanden nicht.

Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten - Spiegeln. Die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung können dem Lagebericht entnommen werden.

Anhang 2017**Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses****Aktiva**

1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
-	Lizenzen	20.789,56	21.879,08
-	DV-Software	224.991,48	223.493,81
		<u>245.781,04</u>	<u>245.372,89</u>

Es wurden nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter aktiviert (vgl. § 43 Abs. 1 GemHVO NRW)

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1	Grünflächen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
-	Grund und Boden	18.552.506,01	18.548.350,79
-	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.088.479,06	2.253.108,74
		<u>20.640.985,07</u>	<u>20.801.459,53</u>

Es handelt sich um Flächen, die zurzeit als Spiel- und Sportplätze bzw. Grünflächen genutzt werden. Der Ansatz enthält auch den Wert der Einrichtungen (z. B. Zäune, Bänke), die nicht als bewegliches Vermögen zu bilanzieren sind.

1.2.1.2	Ackerland	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
		<u>7.830.745,74</u>	<u>7.437.386,78</u>

Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die überwiegend im Außenbereich liegen.

1.2.1.3	Wald, Forsten	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
		<u>3.252.286,11</u>	<u>3.252.645,61</u>

Es handelt sich um Wald- und Forstflächen, die überwiegend im Außenbereich liegen.

Anhang 2017

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
	<u>29.863.496,68</u>	<u>19.069.381,74</u>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die Flächen der ehemaligen General-Wever-Kaserne erworben (11 Mio. Euro). Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition im Wesentlichen Erbbaugrundstücke ausgewiesen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
- Grund und Boden	337.953,38	337.953,38
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.026.846,90	1.307.346,22
	<u>2.364.800,28</u>	<u>1.645.299,60</u>

Neben einer bereits vorhandenen Kindertageseinrichtung wurde 2017 ein Raumsystem angeschafft und in Betrieb genommen. Im vergangenen Jahr wurde diese noch unter Anlagen im Bau ausgewiesen.

1.2.2.2 Schulen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
- Grund und Boden	18.102.568,62	18.102.568,62
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	84.384.713,70	78.358.044,01
	<u>102.487.282,32</u>	<u>96.460.612,63</u>

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurde der Umbau der Nelson-Mandela-Schule fertiggestellt (8 Mio. Euro) und ein Raumsystem an der Kardinal-von-Galen-Schule (694 T€) in Betrieb genommen. Die Gebäude werden planmäßig abgeschrieben.

1.2.2.3 Wohnbauten	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
- Grund und Boden	2.021.772,30	2.011.150,36
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.818.557,38	2.394.147,37
	<u>4.840.329,68</u>	<u>4.405.297,73</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich. Ein mobiles Raumsystem für die Unterbringung von Flüchtlingen wurde 2017 fertiggestellt.

Anhang 2017

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>31.12.2017</u> Euro	<u>31.12.2016</u> Euro
– Grund und Boden	8.258.902,89	5.523.809,60
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	47.735.769,31	48.956.956,80
	<u>55.994.672,20</u>	<u>54.480.766,40</u>

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, die Gebäude der Feuerwehr, Veranstaltungsbauwerke u. a. Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücksflächen nachgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind. Es wurden 2017 innerstädtische Flächen und Gebäude erworben (ehemals „Hertie“ und „Mensing“, 2,7 Mio. Euro). Sobald die zukünftige Nutzung bekannt ist, erfolgt gegebenenfalls eine Umschichtung in eine andere Bilanzposition.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der öffentlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören im Wesentlichen die Verkehrseinrichtungen und -flächen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2017</u> Euro	<u>31.12.2016</u> Euro
	<u>63.787.178,48</u>	<u>63.572.266,37</u>

In der Eröffnungsbilanz 01.01.2006 wurden Infrastrukturflächen vereinfacht mit einem Quadratmeterpreis von 10 % der Bodenrichtwertkarte bewertet. Neu hinzu gekommene Flächen werden mit den Anschaffungskosten gem. § 33 (2) GemHVO ausgewiesen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	<u>31.12.2017</u> Euro	<u>31.12.2016</u> Euro
	<u>7.128.366,98</u>	<u>7.415.772,52</u>

Die Bewertung der Brücken und Tunnel erfolgt auf der Grundlage der Herstellungskosten gem. § 33 (3) GemHVO NRW – in der Eröffnungsbilanz jedoch unter Anwendung entsprechender Baupreisindizes.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2017</u> Euro	<u>31.12.2016</u> Euro
	<u>547.898,87</u>	<u>639.215,35</u>

Hierbei handelt es sich um die Gleisanlagen im Bereich der KLV-Anlage im GVZ.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2017</u> Euro	<u>31.12.2016</u> Euro
	<u>155.398.339,61</u>	<u>155.832.917,63</u>

Anhang 2017

Zum Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (einschließlich Fußgängerzonen und Straßenbegleitgrün). Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen (Ampeln, Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung). Lärmschutzwände sind ebenfalls unter dieser Position ausgewiesen.

Als wesentliche Zugänge 2017 sind die Neugestaltung und der Umbau des Bustreffs in der Matthiasstraße und die Aufwertung des Übergangsbereichs Bahnhof-Fußgängerzone zu nennen.

1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2017</u> Euro	<u>31.12.2016</u> Euro
		<u>5.222.995,60</u>	<u>1.882.060,60</u>

Als wesentliche Positionen sind hier die Hochwasserschutzmauern und die Aufbauten am Bustreff Matthiasstraße (ZOB) zu nennen. Die Hochwasserschutzmauer am Timmermanufer (1,3 Mio. Euro) und der Bustreff (Überdachung, Pavillon, Fahrgastinformation, insges. 2,1 Mio. Euro) wurden 2017 in Betrieb genommen.

1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2017</u> Euro	<u>31.12.2016</u> Euro
		<u>1.725.730,05</u>	<u>1.874.066,42</u>

Es gibt vier Gebäude auf fremdem Grund und Boden. Als wesentlich sind die Radstation am Hauptbahnhof und die Sporthalle am Kopernikus-Gymnasium zu nennen.

1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	<u>31.12.2017</u> Euro	<u>31.12.2016</u> Euro
		<u>4.710.571,37</u>	<u>4.695.506,16</u>

Es handelt sich insb. um Museumsexponate des Falkenhof-Museums und des Museums Kloster Bentlage.

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>31.12.2017</u> Euro	<u>31.12.2016</u> Euro
-	Maschinen	24.272,77	26.910,68
-	Betriebsvorrichtungen	27.525,10	3.363,98
-	Fahrzeuge	1.313.750,94	1.324.477,40
		<u>1.365.548,81</u>	<u>1.354.752,06</u>

Die Fahrzeuge der Feuerwehr stellen die wesentlichste Position dar.

Anhang 2017

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
		<u>6.504.137,34</u>	<u>6.139.163,90</u>

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der städtischen Büros, Schulen, Stadtbibliothek und Feuerwachen einschließlich der erforderlichen EDV-Ausstattung und Werkzeuge.

Für folgende Gegenstände wurden Festwerte gebildet:

- Einrichtung Klassenräume und Fachraumausstattung in Schulen
- Medienbestand Stadtbibliothek

1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
–	Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	82.394,31
–	Anlagen im Bau	11.809.388,55	11.278.920,44
		<u>11.809.388,55</u>	<u>11.361.314,75</u>

Geleistete Anzahlungen bezeichnen Vorauszahlungen auf noch zu erhaltene Sachanlagen.

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Es werden die Aufwendungen aktiviert, die bis zum Bilanzstichtag für die noch nicht fertig gestellten Anlagen entstanden sind.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
–	Stadtwerke Rheine GmbH	38.017.000,00	38.017.000,00
–	Technische Betriebe Rheine AöR	20.179.529,02	18.388.529,02
–	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	1.864.039,54	1.581.833,05
–	Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	6.611.037,06	5.761.037,06
–	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	46.730,70	46.434,62
		<u>66.718.336,32</u>	<u>63.794.833,75</u>

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50% angenommen. An den o. a. Unternehmen ist die Stadt Rheine zu 100% beteiligt (Ausnahme: Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH, hier 68%).

In 2017 wurden der Technischen Betriebe Rheine AöR ein Teilbetrag in Höhe von 1.791 T€ aus dem ausgeschütteten Jahresüberschusses 2016 als Kapitalrücklage zurückgeführt. Die Wohnungsgesellschaft erhielt eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 850 T€.

Anhang 2017

1.3.2 Beteiligungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
- Studieninstitut Westfalen-Lippe	94.637,00	94.637,00
- Zweckverband EUREGIO	1,00	1,00
- d.NRW AöR	1.000,00	0,00
	<u>95.638,00</u>	<u>94.638,00</u>

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen.

Die Beteiligung am Studieninstitut Westfalen-Lippe wird nach der Eigenkapitalspiegelwertmethode bewertet. Grundlage der Bewertung ist die Bilanz des Studieninstituts zum 31.12.2011, aktuellere Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
	<u>9.417.668,85</u>	<u>9.417.668,85</u>

Hier wird der Anteil der Stadt Rheine am gemeinschaftlichen Fondsvermögen der durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk) verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen ist in Investmentfondsanteilen angelegt.

Die Fondsanteile hatten am Bilanzstichtag einen um 838,4 T€ höheren Marktwert. Ein bilanzieller Ausweis dieses „nicht realisierten“ Gewinns durfte nicht vorgenommen werden.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
- Laufzeit 1 – 5 Jahre	0,00	0,00
- Laufzeit > 5 Jahre	56.398.168,30	62.712.121,66
	<u>56.398.168,30</u>	<u>62.712.121,66</u>

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH (7.526 T€) dienen der Finanzierung von verschiedenen Investitionen in die Infrastruktureinrichtungen der Stadtwerke Rheine GmbH (Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung).

In 2008 wurde der neu gegründeten Technischen Betriebe Rheine AöR ein Trägerdarlehen in Höhe von 97.500 T€ gewährt, das am Bilanzstichtag mit einem Darlehensstand von 48.587 T€ ausgewiesen wird.

Anhang 2017

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
- Gehaltsvorschüsse	4.721,00	8.157,00
- Darlehen Wohnungsbauförderung	71.614,69	72.579,98
- Arbeitgeberdarlehen	255.437,71	264.412,27
- Sonstige Ausleihungen	264.778,76	298.036,93
	<u>596.552,16</u>	<u>643.186,18</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Grundstücke	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
- Heizölbestände	139.063,00	85.815,66
- zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	11.470.441,35	12.299.130,39
	<u>11.609.504,35</u>	<u>12.384.946,05</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
- Gebühren, Beiträge, Steuern u.a.	8.278.055,89	7.236.015,83
- Erstattungsansprüche § 107 BeamtVG	1.610.335,60	1.495.099,91
- Forderung Transferleistungen Programm „Gute Schule 2020“	1.749.639,00	0,00
- Einzelwertberichtigungen	-1.463.877,02	-1.360.169,70
- Pauschalwertberichtigungen	-1.007.748,11	-1.043.572,76
	9.166.405,36	<u>6.327.373,28</u>

Die Bewertung der Forderungen erfolgt nach dem strengen Niederstwertprinzip - der beizulegende Wert bemisst sich nach der Wahrscheinlichkeit, mit der die Forderung ganz oder teilweise erfüllt werden kann. Nach einer Risikoprüfung werden zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen im Wert gemindert.

Der Barwert der Abfindungs- bzw. Erstattungsansprüche aufgrund der Versorgungslastenverteilung bei Dienstherrenwechseln gemäß § 107 Beamtenversorgungsgesetzes NRW wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG ermittelt.

