

Jahresabschluss 2019 der Stadt Rheine

Eschendorfer Aue Städtebaulicher Entwurf



Inhaltsverzeichnis

Schlussbilanz zum 31.12.2019	5
Gesamtrechnung 2019	9
Ergebnisrechnung	11
Finanzrechnung	12
 Teilrechnungen der Fachbereiche	 15
Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters	15
Sonderbereich 2 - Bildung und Jugend	53
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung	123
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	145
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	161
Fachbereich 7 - Interner Service	203
Fachbereich 8 - Soziales, Migration und Integration	217
Sonderprojekt - Bahnflächen	245
Sonderprojekt - IHK Dorenkamp	263
Sonderprojekt - Rahmenplan Innenstadt	275
Sonderprojekt - Konversion	295
Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen	305
 Anhang	 313
Allgemeine Hinweise	314
Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	316
Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	332
Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung	339
 <u>Anlagen zum Anhang</u>	
Anlagenspiegel	344
Forderungsspiegel	346
Verbindlichkeitspiegel	347
Eigenkapitalspiegel	348
Instandhaltungsrückstellungen	349
Übersicht über die in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen	348
 Lagebericht	 367
Vermögens- und Kapitalstruktur	368
Ertrags- und Aufwandssituation	371
Finanzlage	373
Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	374
Chancen und Risiken	379
 <u>Anlage zum Lagebericht</u>	
Mitgliedschaften von Verwaltungsvorstand u. Ratsmitgliedern	384

Schlussbilanz
zum
31.12.2019

Schlussbilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>				31.12.2019	31.12.2018
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Anlagevermögen			621.274.741,39	619.324.885,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		369.994,33		211.757,76
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		58.627.085,04		62.503.663,40
1.2.1.1	Grünflächen	20.526.809,39			
1.2.1.2	Ackerland	9.288.993,55			
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.246.304,11			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>25.564.977,99</u>			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		167.471.819,99		170.391.265,30
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	2.258.670,37			
1.2.2.2	Schulen	101.984.463,56			
1.2.2.3	Wohnbauten	4.820.287,76			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>58.408.398,30</u>			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		223.582.596,84		229.235.761,52
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.890.702,21			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.992.955,56			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	365.265,88			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	147.103.896,44			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>5.229.776,75</u>			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.429.057,30		1.577.393,67
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.756.125,91		4.755.430,91
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.003.093,80		1.166.378,46
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.657.121,36		6.456.672,86
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>15.184.036,51</u>		<u>8.001.780,46</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		76.024.676,96		69.128.758,38
1.3.2	Beteiligungen		118.050,00		118.050,00
1.3.2	Sondervermögen		100.000,00		0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		15.417.668,85		12.417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>50.533.414,50</u>		<u>53.360.303,52</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	50.103.646,34			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>429.768,16</u>			
2	Umlaufvermögen			55.061.394,79	38.666.210,80
2.1	Vorräte		13.962.130,27		10.928.482,87
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	13.962.130,27			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		10.290.804,27		8.403.238,79
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		557.344,19		432.094,39
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		899.718,38		351.066,78
2.4	Liquide Mittel		<u>29.351.397,68</u>		<u>18.551.327,97</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			10.934.858,62	9.551.228,11
Summe der Aktiva				<u>687.270.994,80</u>	<u>667.542.324,00</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2019

<u>Passiva</u>				31.12.2019	31.12.2018
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Eigenkapital			255.073.718,93	254.292.308,57
1.1	Allgemeine Rücklage		243.081.473,99		242.940.508,95
1.2	Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		11.351.799,62		5.178.860,99
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		640.445,32		6.172.938,63
2	Sonderposten			220.502.633,61	223.116.615,52
2.1	für Zuwendungen		141.723.804,27		142.973.199,52
2.2	für Beiträge		74.400.723,01		75.731.422,41
2.3	für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4	sonstige Sonderposten		4.378.106,33		4.411.993,59
3	Rückstellungen			136.224.850,90	122.671.357,48
3.1	Pensionsrückstellungen		116.142.175,00		111.744.230,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		10.307.264,42		3.524.144,00
3.4	sonstige Rückstellungen		9.775.411,48		7.402.983,48
4	Verbindlichkeiten			70.703.880,59	63.574.790,72
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		47.148.602,86		46.544.101,37
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	47.148.602,86			
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		814.278,00		0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		2.593.327,46		2.288.490,53
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.335.447,30		2.761.812,32
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.227.552,41		1.917.703,56
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		1.785.240,61		2.201.816,78
4.8	Erhaltene Anzahlungen		11.799.431,95		7.860.866,16
5	Passive Rechnungsabgrenzung			4.765.910,77	3.887.251,71
Summe der Passiva				687.270.994,80	667.542.324,00

Gesamt-Rechnung 2019

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.846.704,22	109.256.000,00	0,00	115.182.553,12	5.926.553,12	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.961.302,34	61.784.355,30	0,00	56.683.423,03	-5.100.932,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.134.682,83	7.063.400,00	0,00	5.637.279,16	-1.426.120,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.237.508,33	11.675.599,66	0,00	12.706.803,13	1.031.203,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.446,30	2.069.555,00	0,00	2.155.504,29	85.949,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.837.463,03	9.175.551,00	0,00	10.512.045,54	1.336.494,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.668.537,38	5.886.700,00	0,00	9.667.630,06	3.780.930,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.616,25	100.000,00	0,00	463.546,25	363.546,25	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.777.260,68	207.011.160,96	0,00	213.008.784,58	5.997.623,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.457.916,97	38.434.313,94	0,00	40.107.265,68	1.672.951,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.922.040,63	5.451.000,00	0,00	5.004.965,45	-446.034,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.360.551,56	39.055.116,85	2.228.161,85	42.190.883,15	3.135.766,30	6.096.112,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.730.061,37	14.224.456,39	0,00	15.600.811,34	1.376.354,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	100.091.269,86	105.996.045,76	462.565,76	102.577.385,89	-3.418.659,87	8.539.664,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.981.810,48	6.618.681,31	286.017,31	9.316.186,33	2.697.505,02	307.503,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.543.650,87	209.779.614,25	2.976.744,92	214.797.497,84	5.017.883,59	14.943.280,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.233.609,81	-2.768.453,29	-2.976.744,92	-1.788.713,26	979.740,03	-14.943.280,54
19	+ Finanzerträge	5.173.101,75	4.430.745,00	0,00	4.517.258,66	86.513,66	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.233.772,93	2.003.200,00	0,00	2.088.100,08	84.900,08	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.939.328,82	2.427.545,00	0,00	2.429.158,58	1.613,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.172.938,63	-340.908,29	-2.976.744,92	640.445,32	981.353,61	-14.943.280,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.172.938,63	-340.908,29	-2.976.744,92	640.445,32	981.353,61	-14.943.280,54
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	6.172.938,63	-340.908,29	-2.976.744,92	640.445,32	981.353,61	-14.943.280,54
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	290.598,10	0,00	0,00	143.486,54	143.486,54	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	357.858,73	0,00	0,00	141.220,91	141.220,91	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	363.024,45	0,00	0,00	143.742,41	143.742,41	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	240.945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	44.486,75	0,00	0,00	140.965,04	140.965,04	0,00

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.369.221,41	109.256.000,00	0,00	113.728.886,45	4.472.886,45	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.141.326,14	53.943.292,00	0,00	47.843.830,75	-6.099.461,25	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000.525,78	4.532.600,00	0,00	4.728.187,06	195.587,06	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.647.709,05	8.251.502,00	0,00	9.104.762,83	853.260,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985.203,11	2.069.555,00	0,00	1.989.537,61	-80.017,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.012.064,27	9.175.551,00	0,00	10.554.793,70	1.379.242,70	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.774.605,61	5.523.900,00	0,00	6.553.717,30	1.029.817,30	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.206.790,74	4.430.745,00	0,00	4.522.497,28	91.752,28	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.137.446,11	197.183.145,00	0,00	199.026.212,98	1.843.067,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.557.010,93	33.515.114,72	0,00	33.426.929,22	-88.185,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.997.819,81	6.081.000,00	0,00	6.127.202,06	46.202,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.098.173,48	43.385.260,85	6.558.305,85	34.135.436,51	-9.249.824,34	7.618.115,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.894.257,55	2.003.200,00	0,00	2.308.320,90	305.120,90	0,00
14	- Transferauszahlungen	101.496.966,04	106.291.045,76	482.565,76	102.009.958,57	-4.281.087,19	10.470.664,78
15	- Sonstige Auszahlungen	6.715.839,86	6.119.744,31	286.017,31	6.157.709,71	37.965,40	307.503,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.760.067,67	197.395.365,64	7.326.888,92	184.165.556,97	-13.229.808,67	18.396.283,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.377.378,44	-212.220,64	-7.326.888,92	14.860.656,01	15.072.876,65	-18.396.283,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.153.367,72	11.878.921,00	0,00	9.546.379,87	-2.332.541,13	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.437.664,91	12.128.300,00	0,00	10.369.768,86	-1.758.531,14	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.947.624,60	4.946.000,00	0,00	3.540.801,73	-1.405.198,27	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.781.802,55	1.328.708,00	0,00	4.436.732,95	3.108.024,95	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.320.459,78	30.281.929,00	0,00	27.893.683,41	-2.388.245,59	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.054.809,15	10.995.586,00	3.298.586,00	5.338.121,31	-5.657.464,69	5.956.435,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.217.592,93	38.582.652,36	17.963.840,36	12.058.193,17	-26.524.459,19	26.536.104,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.975.527,41	6.891.478,94	3.064.224,94	2.496.523,26	-4.394.955,68	4.028.189,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.364.686,96	7.571.320,00	2.918.320,00	11.311.618,63	3.740.298,63	760.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.317.458,75	1.289.588,00	43.388,00	2.009.536,77	719.948,77	172.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	826.416,48	358.320,00	18.320,00	187.573,20	-170.746,80	148.117,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.756.491,68	65.688.945,30	27.306.679,30	33.401.566,34	-32.287.378,96	37.601.045,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.436.031,90	-35.407.016,30	-27.306.679,30	-5.507.882,93	29.899.133,37	-37.601.045,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.941.346,54	-35.619.236,94	-34.633.568,22	9.352.773,08	44.972.010,02	-55.997.329,04
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	969.000,00	0,00	2.685.000,00	1.716.000,00	0,00