Anhang 2017

Das Land NRW stellt zur Förderung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Diese Schuldendiensthilfen sind in voller Höhe als Forderungen aus Transferleistungen darzustellen. In gleicher Höhe werden die Kredite der NRW.BANK als Investitionskredite ausgewiesen.

Die Stadt Rheine hat 2017 Darlehen in Höhe von 1.750 T€ aufgenommen. Die Tilgungen beginnen 2019.

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
-	Brutto-Forderungen	798.626,97	600.217,66
-	Einzelwertberichtigungen	-60.135,31	-8.674,12
-	Pauschalwertberichtigungen	-112.945,71	-174.241,26
		<u>625.545,95</u>	<u>417.302,28</u>

Privatrechtlichen Forderungen liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zu Grunde (siehe § 241 BGB). Im Regelfall ist die privatrechtliche Forderung der Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung.

2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
		<u>247.537,15</u>	<u>293.700,17</u>

Diese Position umfasst Vermögensgegenstände, die keiner der vorgenannten Forderungsarten zugeordnet werden können, z.B. Steuerforderungen oder Forderungen aus durchlaufenden Geldern.

2.4	Liquide Mittel	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
-	Städtische Girokonten	7.541.807,78	3.308.815,80
-	Städtische Festgeldanlagen und Sparbücher	8.000.000,00	22.000.000,00
-	Schulgirokonten	248.423,74	274.693,85
-	Stiftungsvermögen	286.832,90	368.344,73
-	Fremde Sparbücher und Festgeldanlagen	486.082,31	432.569,47
		<u>16.563.146,73</u>	<u>26.384.423,85</u>

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten der Stadt Rheine zum Bilanzstichtag.

3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
-	Aktive Rechnungsabgrenzung - allgemein	3.793.048,54	2.581.383,52
-	Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	5.121.083,97	4.601.109,50
		<u>8.914.132,51</u>	<u>7.182.493,02</u>

Anhang 2017

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten –allgemein- waren anzusetzen, soweit Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, die Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die voraus gezahlten Beamtenbezüge für Januar 2018 und die am Jahresende ausgezahlten Transferleistungen an soziale Einrichtungen für 2018 stellen die wichtigsten Positionen dar.

Weiterhin sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn Gemeinden Zuwendungen an Dritte leisten, die die Gewährleistung einer mehrjährigen Aufgabenerfüllung zum Hauptzweck haben. Die Festlegung von Verwendungszweck und Zweckbindungsfrist löst grundsätzlich eine Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers aus, so dass wegen der mehrjährigen Wirkung eine aktive Rechnungsabgrenzung vorzunehmen ist. Im Wesentlichen handelt es sich um investive Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Schaffung für Kinderbetreuungsplätzen.

Anhang 2017**Passiva**

1. Eigenkapital

Als Eigenkapital wird grundsätzlich der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen (=Aktiva) und dem Fremdkapital dargestellt. Unter Fremdkapital versteht man im Wesentlichen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Sonderposten haben im öffentlichen Bereich einen zwispaltigen Charakter. Sie werden wegen einer schwebenden Rückzahlungsverpflichtung ebenfalls nicht dem Eigenkapital zugeordnet.

1.1	Allgemeine Rücklage	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
		<u>242.896.022,20</u>	<u>242.707.443,59</u>

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 43 (3) GemHVO NRW).

Im Jahresabschluss wurden folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

Verrechnete Erträge (Sachanlagen/Sonderposten)

Auflösung Sonderposten bei Straßenabgängen an Land	500,00 Euro
Auflösung Sonderposten Straßen wg. Neuausbau	355.816,62 Euro
Veräußerungserträge Anlagevermögen	29.790,49 Euro

Verrechnete Erträge (Finanzanlagen)

Wertaufholung Beteiligung EWG	282.206,49 Euro
-------------------------------	-----------------

Verrechnete Aufwendungen (Sachanlagen/Sonderposten)

Unentgeltliche Abgänge Straßen an Land u. Bund	-1.000,00 Euro
Abgänge Restbuchwerte Straßen wg. Neuausbau	-459.054,65 Euro
Veräußerungsverluste Anlagevermögen	-6.558,12 Euro
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Inventurfestst.)	-13.122,22 Euro

188.578,61 Euro

1.3	Ausgleichsrücklage	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
		<u>4.893.806,50</u>	<u>0,00</u>

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in die Ausgleichsrücklage eingestellt.

Anhang 2017

1.4	Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
		<u>384.919,59</u>	<u>4.893.806,50</u>

Im Haushaltsjahr 2017 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 385 T€ erzielt werden.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Beträge in der Bilanz ausgewiesen, die die Stadt Rheine für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Wegen einer „schwebenden“ Rückzahlungsverpflichtung während der Dauer der Zweckbindung haben sie sowohl Eigenkapital- als auch Fremdkapitalcharakter.

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
		<u>138.805.105,99</u>	<u>136.379.135,98</u>

Bei den Sonderposten für Zuwendungen handelt es sich um Zuweisungen für Investitionen, größtenteils vom Land NRW.

2.2	Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
		<u>77.629.124,65</u>	<u>80.441.264,62</u>

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Straßenanliegerbeiträge.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Gem. § 43 (6) GemHVO sind Gebührenüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der kostenrechnenden Einrichtungen, die am Ende des Kalkulationszeitraumes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, in einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich einzustellen.

Die kostenrechnende Einrichtung „Märkte“ hat einen geringfügigen Überschuss erzielt, der aus Wesentlichkeitsgründen nicht ausgewiesen wird. In der kostenrechnenden Einrichtung „Kirmes“ ist ein Kostenfehlbetrag (Kostenunterdeckung) in Höhe von 8 T€ entstanden. Ein Ausweis als Vermögensgegenstand scheidet aus.

2.4	Sonstige Sonderposten	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		Euro	Euro
	- Sonderposten Programm „Gute Schule 2020“	250.000,00	0,00
	- Sonderposten Kunstgegenstände	2.569.562,20	2.562.997,20

Anhang 2017

- Sonderposten Stiftungsvermögen	286.832,90	374.764,38
	<u>3.106.395,10</u>	<u>2.937.761,58</u>

3. Rückstellungen

Rückstellungen wirken sich wirtschaftlich wie Fremdkapital aus, da in der Regel zukünftig Verbindlichkeiten entstehen, die zum Abfluss liquider Mittel führen.

3.1 Pensionsrückstellungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
- Pensionsrückstellungen	80.105.178,00	76.575.013,00
- Rückstellungen für Beihilfen	26.086.497,00	24.776.978,00
	<u>106.191.675,00</u>	<u>101.351.991,00</u>

Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die kvw – Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe vorgenommen. Vom Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen entfallen auf aktive Beschäftigte 36.906 T€, auf Ruheständler und Hinterbliebene 43.199 T€.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
	<u>1.900.384,77</u>	<u>2.130.324,71</u>

Es handelt sich um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden (1.020 T€) und Straßen (880 T€).

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
- Rückständiger Urlaub	1.045.754,40	782.788,45
- geleistete Überstunden	877.324,27	715.051,94
- Altersteilzeit	1.358.328,00	1.666.903,00
- Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG	650.511,00	610.481,00
- Sonstige Personalrückstellungen	1.003.128,93	639.725,24
- Sonstige andere Rückstellungen	4.253.959,97	3.578.303,81
	<u>9.189.006,57</u>	<u>7.993.253,44</u>

Für die Bewertung der Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit wurde ein Gutachten durch die Mercer Deutschland GmbH Deutschland erstellt.

Der Barwert der Verpflichtungen aufgrund der Versorgungslastenverteilung bei Dienstherrnwechsel gemäß § 107 Beamtenversorgungsgesetzes NRW wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG ermittelt.

Anhang 2017

Als sonstige Personalrückstellungen werden die LOB-Vergütung 2017 (Leistungsorientierte Bezahlung), die Nachversicherung von Musikschullehrern sowie erwartete Nachzahlungen aufgrund von Klagen gegen eine alterdiskriminierende Besoldung ausgewiesen.

Bei den sonstigen anderen Rückstellungen handelt es sich um Verpflichtungen, für welche die Stadt absehbar in Anspruch genommen werden wird, die jedoch zum Bilanzstichtag der Höhe nach noch nicht abschließend zu beziffern waren. Als größte Einzelposition ist eine Rückstellung für noch zu übertragende Grundstücke an das Land NRW und den Kreis Steinfurt aufgrund eines Baulastträgerwechsels von Ortsdurchfahrten zu nennen (2.649 T€) sowie eine vertraglichen Nachzahlungsverpflichtung aufgrund einer Umsatzsteuerklausel (975 T€).

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.5 vom privaten Bereich	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
	<u>48.460.047,80</u>	<u>48.556.965,52</u>

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen größtenteils gegenüber Kreditinstituten.

Das Land NRW stellt zur Förderung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Kredite der NRW.BANK werden in voller Höhe als Investitionskredite ausgewiesen, während die Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe als Forderung aus Transferleistungen dargestellt werden. Die Stadt Rheine hat 2017 Darlehen in Höhe von 1.750 T€ aufgenommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
	<u>2.463.407,62</u>	<u>3.541.406,60</u>

Es handelt sich um Verpflichtungen aufgrund von städtebaulichen Verträgen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
	<u>3.262.068,85</u>	<u>3.445.734,65</u>

Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Zahlung noch aussteht.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
	<u>3.438.446,95</u>	<u>1.942.006,49</u>

Anhang 2017

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
- Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	486.082,31	432.569,47
- Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	248.423,74	274.693,85
- Andere sonstige Verbindlichkeiten	968.393,52	920.385,84
- Verrechnungskonto Technische Betriebe Rheine AöR	46.206,26	68.506,92
- Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	849.308,97	838.679,92
- Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt	980,93	0,00
	<u>2.599.395,73</u>	<u>2.534.836,00</u>

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die keinem vorhergehenden Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden konnten.

4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
- Erhaltene Anzahlungen	3.912.974,00	76.560,76
- Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	8.365.681,83	6.616.633,61
- Erhaltene Beiträge (nicht fertiggestellte Investition)	1.701.337,72	1.973.462,44
- Erhaltene Zuwendungen (nicht erfüllter Verwendungszweck)	29.693,85	127.453,40
	<u>14.009.687,40</u>	<u>8.794.110,21</u>

Die Position Erhaltene Anzahlungen (3.913 T€) enthält Anzahlungen auf zukünftige Grundstückskaufverträge und vorzeitige Abschläge für erwartete Gewerbesteuernachzahlungen aufgrund von Betriebsprüfungen.

5 Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	Euro	Euro
- Passive Rechnungsabgrenzung - allgemein	1.108.704,13	961.072,03
- Passive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	3.734.953,64	3.606.832,84
	<u>4.843.657,77</u>	<u>4.567.904,87</u>

Passive Rechnungsabgrenzungsposten waren anzusetzen, soweit Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, die Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen (z.B. vorausgezahlte Mieterträge).

Weiterhin waren Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Landeszuwendungen zu bilden, die an Trägern von Kindertageseinrichtungen weitergeleitet wurden. Diese erhaltenen Zuwendungen stehen

Anhang 2017

im Zusammenhang mit geleisteten Zuwendungen, die aufgrund einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung als *Aktive Rechnungsabgrenzungsposten* anzusetzen sind. Beide Rechnungsabgrenzungsposten sind in gleicher Art und Weise zu bilden und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung durch den Dritten aufzulösen.

Anhang 2017**Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Bürgschaften

Nach § 86 Abs. 2 GO darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Ein unmittelbares eigenes Interesse der Stadt liegt in der Regel bei den Aufgaben der städtischen Gesellschaften vor. Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften in Höhe von 8.217.254,13 Euro zum 31.12.2017 teilt sich wie folgt auf:

Zusammensetzung

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	639.988,00 Euro
Rheiner Bäder GmbH	404.765,71 Euro
EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	6.340,01 Euro
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	1.063.048,78 Euro
Technische Betriebe Rheine AöR	5.888.651,25 Euro
Sonstige	214.460,38 Euro

Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Stand am 31.12. des Vorjahres		Zugänge im Haushaltsjahr		Abgänge im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Endstand AHK		Abschreibungen im Haushaltsjahr		kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)		Buchwert	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres									
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.240.389,73	86.982,96	37.953.751,40	0,00	6.784.159,98	0,00	1.327.372,69	86.574,81	1.081.591,65	245.781,04	245.781,04	245.781,04	245.781,04	245.781,04	245.781,04	245.781,04
2. Sachanlagen	690.714.905,30	37.953.751,40	11.650.908,63	500.762,14	331.141,96	792.385.259,04	14.019.045,11	238.910.523,30	5.124.977,73	483.474.735,74	483.474.735,74	483.474.735,74	483.474.735,74	483.474.735,74	483.474.735,74	483.474.735,74
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.515.656,06	11.650.908,63		-122.949,40		66.712.473,33	244.173,49			61.587.495,60	61.587.495,60	61.587.495,60	61.587.495,60	61.587.495,60	61.587.495,60	61.587.495,60
2.1.1 Grundflächen	25.586.435,43	145.735,47		-122.949,40		25.606.156,30	244.173,49			20.640.985,07	20.640.985,07	20.640.985,07	20.640.985,07	20.640.985,07	20.640.985,07	20.640.985,07
2.1.2 Ackerland	7.437.386,78	400.961,89		0,00		7.830.745,74	0,00			7.830.745,74	7.830.745,74	7.830.745,74	7.830.745,74	7.830.745,74	7.830.745,74	7.830.745,74
2.1.3 Wald, Forsten	3.296.176,11	149,50		0,00		3.295.798,61	0,00			3.252.268,11	3.252.268,11	3.252.268,11	3.252.268,11	3.252.268,11	3.252.268,11	3.252.268,11
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	19.185.657,74	11.104.061,77		0,00		29.979.772,68	0,00			29.863.496,68	29.863.496,68	29.863.496,68	29.863.496,68	29.863.496,68	29.863.496,68	29.863.496,68
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.686.961,97	14.888.551,44		673.074,12		207.150.464,65	4.249.585,54			165.687.084,48	165.687.084,48	165.687.084,48	165.687.084,48	165.687.084,48	165.687.084,48	165.687.084,48
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.654.302,00	754.013,94		0,00		2.408.315,94	34.513,26			43.515,66	43.515,66	43.515,66	43.515,66	43.515,66	43.515,66	43.515,66
2.2.2 Schulen	121.301.065,21	11.257.303,35		129.691,43		128.661.814,28	2.743.347,27			26.174.521,96	26.174.521,96	26.174.521,96	26.174.521,96	26.174.521,96	26.174.521,96	26.174.521,96
2.2.3 Wohnbauten	5.014.289,21	134.795,35		548.894,67		5.626.102,16	248.658,07			785.772,48	785.772,48	785.772,48	785.772,48	785.772,48	785.772,48	785.772,48
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	67.717.305,45	2.742.438,80		-5.511,98		70.454.232,27	1.223.066,94			14.459.560,07	14.459.560,07	14.459.560,07	14.459.560,07	14.459.560,07	14.459.560,07	14.459.560,07
2.3 Infrastrukturvermögen	387.522.099,01	6.499.410,02		2.834.960,06		405.324.305,15	7.960.816,60			175.239.525,61	175.239.525,61	175.239.525,61	175.239.525,61	175.239.525,61	175.239.525,61	175.239.525,61
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.581.041,97	241.280,63		-2.886,50		63.795.954,08	0,00			8.775,60	8.775,60	8.775,60	8.775,60	8.775,60	8.775,60	8.775,60
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.745.802,80	0,00		0,00		9.710.181,91	273.650,24			2.581.814,93	2.581.814,93	2.581.814,93	2.581.814,93	2.581.814,93	2.581.814,93	2.581.814,93
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	1.619.346,07	0,00		0,00		1.619.346,07	91.316,48			1.071.447,20	1.071.447,20	1.071.447,20	1.071.447,20	1.071.447,20	1.071.447,20	1.071.447,20
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	319.137.226,48	4.206.894,94		1.497.564,30		323.368.624,79	7.545.268,27			169.970.285,18	169.970.285,18	169.970.285,18	169.970.285,18	169.970.285,18	169.970.285,18	169.970.285,18
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.438.681,89	2.051.234,35		1.340.282,26		6.830.198,30	50.581,61			1.607.202,70	1.607.202,70	1.607.202,70	1.607.202,70	1.607.202,70	1.607.202,70	1.607.202,70
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.791.876,33	0,00		0,00		2.791.876,33	148.336,37			1.086.146,28	1.086.146,28	1.086.146,28	1.086.146,28	1.086.146,28	1.086.146,28	1.086.146,28
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.697.562,59	14.008,78		0,00		4.710.571,37	0,00			4.710.571,37	4.710.571,37	4.710.571,37	4.710.571,37	4.710.571,37	4.710.571,37	4.710.571,37
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.621.454,53	240.487,62		5.511,98		6.624.056,02	225.088,07			5.258.507,21	5.258.507,21	5.258.507,21	5.258.507,21	5.258.507,21	5.258.507,21	5.258.507,21
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.162.524,43	1.594.768,09		0,00		17.261.353,64	1.191.048,04			10.757.216,30	10.757.216,30	10.757.216,30	10.757.216,30	10.757.216,30	10.757.216,30	10.757.216,30
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.716.770,66	3.065.616,62		-2.889.834,62		11.810.158,55	0,00			770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
3. Finanzanlagen	140.070.123,08	2.644.856,08		0,00		136.291.831,78	0,00			3.085.468,15	3.085.468,15	3.085.468,15	3.085.468,15	3.085.468,15	3.085.468,15	3.085.468,15
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	67.120.096,39	2.641.296,08		0,00		69.761.392,47	0,00			3.043.056,15	3.043.056,15	3.043.056,15	3.043.056,15	3.043.056,15	3.043.056,15	3.043.056,15
3.2 Beteiligungen	117.050,00	1.000,00		0,00		118.050,00	0,00			22.412,00	22.412,00	22.412,00	22.412,00	22.412,00	22.412,00	22.412,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.417.668,85	2.560,00		0,00		9.417.668,85	0,00			9.417.668,85	9.417.668,85	9.417.668,85	9.417.668,85	9.417.668,85	9.417.668,85	9.417.668,85
3.5 Ausleihungen	63.355.307,94	0,00		0,00		56.994.720,46	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	62.712.121,66	0,00		0,00		56.398.168,30	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	643.186,18	2.560,00		0,00		596.552,16	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe des Anlagevermögens	831.965.418,29	40.685.590,44		500.762,14		860.004.463,51	14.105.622,92			243.057.583,10	243.057.583,10	243.057.583,10	243.057.583,10	243.057.583,10	243.057.583,10	243.057.583,10

Anhang 2017**Forderungsspiegel**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2017 EUR	...mit einer Restlaufzeit von...			Gesamt- betrag des Vorjahres 31.12.2016 EUR
		...bis zu 1 Jahr EUR	...2 bis 5 Jahre EUR	...mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.166.405,35	5.806.430,75	276.480,00	3.083.494,60	6.327.373,28
2. Privatrechtliche Forderungen	625.545,95	592.492,62	33.053,33	0,00	417.302,28
3. Summe aller Forderungen	9.791.951,30	6.398.923,37	309.533,33	3.083.494,60	6.744.675,56

Anhang 2017

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2017 EUR	Mit einer Restlaufzeit von.....			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2016 EUR
		...bis zu 1 Jahr	...2 bis 5 Jahre	...mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.460.047,80	1.915.946,43	8.690.297,36	37.853.804,01	48.556.965,52
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	48.460.047,80	1.915.946,43	8.690.297,36	37.853.804,01	48.556.965,52
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	48.460.047,80	1.915.946,43	8.690.297,36	37.853.804,01	48.556.965,52
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.463.407,62	0,00	2.463.407,62	0,00	3.541.406,60
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.262.068,85	3.262.068,85	0,00	0,00	3.445.734,65
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.438.446,95	3.438.446,95	0,00	0,00	1.942.006,49
7. Sonstige Verbindlichkeiten	968.393,52	968.393,52	0,00	0,00	2.534.836,00
8. Erhaltene Anzahlungen	14.009.687,40	11.911.387,40	2.098.300,00	0,00	8.794.110,21
9. Summe aller Verbindlichkeiten	72.602.052,14	21.496.243,15	13.252.004,98	37.853.804,01	68.815.059,47
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	8.217.254,13				

Anhang 2017

Instandhaltungsrückstellungen Gebäudemanagement

Objekt	Massnahme	Budget	01.01.2017	Auflösung Verrechnung mit Aufwand	Auflösung zu viel gebildet	Neubildung	31.12.2017
Michaelschule	Sanierung Bodenbelag offene Pausenhalle	5202	30.000,00		-30.000,00		0,00
Elisabethschule	Erneuerung Flachdach Aula	5202	95.000,00				95.000,00
Altes Rathaus	Unterfangung Rissssanierung	5202	24.944,00				24.944,00
Gymnasium Dionysianum	Erneuerung Fenstergetriebe Neubau	5202	15.000,00		-15.000,00		0,00
Gymnasium Dionysianum	Instandsetzung Wärmeverbundsystem	5202	65.000,00				65.000,00
Jahnstadion	Erneuerung Metallfassade Tribüne	5202	80.000,00				80.000,00
Neues Rathaus	WC-Anlagen	5202	70.000,00		-35.000,00		35.000,00
Annetteschule	Sanierung Hausmeisterwohnung	5202	20.000,00				20.000,00
Falkenhof	Erneuerung Einbruchmeldezentrale	5202	25.000,00		-25.000,00		0,00
Josef-Winkler-Zentrum	Einbau Schließanlage	5202	9.500,00				9.500,00
Kopernikus-Gymnasium	Trennvorhang Sporthalle	5202	47.000,00				47.000,00
Stadthalle	Sanierung Dach	5202	65.000,00				65.000,00
Canisiuschule	Sanierung Pausen-WC	5202	19.500,00				19.500,00
Euregio Gesamtschule	Hallenboden u. Prallwand kl. Sporthalle	5202	14.954,12	-14.954,12			0,00
Euregio Gesamtschule	6 Rauchschutztüren	5202	30.000,00				30.000,00
Kloster Bentlage	Sanierung Blendläden im EG	5202	27.000,00				27.000,00
Kopernikus-Gymnasium	Maler- und Bodenbelegarbeiten in Klassen	5202	30.000,00				30.000,00
Gertrudenschule	Beleuchtungssanierung EG und OG	5202	30.000,00	-30.000,00			0,00
Rathaus	Umbau 2. Etage Westflügel	5202	55.000,00				55.000,00
Brandschutzprogramm	Diverse Maßnahmen/geplant 2018: Kardinal-von-Galen-Schule: Erneuerung Alarmanlage	5202-900	100.000,00	-10.000,00	-30.000,00		60.000,00
Behindertengerechte Um- und Ausbaurbeiten	Diverse Maßnahmen	5202-904	247.426,59	-60.985,82			186.440,77
Altes Rathaus	Frankmannsflügel	5202-940	150.000,00				150.000,00
			1.250.324,71 €	- 115.939,94 €	- 135.000,00 €	- €	999.384,77 €

Lagebericht

Lagebericht 2017

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2017

Gem. § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Stadt Rheine hat die doppelte Buchführung zum 01.01.2006 eingeführt. Hiermit gehört sie zu den ersten 49 Kommunen im Land, die diesen Schritt frühzeitig gewählt haben.

Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beläuft sich auf rd. 664,1 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 (652,2 Mio. EUR) um rd. 11,9 Mio. EUR.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Rheine wie folgt dar:

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Anlagevermögen	616,9	92,9	Eigenkapital	248,2	37,4
Umlaufvermögen	38,2	5,8	Sonderposten	219,5	33,1
			Rückstellungen	117,3	17,7
			Verbindlichkeiten	74,2	11,2
Aktive Rechnungsabgrenzung	8,9	1,3	Passive Rechnungsabgrenzung	4,8	0,7
Summe	664,1	100,0	Summe	664,1	100,0

Lagebericht 2017

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 616,9 Mio. EUR (92,9 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,25 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (483,47 Mio. EUR) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Ausleihungen (133,23 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 483,47 Mio. EUR (78,37 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 133,23 Mio. EUR (21,59 %). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit 38,2 Mio. EUR (5,8 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Zur Vermarktung vorgesehene Grundstücke (11,61 Mio. EUR),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (10,04 Mio. EUR) und
- Liquiden Mitteln (16,56 Mio. EUR).

Die Vermögenswerte im Umlaufvermögen sind nur relativ kurzfristig gebunden und werden in der Regel auch schnell wieder zu flüssigen Mitteln.

Auf der Vermögensseite ist außerdem die Position **Aktive Rechnungsabgrenzung** mit 8,9 Mio. EUR bzw. 1,3 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2018 geleistet wurden (3,79 Mio. EUR) sowie gewährte Zuwendungen, die aufgrund einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung über die Zweckbindungsdauer abgegrenzt werden (5,12 Mio. EUR).

Die Kapitalstruktur (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 248,2 Mio. EUR (37,4 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 242,90 Mio. EUR
- der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4,89 Mio. EUR und
- dem Jahresüberschuss in Höhe von 0,38 Mio. EUR.

Lagebericht 2017

Als **Sonderposten** werden insbesondere Zuwendungen und Beiträge passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Der Jahresabschluss 2017 weist hier einen Bestand von 219,5 Mio. EUR (33,1 %) aus.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital hinzugerechnet, da sie nicht rückzahlbar sind und sich deshalb wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken. In der Regel erfolgt jedoch eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden **Rückstellungen** in Höhe von 117,3 Mio. EUR (17,7 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 106,19 Mio. EUR,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 1,9 Mio. EUR und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 9,19 Mio. EUR.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen dem Fremdkapital hinzugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Fremdkapital auswirken. In der Regel entstehen aus Rückstellungen irgendwann Verbindlichkeiten, die zum Abfluss liquider Mittel führen.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 74,2 Mio. EUR (11,2 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 48,46 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen mit rd. 2,46 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 3,26 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 3,44 Mio. EUR,
- sonstigen Verbindlichkeiten mit 2,60 Mio. EUR und
- erhaltene Anzahlungen mit 14,01 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen (insgesamt 23,31 Mio. EUR) sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität. Dies gilt auch für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Die **Passive Rechnungsabgrenzung** wird mit 4,8 Mio. EUR (0,7 %) ausgewiesen. Hiervon entfallen 3,7 Mio. EUR auf erhaltene Zuwendungen des Landes, die an Kindergartenträger weitergeleitet worden sind und über die Laufzeit der Zweckbindung abgegrenzt werden. Daneben sind Zahlungen für das Folgejahr bereits im Jahr 2017 eingegangen (1,1 Mio. EUR).

Lagebericht 2017

Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2017 gekennzeichnet durch einen Überschuss, der mit 0,38 Mio. EUR gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt beschlossenen Überschuss (0,48 Mio. EUR) leicht geringer ausfällt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2017 beträgt die Verbesserung 3,35 Mio. EUR.

Neben dem Originalansatz umfasst die Fortschreibung auch die aus dem Vorjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen. Nachfolgend wird daher beim Vergleich der Rechnung zum (Haushalts-) Ansatz grundsätzlich der fortgeschriebene Ansatz zu Grunde gelegt, wenn nichts anderes erwähnt ist.

Die Verbesserung von insgesamt 3,35 Mio. EUR resultiert mit 7,99 Mio. EUR aus höheren ordentlichen Erträgen bei 4,65 Mio. EUR höheren ordentlichen Aufwendungen.

Die wesentlichen Verbesserungen liegen auf der Ertragsseite begründet in

- höheren Gewerbesteuererträgen (**+ 4,6 Mio. EUR**),
- geringeren Zuweisungen des Landes (**- 3,3 Mio. EUR**) - davon insbesondere für Flüchtlinge (- 5,2 Mio. EUR) und für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen (+ 2,7 Mio. EUR),
- höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (**+ 0,7 Mio. EUR**),
- geringere Erstattungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe (**- 0,4 Mio. EUR**),
- höheren Erträgen bei den Benutzungsgebühren (**+ 0,8 Mio. EUR**) – davon insbesondere aufgrund des Flüchtlingszustroms (+ 0,3 Mio. EUR) und einer stärkeren Nachfrage nach Betreuungsleistungen (+ 0,2 Mio. EUR),
- nicht planbare Abfindungen für Beamte, die den Dienstherrn gewechselt haben (**+ 0,7 Mio. EUR**) und
- ungeplanten Erträgen aus der Reduzierung von Pensionsrückstellungen für Pensionäre (**+ 0,7 Mio. EUR**).

Auf der Aufwandsseite ergeben sich die Verschlechterungen insbesondere durch

- höhere Personalaufwendungen (**+ 2,7 Mio. EUR**) – davon insbesondere bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 1,7 Mio. EUR),
- höheren Versorgungsaufwendungen (**+ 0,9 Mio. EUR**) – davon höhere Zahlungen an die Versorgungskasse (+ 0,7 Mio. EUR),
- geringeren Instandhaltungsaufwendungen (**- 2,7 Mio. EUR**),
- geringeren Energiekosten (**- 1,0 Mio. EUR**),
- höheren Abschreibungen (**+ 1,4 Mio. EUR**),
- höhere Zuwendungen für Kindertageseinrichtungen (**+ 2,8 Mio. EUR**),
- geringeren Sozialleistungen für Flüchtlinge (**- 2,3 Mio. EUR**),
- höhere Gewerbesteuerumlage (**+ 0,6 Mio. EUR**) und höhere Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (**+ 0,5 Mio. EUR**) und
- mögliche Nachzahlungen aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung (**+ 1,0 Mio. EUR**).

Lagebericht 2017

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- in Mio. EUR -			
Ordentliche Erträge	181,6	181,6	189,5
Ordentliche Aufwendungen	185,4	188,8	193,5
Ergebnis	-3,8	-7,2	-3,9

Finanzergebnis

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- in Mio. EUR -			
Finanzerträge	6,4	6,4	6,5
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,1	2,1	2,2
Ergebnis	4,3	4,3	4,3

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- in Mio. EUR -			
Ordentliches Ergebnis	-3,8	-7,2	-3,9
Finanzergebnis	4,3	4,3	4,3
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,5	-2,9	0,4
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	0,5	-2,9	0,4
Nachrichtlich: Verrechnungssaldo	0,0	0,0	0,2

Lagebericht 2017

Entwicklung der Jahresergebnisse der Fach- und Sonderbereichsbudgets

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters	-7,9	-8,0	-8,9
Fachbereich 2 - Bildung, Jugend, Familie und Soziales	-46,5	-47,1	-47,3
Fachbereich 3 -Recht und Ordnung	-5,7	-5,7	-6,1
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3,7	3,7	3,9
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-19,7	-20,3	-16,2
Fachbereich 7 - Interner Service	-2,0	-2,0	-1,9
Sonderbereich 8 - Fachstelle Migration und Integration	0,7	0,7	-2,8
Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen	78,1	78,1	80,2
Sonderprojekt „Bahnflächen“	0,0	0,0	0,0
Sonderprojekt „Kaserne Gellendorf“	0,0	0,0	0,0
Sonderprojekt „Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp“	0,0	-1,5	-0,3
Sonderprojekt „Rahmenplan Innenstadt“	-0,2	-0,8	-0,1
Sonderprojekt „Konversion“	0,0	0,0	0,0

Lagebericht 2017

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

99,2 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 94,4 Mio. EUR)

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 44,1 Mio. EUR das höchste Aufkommen, nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
	- Mio. EUR -			
ursprüngliche Planung	36,1	35,5	36,2	39,5
Jahresabschluss	35,6	37,8	41,6	44,1
Veränderung (in %)	-0,6 (-1,66 %)	2,3 (6,48 %)	5,4 (14,92 %)	4,6 (11,65 %)

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 28,6 Mio. EUR, die Grundsteuer B (16,7 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (5,0 Mio. EUR).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54,3 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 56,5 Mio. EUR)

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 25,6 Mio. EUR bei Weitem die wichtigste Einzelposition dar. Sie werden vom Land als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushalts gewährt und bemessen sich am Bedarf der jeweiligen Gemeinde (Berechnungsfaktoren sind Einwohner-, Schülerzahl u. a.) sowie an der Steuerkraft. Als weiterer wichtiger Bestandteil sind die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes mit 19,7 Mio. EUR zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden. Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 5,1 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich um erhaltene Investitionszuwendungen, die als Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen über die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter verteilt werden.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz (-2,2 Mio. EUR) resultiert in erster Linie aus geringeren Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Analog gibt es auch Minderaufwendungen bei den Hilfen für Asylbewerber.

sonstige Transfererträge

4,2 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 4,5 Mio. EUR)

Hierbei handelt es sich um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.

Lagebericht 2017

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**10,9 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 9,7 Mio. EUR)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, sowie die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Die größte Einzelposition sind die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 5,6 Mio. EUR.

Als Schwerpunkte bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind zu nennen:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
- TEUR -				
Gebühren im Bürgerbüro	384,0	379,9	405,6	438,4
Baugenehmigungsgebühren	1.162,4	817,2	714,2	795,6
Betreuungsangebote	38,9	251,9	587,0	602,4
Volkshochschulgebühren	512,0	576,2	741,1	819,4
Kindergartenelternbeiträge	1.835,5	2.119,1	2.194,9	2.509,8
Musikschulgeld	457,8	460,8	489,9	526,6

privatrechtliche Leistungsentgelte**2,0 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 1,8 Mio. EUR)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Zahlungen für von der Stadt erbrachte Leistungen, die auf privatrechtlicher Grundlage vereinbart wurden. Hervorzuheben sind hier insbesondere Miet- und Pachterträge von zusammen 1,5 Mio. EUR.

Als weitere Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
- TEUR -				
Eintrittsgelder Theater und Konzerte	116,0	132,7	131,0	135,5
Sportstättennutzungsentgelte	105,0	104,5	99,6	103,3

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**9,9 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 8,2 Mio. EUR)

Mit Erstattungen beteiligen sich (ähnlich wie bei Zuweisungen) Dritte an Aufwendungen der Stadt. Nennenswert sind hier vor allem die Erstattungen des Landes NRW und des Kreises Steinfurt zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen folgender Leistungen:

Lagebericht 2017

- Hilfen für Asylbewerber	0,5 Mio. EUR
- Durchführung des Rettungsdiensts	2,4 Mio. EUR
- SGB II (Hilfen für erwerbsfähige Personen)	3,9 Mio. EUR
- Technische Betriebe Rheine AöR	0,9 Mio. EUR

Die Abweichung zum Haushaltsansatz (+1,7 Mio. EUR) resultiert in erster Linie aus einer einmaligen Nachzahlung des Kreises Steinfurt für die Beteiligung an den SGB II-Aufwendungen für die Jahre 2013-2017.

sonstige ordentliche Erträge**8,9 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 6,2 Mio. EUR)

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangposten für alle Ertragsarten dar, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können.

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Konzessionsabgaben	3,7 Mio. EUR
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,8 Mio. EUR
- Verwarn- und Bußgelder (im Wesentlichen Verkehrsangelegenheiten)	1,1 Mio. EUR
- Auflösung von zu hoch gebildeten Rückstellungen	0,7 Mio. EUR

Aktiviertete Eigenleistungen**0,3 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 0,2 Mio. EUR)

Unter aktiviertete Eigenleistungen versteht man eigene Aufwendungen, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist. Praktische Relevanz haben die Planungsleistungen der städtischen Ingenieure bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Gebäuden und Verkehrsflächen.

Die aktivierten Eigenleistungen werden wie die anderen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung erfasst und, soweit es sich um abnutzbare Vermögensgegenstände handelt, planmäßig abgeschrieben.

Lagebericht 2017

Aufwendungen

Personalaufwendungen

36,5 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 33,8 Mio. EUR)

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf:

Ergebnis			
2014	2015	2016	2017
- Mio. EUR -			
32,1	34,0	33,0	36,5

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Personalaufwendungen um 2,7 Mio. EUR (8,07 %) erhöht. Hauptgrund für diese Erhöhung sind nicht planbare Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen von aktiven Beamten und Beamtinnen in Höhe von 1,7 Mio. EUR. Die restlichen Verschlechterungen bei den Personalaufwendungen beruhen insbesondere in höheren Rückstellungen für Überstunden und Urlaub, sowie auf einem laufenden Klageverfahren.

Versorgungsaufwendungen

4,9 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 4,0 Mio. EUR)

Die Versorgungsaufwendungen werden separat ausgewiesen. Die Veränderungen bei Pensionsrückstellungen für aktive Beamte werden den Personalaufwendungen zugerechnet.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Versorgungsaufwendungen um 0,9 Mio. EUR (23,91 %) erhöht. Ursächlich für die deutliche Steigerung ist die Tatsache, dass mehrere Pensionsempfänger im abgelaufenen Jahr die gesetzliche Altersgrenze erreicht haben und sich daraus die Finanzierungsberechnung der Versorgungskasse ändert (+ 0,7 Mio. EUR). Daneben sind die Beihilfeaufwendungen für Pensionsempfänger deutlich höher als geplant ausgefallen (+ 0,1 Mio. EUR).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

30,0 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 35,7 Mio. EUR)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz konnten bei den Sach- und Dienstleistungen 5,7 Mio. EUR (16,8 %) eingespart werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen „Sachaufwand“ ab.

Lagebericht 2017

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
	- Mio. EUR -			
Energie- und Wasserkosten	5,5	5,3	5,6	5,2
Gebäudeunterhaltung	4,3	4,3	4,7	4,2
Straßenunterhaltung	7,5	7,1	7,3	7,6
Gebäudereinigung	1,4	1,5	1,5	1,6
Sonstige Dienstleistungen	4,3	4,4	3,8	3,4

Bilanzielle Abschreibungen**14,4 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 13,0 Mio. EUR)

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden als Aufwand dargestellt.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen haben sich wie folgt entwickelt.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
	- Mio. EUR -			
Abschreibungen	14,1	13,8	14,0	14,4

Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen die auf der Ertragsseite ausgewiesen werden.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
	- Mio. EUR -			
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4,2	4,6	4,9	5,1
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3,7	3,6	3,5	3,5
Saldo (Abschreibungen - Auflösung Sonderposten)	6,2	5,6	5,6	5,8

Saldiert man die Positionen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten, so ergibt sich 2017 eine Belastung der Ergebnisrechnung in Höhe von 5,8 Mio. EUR.

Lagebericht 2017

Transferaufwendungen**99,7 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 96,4 Mio. EUR)

Die Transferaufwendungen stellen mit weitem Abstand die größte Aufwandsart dar. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
- Mio. EUR -				
Förderung junger Menschen u. Familien	12,8	13,1	15,9	17,0
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	19,3	20,9	22,4	26,7
Hilfen für erwerbsfähige Personen	3,6	4,4	4,1	3,1
Hilfen für Asylbewerber	1,9	3,1	3,7	2,5
Gewerbesteuerumlage	2,8	3,3	3,4	3,8
Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit	2,7	3,2	3,3	3,6
Kreisumlage an den Kreis Steinfurt	30,5	31,7	32,8	33,7

Die Abweichung zum Haushaltsansatz (+ 3,3 Mio. EUR) resultiert in erster Linie aus Mehraufwendungen bei der Förderung junger Menschen u. Familien (+ 3,1 Mio. EUR) und von Kindern in Tageseinrichtungen (+ 2,9 Mio. EUR) bei gleichzeitigen Minderaufwendungen bei Hilfen für Asylbewerber (- 2,3 Mio. EUR) und Hilfen für erwerbsfähige Personen (- 0,7 Mio. EUR).

sonstige ordentliche Aufwendungen**7,9 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 5,9 Mio. EUR)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
- Mio. EUR -				
Miet- und Leasingkosten	1,0	1,2	1,8	1,8
Versicherungsbeiträge	1,2	1,1	1,2	1,2
Umsatzsteuer	0,0	0,00	0,0	1,0
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,4	0,4	0,5	0,5
Auflösung Rechnungsabgrenzung Zuwendungen	0,3	0,4	0,4	0,5

Lagebericht 2017

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
	- Mio. EUR -			
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,1	0,0	0,1	0,2

Die wesentlichste Abweichung resultiert aus einer Umsatzsteuerrückstellung über 1,0 Mio. EUR, die aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung für einen Zeitraum von 8 zurückliegenden Jahren gebildet werden musste.

Finanzergebnis**Finanzerträge****6,5 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 6,4 Mio. EUR)

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Ausschüttung Technische Betriebe Rheine AöR 2,8 Mio. EUR
- Ausschüttung Stadtparkasse Rheine 0,5 Mio. EUR
- Ausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH 0,5 Mio. EUR
- Zinserträge Trägerdarlehen Technische Betriebe Rheine AöR 2,4 Mio. EUR

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**2,2 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 2,1 Mio. EUR)

Neben den Zinsaufwendungen für langfristige Kredite, die die Stadt aufgenommen hat (2,0 Mio. EUR) werden hier auch Erstattungszinsen an Gewerbesteuerzahler ausgewiesen (0,1 Mio. EUR).

Lagebericht 2017

Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2017 stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Rat der Stadt beschlossenen Ansätzen sowie den fortgeschriebenen Ansätzen wie folgt dar:

laufende Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176,6	176,6	183,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171,7	175,2	174,7
Saldo	4,9	1,4	9,0

Investitionstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,6	19,6	21,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,3	57,8	40,0
Saldo	-8,7	-38,2	19,0

Finanzierungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12,7	12,7	1,7
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1,8	9,8	1,8
./. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
Saldo	10,9	2,9	-0,1

Lagebericht 2017

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- in Mio. EUR -			
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	4,9	1,4	9,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,7	-38,2	19,0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3,8	-36,8	-10,0
Saldo Finanzierungstätigkeit	10,9	2,9	-0,1
Änderung Bestand eigene Finanz- mittel	7,0	-33,9	-10,1
Anfangsbestand Finanzmittel	21,4	26,4	26,4
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,3
Liquide Mittel	28,4	-7,5	16,6

Folgende Vorgänge sind in der Finanzrechnung abzubilden, obwohl sie nicht im Finanzhaushalt geplant werden:

Fremde Finanzmittel nach § 16 GemHVO sind im Rechnungsabschluss der Finanzrechnung in Zeile 42 nachzuweisen.

Allen Vorgängen ist gemeinsam, dass sie keinen Einfluss auf die Ergebnisrechnung haben. Die eigenständige Bedeutung der Finanzrechnung im NKF, die als Resultat aller Finanzbewegungen einen Liquiditätssaldo ausweist, erfordert aber eine lückenlose Darstellung aller Vorgänge, die Auswirkungen auf diesen Saldo haben.

Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Zuwendungen	8,6	8,6	9,7
Veräußerung von Sachanlagen	2,6	2,6	3,8
Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
Beiträge und Entgelte	2,0	2,0	1,1

Lagebericht 2017

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Sonstige Investitionseinzahlungen	6,4	6,4	6,4

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsplan waren 8,6 Mio. EUR veranschlagt darüber hinaus wurden 1,1 Mio. EUR mehr eingezahlt. Veränderungen ergaben sich insbesondere bei folgenden Maßnahmen: beim Bau des Feuerwehrgebäudes/ der Rettungswache r. d. Ems (-1.008 T€), beim Bau der Hochwasserschutzmauer (+217 T€), beim Ausbau des Lingener Damm/Vennhauser Damm (+128 T€), beim Ausbau der Neuenkirchener Str. (+68 T€), beim Umbau des Bahnhofstunnels (+355 T€), beim Rahmenplan Innenstadt (+267 T€), beim Integrierten Handlungskonzept Dorenkamp (+586 T€) und beim Ausbau der U3/Ü3-Betreuung (+526 T€).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich mit 3,8 Mio. EUR um 46,2 % oberhalb der Planung. Hierbei entfallen auf die Veräußerung des Spielplatzes Gustav-Stresemann-Str. (+ 103 T€), auf die Veräußerung von Grundstücken im Wohnpark Dutum Teil 1 (- 540 T€), im Gewerbegebiet Holsterfeld (-100 T€), von allg. Grundstücke (+ 434 T€), im Wohnpark Dutum Teil 2 (-196 WP), im GVZ (+801 T€), von sonst. Grundstücke (+ 301 T€) und auf die Veräußerung von Grundstücken in Rheine R (+437 T€).

Bei den Beiträge und Entgelte konnten nur 1,1 Mio. EUR (-45 %) gegenüber dem Planansatz von 2,0 Mio. EUR realisiert werden.

Ursächlich hierfür ist einerseits die Umlegung Mesum Nord Teil 3 (+90 T€) und andererseits die Erschließungsbeiträge für verschiedene Ausbaumaßnahmen (-1.042 T€).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,5	11,7	15,5
Baumaßnahmen	13,2	35,5	18,6
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,4	5,0	2,2
Erwerb von Finanzanlagen	2,8	3,6	2,6
Aktivierbare Zuwendungen	0,4	1,9	1,1
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,1

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung deutlich höher aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 29,4 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen aus 2016 enthalten, ist die Abweichung aber deutlich niedriger.

Lagebericht 2017

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen um 6,0 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz. Die Ursache hierfür ist, dass bei der Haushaltsplanaufstellung der Ankauf der General-Wever-Kaserne deutlich geringer kalkuliert war.

Der fortgeschriebene Ansatz für Baumaßnahmen betrug 35,5 Mio. EUR, hiervon wurden lediglich 18,6 Mio. EUR ausgezahlt, somit 16,9 Mio. EUR oder 47,6 % weniger. Im fortgeschriebenen Ansatz sind 22,4 Mio. EUR Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 enthalten.

Das Ergebnis bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit 2,2 Mio. EUR bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 5,0 Mio. EUR Minderauszahlungen in Höhe von 2,8 Mio. EUR oder 56 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 2,5 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen leicht unter der Planung und um 1,0 Mio. EUR unterhalb des fortgeschriebenen Ansatzes.

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die bereitgestellten, aber in 2017 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maßnahmen werden **Ermächtigungsübertragungen** in einer Größenordnung **von insgesamt 20,8 Mio. EUR in den Finanzhaushalt 2018** vorgenommen.

Im Jahr 2017 entwickelten sich die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12,7	12,7	1,7
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen teilen sich auf in

- Kredite für Investitionen
Für Investitionen waren im Berichtszeitraum Kreditaufnahmen in Höhe von 12,7 Mio. EUR veranschlagt worden, die jedoch nur in Höhe von 1,7 Mio. EUR aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen wurden.
- Kredite für Umschuldungen
Für Umschuldungen waren im Berichtszeitraum keine Kreditaufnahme veranschlagt worden.

Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Der Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite wird in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2017 betrug die Höchstgrenze 25 Mio. EUR. Zum Berichtszeitpunkt waren keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

Lagebericht 2017

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1,8	9,8	1,8
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 1,8 Mio. EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 9,8 Mio. EUR, ausgezahlt wurden 1,8 Mio. EUR.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

- Tilgung von Krediten für Investitionen
Die Tilgung entwickelte sich planmäßig.
- Gewährung von Darlehen
Ein geplantes Trägerdarlehen an die TBR in Höhe von 8,0 Mio. EUR kam im Berichtszeitraum tatsächlich nicht zur Auszahlung.

Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2017 in Höhe von 26,4 Mio. EUR veränderte sich neben den oben aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln. Zum Ende des Jahres 2017 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 16,6 Mio. EUR.

Lagebericht 2017

Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Generell ist festzustellen, dass die singuläre Betrachtung der Werte eines Haushaltsjahres nur eingeschränkt aussagefähig ist. Der Vergleich mit anderen Städten sowie Analysewerte im Zeitvergleich erhöhen die Aussagefähigkeit deutlich. Wichtig dafür ist nicht zuletzt die interkommunale Vergleichbarkeit der zu Grunde liegenden Daten.

Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen basieren auf dem mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 bekannt gegebenen NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen, das in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) entwickelt worden ist.

Analyse der Vermögenslage

- Infrastrukturquote (IsQ) = 34,6 % (35,2 %¹)

Die Infrastrukturquote beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das vorhandene Infrastrukturvermögen.

- Abschreibungsintensität (Abl) = 7,3 % (7,7 %¹)

Die Abschreibungsquote zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

- Drittfinanzierungsquote (DfQ) = 61,0 % (62,6 %¹)

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

- Investitionsquote (InQ) = 150,3 % (102,4 %¹)

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

Analyse der Schuldenlage

- Eigenkapitalquote I = 37,4 % (38,0 %¹)

Die Eigenkapitalquote I setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie zeigt an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital finanziert ist.

- Eigenkapitalquote II = 70,0 % (71,2 %¹)

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

Lagebericht 2017

Bei der Eigenkapitalquote II sind neben dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei i.d.R. um Beträge handelt, die nicht zurückzahlen und zu verzinsen sind.

Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

- Netto-Steuerquote (NSQ) = 50,4 % (49,0 %¹)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

- Zuwendungsquote (ZwQ) = 28,7 % (30,9 %¹)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

- Personalintensität (PI) = 18,9 % (18,2 %¹)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

- Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) 15,5 % (16,6 %¹)

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Transferaufwandquote (TAQ) 51,5 % (51,9 %¹)

Die Transferaufwandquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Analyse der Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 98,7 % (100,9 %¹)

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen.

- Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG) = 18,7 (64,8¹) Jahre

Mit Hilfe des „Dynamischen Verschuldungsgrads“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

Lagebericht 2017

jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

- Liquidität 2. Grades (Li2) = 106,8 % (259,0 %¹)

Die „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = 3,2 % (1,9 %¹)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

- Zinslastquote = 1,1% (1,3 %¹)

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2016
Seite 302

Lagebericht 2017

Ausblick

Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern.

Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können. Auf der Grundlage vorhandener Eckdaten konnte dabei die voraussichtliche Entwicklung der Chancen und Risiken weitgehend ausgewogen beurteilt werden.

Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die bilanziellen Werte des Sachanlagevermögens werden sich durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren reduzieren. Zur Erhaltung des städt. Sachanlagevermögens bedarf es also entsprechender Investitionen. Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt beläuft sich für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2020 auf rd. 53,8 Mio. EUR.

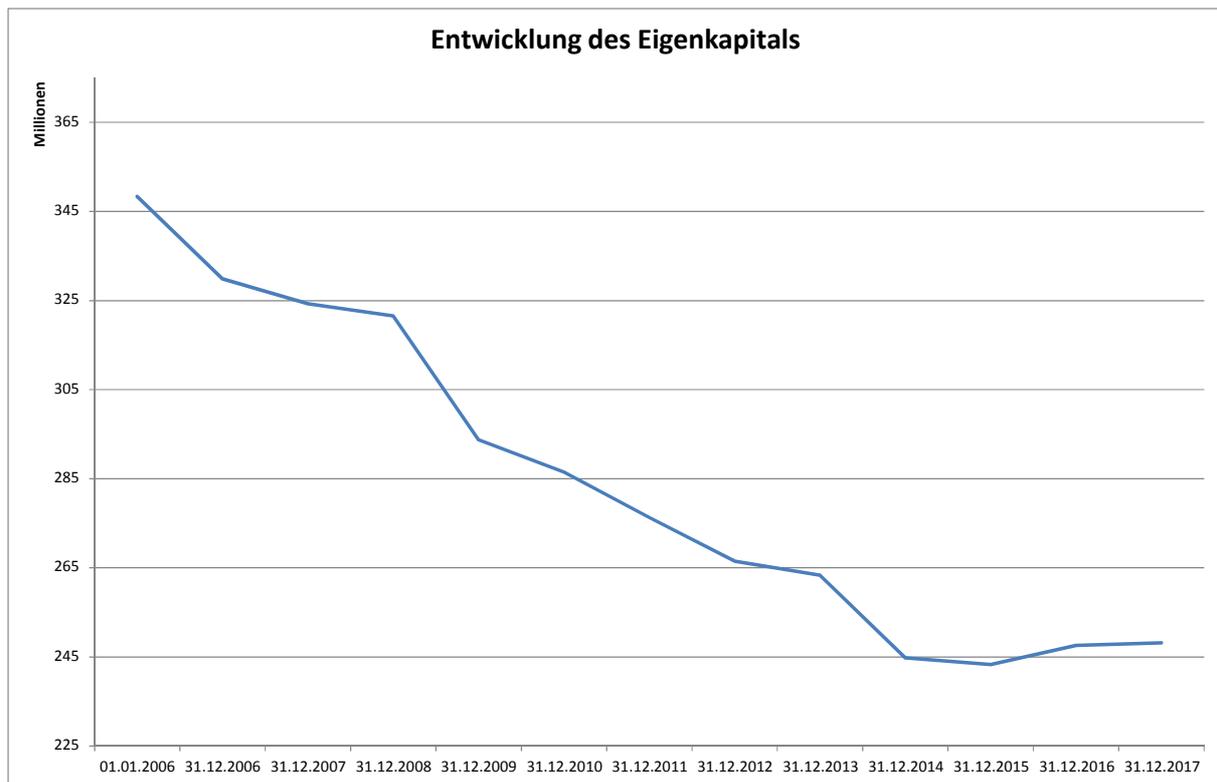
Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 48,5 Mio. EUR aus. Für die in den nächsten Jahren anstehenden erheblichen Investitionen (u.a. die Umsetzung des Rahmenplan Innenstadt und der Entwicklung der Eschendorfer Aue) ist in den nächsten Jahren 2018 – 2020 geplant Investitionskredite mit einer Gesamthöhe von 2,6 Mio. EUR aufzunehmen.

Eine Optimierung des Darlehensportfolios ist aufgrund der Struktur des Portfolios aktuell nicht möglich, sodass die Stadt nur begrenzt von der anhaltenden Niedrigzinsphase profitieren kann. Dennoch ist anzumerken, dass das Darlehensportfolio aufgrund der langfristigen Zinsbindung mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 4,03 % relativ gut aufgestellt ist.

Lagebericht 2017

Entwicklung des Eigenkapitals

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist es der Stadt Rheine das zweite Mal in Folge gelungen den Haushalt auszugleichen. Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung seit der Eröffnungsbilanz. Durch das „gute“ Ergebnis im abgelaufenen Jahr konnte die negative Entwicklung weiterhin aufgehalten werden.



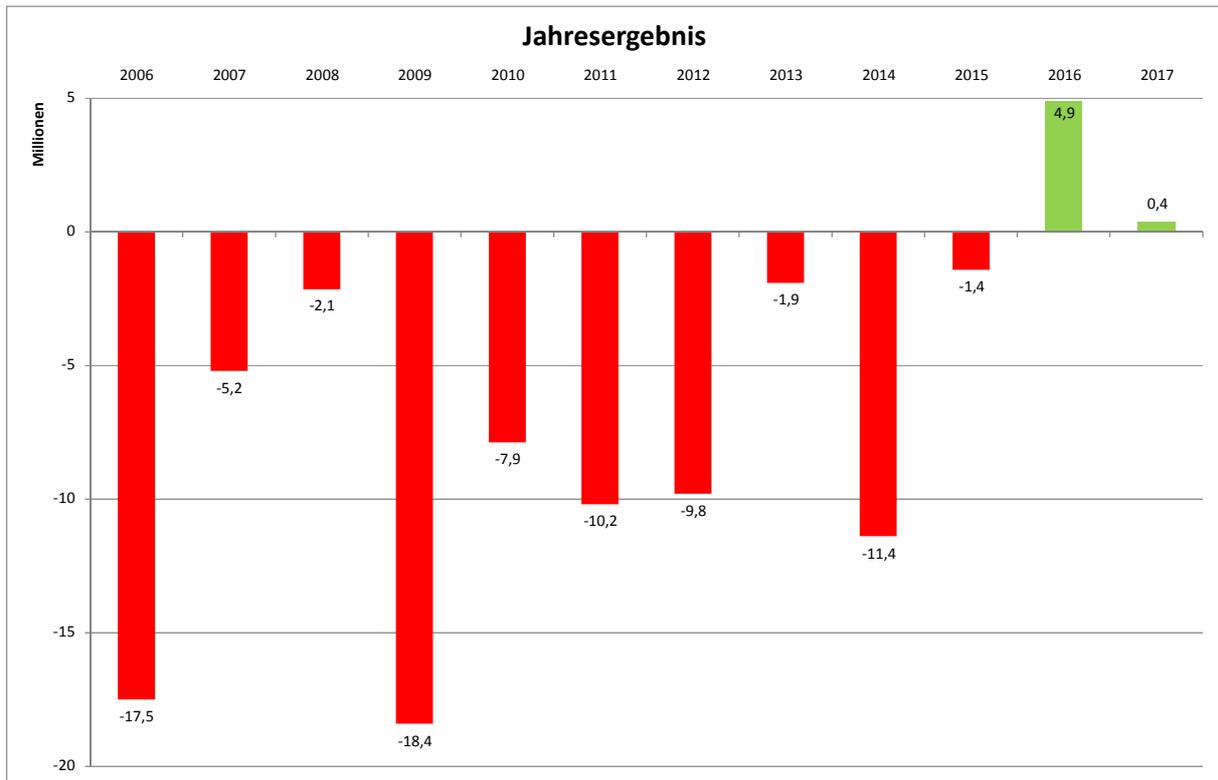
Ergebnisentwicklung

Auch wenn das Ergebnis leicht unterhalb der Planung liegt, konnte das zweite Mal in Folge seit der Einführung des neuen Haushaltsrechts bei der Stadt Rheine in 2006 ein Überschuss erzielt werden. Hier wird deutlich, dass die von der Verwaltung und der Politik eingeleiteten Schritte zur Haushaltskonsolidierung erste Ergebnisse erzielen.

	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
	Mio. EUR			
Ursprüngliche Planung	-9,2	-5,5	-3,2	0,5
Jahresabschluss	-11,4	-1,4	4,9	0,4
Veränderung	-2,2	4,1	8,1	-0,1

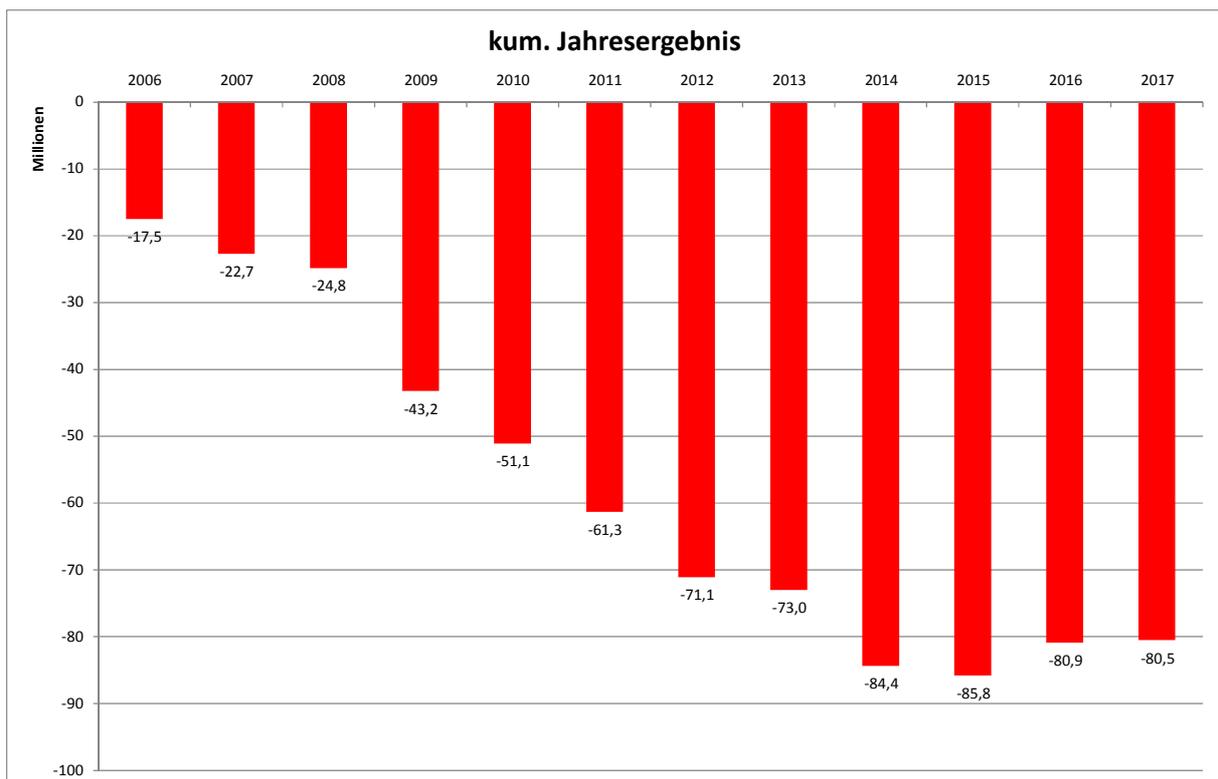
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses seit der Einführung des neuen Haushaltsrechts.

Lagebericht 2017



Blickt man auf das kumulierte Jahresergebnis seit der Einführung des neuen Haushaltsrechts wird deutlich, dass ohne Berücksichtigung von Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage bereits 80,9 Mio. EUR „verbraucht“ wurden.

Berücksichtigt man zusätzlich die sich nach § 43 (3) GemHVO NRW vorzunehmenden Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage, so ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von aktuell rd. 99 Mio. EUR.



Lagebericht 2017

Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung hat der Rat in seiner Sitzung am 12. April 2011 eine jährliche Mindestausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtparkasse Rheine in Höhe von 0,5 Mio. EUR empfohlen. Diese Empfehlung wurde vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 24.05.2011 umgesetzt. Hier heißt es „die Mindestausschüttungen von der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtparkasse Rheine in Höhe von jeweils (netto) 0,5 Mio. EUR sind zur dauerhaften Unterstützung der Konsolidierung des städtischen Haushalts ab dem Haushaltsjahr 2011 einzusetzen.“

Resümee

Der elfte Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 37,4 % weiterhin eine gesunde Struktur. Es wird sicherlich Städte und Gemeinden geben, die eine höhere Eigenkapitalquote ausweisen können; allerdings gibt es auch Städte, die bereits überschuldet sind.

Da eine umfassende Gemeindefinanzreform zurzeit nicht zu erwarten ist, ist die Haushaltskonsolidierung ein entscheidender Eckpfeiler für die Stabilisierung des städtischen Haushaltes und die Sicherstellung notwendiger Investitionen.

Bereits 2006 wurde eine Strategie- und Finanzkommission eingerichtet, in der zahlreiche inzwischen beschlossene und in die bisherigen Ergebnisplanungen bereits umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen erörtert und vorbereitet wurden. Die noch offenen Punkte werden bei Grundsatzentscheidungen zu diesem Bereich entsprechend berücksichtigt.

Als einen weiteren Schritt der Haushaltskonsolidierung haben mehrere Fraktionen Anträge zur Untersuchung verschiedener Bereiche in der Verwaltung gestellt. Viele der angesprochenen Punkte wurden von der Verwaltung aufbereitet und in den Fachausschüssen beraten. Die übrigen Themen werden von der Verwaltung für nachfolgende Beratungen aufbereitet.

Die Diskussion und Beschlussfassung über die Punkte erfolgen öffentlich, damit die Bürgerinnen und Bürger die Konsolidierungsergebnisse nachvollziehen können.

Maßnahmen mit Auswirkungen in 2018:

Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Theater und Konzerte: Mehrerträge durch Erhöhung Eintrittsgelder	10 TEUR
Kulturförderung, Kloster, Stadthalle: Aufwandsreduzierung	20 TEUR
Stadtarchiv: Aufwandsreduzierung	10 TEUR
Sportservice: Aufwandsreduzierung	24 TEUR
Summe:	64 TEUR

Fachbereich 2 - Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagesstätten:	111 TEUR
Mehrerträge durch Anpassung der gemeinsamen Beitragssatzung mit OGS	
Stadtbibliothek: Mehrerträge durch Erhöhung Nutzungsgebühren	19 TEUR
Summe:	130 TEUR

Fachbereich 3 - Recht und Ordnung

Verkehrsüberwachung: Mehrerträge (nach Abzug Mehraufwendungen)	427 TEUR
Rettungsdienst: Neukalkulation der Kostenerstattung	290 TEUR

Lagebericht 2017

Standesamt: Mehrerträge Änderung Gebührensatzung	30 TEUR
Summe:	747 TEUR

Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Grundstücksmanagement: Minderaufwendungen Minderwertentschädigung	20 TEUR
Grundstücksmanagement: Minderaufwendungen Softwarepflege	9 TEUR
Grundstücksmanagement: Minderaufwendungen Waldunterhaltung	10 TEUR
Finanzen: Minderaufwendungen für Bekanntmachungen	3 TEUR
Wohnmanagement: Mehrerträge Gebührenanpassung Wohnberechtigungsscheine	4 TEUR
Wohnmanagement: Minderaufwendungen für Fortbildungen	3 TEUR
Summe:	49 TEUR

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Stadtplanung: Minderaufwendungen für Gutachten	10 TEUR
Gebäudemanagement: Minderaufwendungen bei „barrierefreie Mittel“	12 TEUR
Öffentliche Verkehrsflächen: Minderaufwendungen Unterhaltung Grünflächen	90 TEUR
Bauverwaltung: Mehrerträge Änderung Gebührensatzung Sondernutzungen	10 TEUR
Vermessung: Minderaufwendungen (Personal) durch Verwendung eines unbemannten Luftfahrzeugs in Kombination mit terrestrischen Laserscanner	35 TEUR
Summe:	157 TEUR

Fachbereich 7 - Interner Service

Politische Gremien: Minderaufwendungen bei Aufwandsentschädigungen	30 TEUR
Summe:	30 TEUR

Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

Grundsteuer: Mehrerträge Anhebung der Grundsteuerhebesätze A und B	3.300 TEUR
Hundesteuer: Mehrerträge Änderung Hundesteuersatzung	80 TEUR
Vergnügungssteuer: Mehrerträge durch neue Satzungen	40 TEUR
Summe:	3.420 TEUR

Insgesamt: 4.597 TEUR

Unabhängig davon stehen wir vor zukunftsorientierten Aufgabenstellungen, die sich ggf. in den kommenden Jahren belastend auf den Haushalt und somit auch auf die Bilanz auswirken werden:

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Die NRW.BANK hat zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ aufgelegt. Im Rahmen des Programms werden der Stadt Rheine über vier Jahre insgesamt 7 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird in der folgenden Zeit für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen.

Der auf das Jahr 2018 entfallende Anteil soll für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans und ein mobiles Raumsystem für die Sekundarschule am Hassenbrock eingesetzt werden. In den Folgejahren sollen schwerpunktmäßig bestehende Defizite in den Raumstrukturen für Betreuung und Inklusion bei den Grundschulen bearbeitet werden.

Lagebericht 2017

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nachdem Ende 2016 die 40. Kindertageseinrichtung in Rheine eröffnet wurde, befindet sich aktuell eine weitere Einrichtung im Bau und weitere drei Einrichtungen sind in Planung. Gründe für diese Entwicklung sind einerseits in einer weiter steigenden Kinderzahl aber auch in größeren Betreuungsumfängen zu finden. Diese geht gleichzeitig mit steigenden Aufwendungen einher. Allein von 2016 nach 2018 steigt der Zuschussbedarf für das entsprechende Budget um rd. 1,0 Mio. EUR.

Investitionen im Bereich des Feuerschutzes

Nachdem in 2013 bereits der Grunderwerb für ein neues Feuerwehrgerätehaus für den Löschzug rechts der Ems abgeschlossen wurde, ist zwischenzeitlich mit dem Bau des Feuerwehrgerätehauses begonnen worden. Notwendig gewordene Umplanung durch die Stationierung eines Notarzteinsetzfahrzeuges und einer entsprechenden personellen 12h-Besetzung haben den Baubeginn verzögert. Die Fertigstellung ist für Ende Juli 2018 geplant. Im Haushalt sind rd. 4,6 Mio. EUR abgesichert.

Im Übrigen werden auch, wie bereits in den letzten Jahren; erhebliche Investitionen in Fahrzeug und Gerät bei der Feuerwehr erfolgen. So ist die Anschaffung eines **Löschfahrzeuges** vorgesehen. Ansonsten sind im Bereich der Feuerwehr über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung mehrere Anschaffungen verschoben worden.

Die Sicherheit der Bevölkerung wird dadurch nicht gefährdet.

BVerfG-Urteil zur Grundsteuer

Am 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seine seit langem erwartete Entscheidung zum Bewertungsrecht und zur Grundbesteuerung verkündet. Wie zu erwarten war, lautet die Entscheidung, dass die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar sind. Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat die Vorschriften daher für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024 angewandt werden. Welche Auswirkungen sich hieraus für den Haushalt ergeben sind derzeit noch nicht abschätzbar, nach den ersten Aussagen sollen die Kommunen hierdurch nicht belastet werden.

Finanzierung der Pensionslasten

Die Pensionslasten stellen auch in Rheine eine immer größer werdende Belastung dar. Vor diesem Hintergrund wurden verschiedene Alternativen zur finanziellen Absicherung der zukünftigen Pensionslasten geprüft. Nachdem im Jahr 2014 mit einem Betrag von 3,0 Mio. EUR ein Einstieg erfolgt ist, konnte im Jahr 2016 außerplanmäßig ein weiterer Betrag von 6,0 Mio. EUR zur finanziellen Absicherung in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt werden. Eine weitere finanzielle Absicherung ist erst wieder in den Jahren 2018-2020 mit insgesamt 9,0 Mio. EUR möglich.

Fachkräftemangel

Der in den Medien so oft beschriebene Fachkräftemangel ist seit einigen Jahren auch in unserer Stadtverwaltung angekommen. Allerdings zeichnet sich zurzeit noch ein differenziertes Bild. Das Interesse junger Menschen am dualen Studiengang des Bachelors of Laws und den Ausbildungsberufen für den mittleren Verwaltungsdienst ist zurzeit ungebrochen hoch. Wogegen die relativ hohe Fluktuation im Bereich der SGB-II-Leistungsgewährung inzwischen nur mit sehr großen Schwierigkeiten ausgeglichen werden kann. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Auch im Ingenieurbereich wird es zunehmend problematischer, freigewordene Stellen mit hinreichend qualifizierten Personen zu besetzen.

Lagebericht 2017

Um diese Probleme dauerhaft in den Griff zu bekommen, sind weitere Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers Stadt Rheine erforderlich.

Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde bei der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ein Systemwechsel vorzogen. Die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Besteuerung der Leistungen der Verwaltung sind, trotz des zwischenzeitlich veröffentlichten BMF-Schreiben, derzeit noch nicht genau abschätzbar. Hiervon kann insbesondere auch der zwischen der Stadt Rheine und der Technische Betriebe Rheine AöR bestehende Leistungsaustausch betroffen sein. Die Stadt Rheine und die Technische Betriebe Rheine AöR haben beide die vom Gesetzgeber geschaffene Optionsmöglichkeit genutzt.

Aufgrund eines personellen Engpasses konnte die für das abgelaufene Jahr vorgesehene Bestandsaufnahme noch nicht durchgeführt werden. Zwischenzeitlich wurde ein neuer Mitarbeiter für die Bearbeitung der steuerlichen Sachverhalte eingestellt, so dass in den nächsten Monaten die Bestandsaufnahme aller Tätigkeiten der Stadt Rheine durchgeführt werden kann.

Bereitstellung von Wohnbauland

Die Nachfrage nach Wohnbauland in Rheine ist ungebrochen. Neue Gebiete für Wohnbebauung müssen deshalb in naher Zukunft bereitgestellt werden. Dabei sollte die in unserem Wohnbaulandkonzept festgelegte Strategie fortgesetzt werden.

Dennoch ist der Traum vom Eigenheim für viele Familien trotz der niedrigen Zinsen nicht finanzierbar. Auch durch den sozialen Wohnungsbau konnte in den vergangenen Jahren der notwendige Wohnraum nicht geschaffen werden. Um sowohl einkommensschwachen Familien ein Eigenheim zu ermöglichen, als auch den sozialen Wohnungsbau zu fördern, wurde die **städtische Wohnungsbauförderung** überarbeitet.

Entwicklung der Eschendorfer Aue

Der Bebauungsplan für den Teilabschnitt Ost wurde im Dezember 2017 beschlossen. In einem ersten Schritt wurden im östlichen Bereich die Gebäude etc. zurückgebaut. Im Jahr 2018 sollen die Kanäle und Baustraßen fertiggestellt werden, so dass eine Vermarktung der Grundstücke in diesem Bereich Ende 2018 vorgenommen werden kann.

Weitreichende Stadtentwicklungsprojekte

Eines der größten Projekte der vergangenen und der nächsten Jahre ist bzw. wird die Umnutzung der **Bahnflächen in Rheine R** sein. Die Erschließung und Bodensanierung der Gewerbeflächen ist abgeschlossen, die ersten Unternehmen haben sich zwischenzeitlich angesiedelt. Die große Zukunftsaufgabe in diesem Bereich ist die Umsetzung der Querspange zwischen der B 481 und der K 77.

Um auch weiterhin ausreichend Gewerbeflächen im Norden von Rheine anbieten zu können wurden 2014 nördlich der BAB A30 Flächen zur Entwicklung als Gewerbegebiet erworben. Aktuell werden die Kanäle und Baustraßen erstellt, so dass die Vermarktung der Grundstücke in Angriff genommen werden kann.

Der „**Rahmenplan Innenstadt**“ stellt in den kommenden Jahren eines der zentralen Projekte der Stadtentwicklung in Rheine dar. Auf der Grundlage von 14 strategischen Entwicklungszielen für die Innenstadt wurden sechs Handlungsfelder ausgemacht, die die insgesamt 50 Maßnahmen in unterschiedliche Themenkomplexe gliedern. Hierbei bildet der Rahmenplan die Entscheidungsgrundlage für nachfolgende Planungen sowie die Umsetzung von Einzelprojekten und Maßnahmen mit einem Zeithorizont bis 2025. Das Projekt wird mit Mitteln des Bundes und des Landes im Rahmen der Städtebauförderung zu 70 % gefördert.

Lagebericht 2017

Das größte Projekt innerhalb des Rahmenplanes die Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs Matthiasstraße wurde im Herbst 2017 abgeschlossen. Die weiteren Maßnahmen werden im Rahmen des Projektmanagements inhaltlich und zeitlich koordiniert.

Nach langwierigen Verhandlungen wurden im abgelaufenen Jahr die Kaufverträge für das leerstehende „Hertie“-Gebäude und die ehemaligen Flächen des Modehauses Mensing im Rathaus-Zentrum 2 abgeschlossen. Durch den Erwerb wird die Stadt in die Lage versetzt, die Entwicklung der Flächen aktiv zu betreiben und zu steuern und diese - bei entsprechender Zustimmung des Fördermittelgebers - als Maßnahmen in den Rahmenplan Innenstadt und seine Förderkulisse einzubinden.

Bezüglich des ehemaligen Hertie-Standortes ist geplant, das Grundstück an einen Investor weiter zu veräußern, der die wirtschaftlich und qualitativ positivsten Entwicklungsaussichten bietet. Diese Entwicklung und Weiterveräußerung soll im Rahmen eines formellen Verfahrens – hier: eines mehrstufigen, strukturierten Bieterverfahrens – betrieben werden.

Bezüglich der „Mensing“-Flächen im Rathauszentrum 2 hat der Bauausschuss die Verwaltung am 29.06.2017 beauftragt, ein Raum- und Umbaukonzept zu erstellen, das eine Nutzung der Flächen für die Zwecke der Stadtverwaltung untersucht (u. a. Rückholung von bisher extern verorteten städtischen Einrichtungen, multifunktionaler Saal). In seiner Sitzung am 07.09.2017 hat der Bauausschuss dieses Raum- und Umbaukonzept zur Kenntnis genommen und die Verwaltung damit beauftragt, auf dieser Grundlage eine Vorplanung für das Rathauszentrum erstellen zu lassen.

Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2017**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2006 - 2016 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 26. April 2018

aufgestellt:

bestätigt:

Mathias Krümpel
Stadtkämmerer

Dr. Peter Lüttmann
Bürgermeister

Lagebericht 2017

Organe und Mitgliedschaften

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

1. der ausgeübte Beruf
2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
3. Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Angaben zu 1 bis 4 sind in den nachfolgend aufgeführten alphabetisch geordneten Listen zu entnehmen.

Verwaltungsvorstand Mitgliedschaften in Kontrollgremien und Organen

Dr. Peter Lüttmann	Bürgermeister	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Aufsichtsrat – Vorsitzender	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Vorsitzender	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
		Verwaltungsrat – Vorsitzender	Stadtparkasse Rheine
		Gesellschafterversammlung	Stadtwerke Rheine GmbH
		Gesellschafterversammlung	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Gesellschafterversammlung	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Gesellschafterversammlung	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
		Gesellschafterversammlung	Gartenstadt Gellendorf GmbH

Lagebericht 2017

Christine Karasch	Beigeordnete	Verwaltungsrat – Vorsitzender	Technische Betriebe Rheine AöR
Mathias Krümpel	Erster Beigeordneter /Stadtkämmerer	Aufsichtsrat - beratendes Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheinNet GmbH
		Verwaltungsrat - beratendes Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

José Azevedo	Integrations-Manager		
Christian Beckmann	Student	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Martin Beckmann	Geschäftsführer	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
		Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Dominik Bems	Student	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Antonio Berardis	Rentner	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Sarah Böhme	Studentin		
Udo Bonk	Soldat a. D.	Aufsichtsrat - Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Eva-Maria Brauer	Regierungsbeschäftigte NRW				
Karl-Heinz Brauer	Rentner	Aufsichtsrat - Mitglied			Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Detlef Brunsch	Kaufmann	Aufsichtsrat - Mitglied (ab 14.02.2017)			Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Gerd Cosse	Redakteur i. R.	Aufsichtsrat - Mitglied (bis 13.02.2017)			EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Isabella Crisandt (bis 31.07.2017)	med.-techn. Radiolo- gische Assistentin	Aufsichtsrat - Mitglied (bis 31.07.2017)			EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Markus Doerenkamp	Soldat a. D.	Aufsichtsrat - Mitglied			Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Nina Eckhardt	Unternehmerin	Aufsichtsrat - Vorsitzende			EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Annette Floyd-Wenke	Päd. Mitarbeiterin	Aufsichtsrat - Mitglied			EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

Lagebericht 2017

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Dieter Fühner	Diplom- Sozialpädagoge	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine
Robert Grawe	Zollbeamter	Aufsichtsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Jürgen Gude	Verwaltungsbeamter	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine
Stefan Gude	Leiter Verbandspolitik und Kommunikation	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Andree Hachmann	Rechtsanwalt	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine
Alfred Hotel (bis 31.07.2017)	Diplom- Verwaltungswirt	Aufsichtsrat - Mitglied (bis 13.02.2017)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Dennis Kahle	Angestellter	Aufsichtsrat - Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH Technische Betriebe Rheine AöR

Lagebericht 2017

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Norbert Kahle	Angestellter	Aufsichtsrat - Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Christian Kaisal	Dipl. Bankbetriebswirt	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Bernhard Kleene	Sozialversicherungs- fachangestellter	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Dr. Manfred Konietzko	Dipl.- Agrarwissenschaftler	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine
Fabian Lenz	Schüler	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Gabriele Leskow	Kaufm. Angestellte		
Bernd Lunkwitz (ab 01.08.2017)	Pensionär		
Birgit Marji	Lehrerin	Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH

Lagebericht 2017

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Siegfried Mau	Angestellter	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Rainer Ortel	Lehrer	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Brigitt Overesch	Sozialpädagogin	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Kurt Radau	Pensionär	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Claudia Reinke	Lehrerin		
Michael Reiske	Sozialarbeiter	Verwaltungsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Mirko Remke	Dipl.-Agraringenieur		
Elke Rochus-Bolte	Verwaltungsangestellte	Aufsichtsrat – Mitglied (ab 26.09.2017)	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

Lagebericht 2017

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Heribert Röder	Taxifahrer	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Jürgen Roscher	Kriminaldirektor	Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH Stadtsparkasse Rheine Technische Betriebe Rheine AöR
Ulrike Stockel	Diplom- Sozialarbeiterin	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Friedrich Theismann	Kirchlicher Angestellter a. D.	Verwaltungsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Vorsitzender	Technische Betriebe Rheine AöR Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Bettina Völkening (ab 01.08.2017)	Hausfrau		
Detlef Weißling	Angestellter	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Helena Willers	Dozentin	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

Lagebericht 2017

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Josef Wilp	Rektor a. D.	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
------------	--------------	----------------------------	---



STADT RHEINE
Leben an der Ems

www.rheine.de