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
34	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	814.278,00	814.278,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.918.506,43	2.001.000,00	0,00	1.990.898,51	-10.101,49	0,00
36	- Auszahlungen für Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.918.506,43	-1.032.000,00	0,00	1.508.379,49	2.540.379,49	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.022.840,11	-36.651.236,94	-34.633.568,22	10.861.152,57	47.512.389,51	-55.997.329,04
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.563.146,73	18.551.327,97	0,00	18.551.327,97	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-34.658,87	0,00	0,00	-61.082,86	-61.082,86	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	18.551.327,97	-18.099.908,97	-34.633.568,22	29.351.397,68	47.451.306,65	-55.997.329,04

Sonderbereich 0

Verwaltungsführung

-

Büro des Bürgermeisters

Teil-Rechnung 2019

Bereich **0** **Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters**

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	40,93	41,31	41,31	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	10,79	10,79	10,79	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	12,70	13,08	13,08	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,36	14,86	14,86	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	2,58	2,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.134,36	302.699,06	0,00	341.254,28	38.555,22	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.528,25	37.602,00	0,00	26.177,70	-11.424,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.885,57	364.852,00	0,00	374.998,17	10.146,17	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.697,38	21.102,00	0,00	27.371,08	6.269,08	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.076,61	1.500,00	0,00	169.506,71	168.006,71	0,00
10 = Ordentliche Erträge	793.322,17	727.755,06	0,00	939.307,94	211.552,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.277.706,20	3.458.735,74	0,00	3.596.563,16	137.827,42	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.670,22	1.445.419,00	86.300,00	1.295.987,66	-149.431,34	92.362,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.895,99	158.740,30	0,00	197.241,24	38.500,94	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.175.610,85	1.667.651,00	2.725,00	1.693.270,10	25.619,10	20.594,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.853,40	308.063,00	0,00	439.450,79	131.387,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.467.736,66	7.038.609,04	89.025,00	7.222.512,95	183.903,91	112.957,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.674.414,49	-6.310.853,98	-89.025,00	-6.283.205,01	27.648,97	-112.957,28
19 + Finanzerträge	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.674.414,49	-6.306.508,98	-89.025,00	-6.283.205,01	23.303,97	-112.957,28
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.674.414,49	-6.306.508,98	-89.025,00	-6.283.205,01	23.303,97	-112.957,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.114,95	1.114,95	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.857,45	1.464.857,41	0,00	1.468.159,41	3.302,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.224.271,94	-7.771.366,39	-89.025,00	-7.750.249,47	21.116,92	-112.957,28
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.224.271,94	-7.771.366,39	-89.025,00	-7.750.249,47	21.116,92	-112.957,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.969,62	213.954,00	0,00	220.992,00	7.038,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	207.939,60	213.954,00	0,00	221.992,00	8.038,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	2.322,55	0,00	0,00	7.480,34	7.480,34	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.612,33	44.832,00	0,00	90.641,52	45.809,52	20.432,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	113.934,88	44.832,00	0,00	98.121,86	53.289,86	20.432,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	94.004,72	169.122,00	0,00	123.870,14	-45.251,86	-20.432,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	95	100	72	-28
B) Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.)	6.268	5.500	314.272	308.772
B) Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	504	300	510	210
B) Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	300	2.600	2.672	72
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,78	0,66	1,37	0,71
Zuschuss je Einwohner	25,55 EUR	27,12 EUR	27,42 EUR	0,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	14,15	14,21	14,21	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,73	4,73	4,73	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,80	3,86	3,86	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,62	5,62	5,62	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.583,89	5.782,97	0,00	10.937,14	5.154,17	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,68	0,00	0,00	6.635,60	6.635,60	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.561,13	6.500,00	0,00	8.605,45	2.105,45	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.285,06	1.500,00	0,00	2.737,56	1.237,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.837,76	13.782,97	0,00	28.915,75	15.132,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.230.360,26	1.333.579,17	0,00	1.322.185,47	-11.393,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.078,95	259.507,00	43.000,00	221.599,90	-37.907,10	43.430,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.026,56	6.400,82	0,00	14.949,99	8.549,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	227.121,21	253.700,00	0,00	249.763,96	-3.936,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.119,81	106.200,00	0,00	145.634,47	39.434,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.759.706,79	1.959.386,99	43.000,00	1.954.133,79	-5.253,20	43.430,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.744.869,03	-1.945.604,02	-43.000,00	-1.925.218,04	20.385,98	-43.430,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.744.869,03	-1.945.604,02	-43.000,00	-1.925.218,04	20.385,98	-43.430,50
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.744.869,03	-1.945.604,02	-43.000,00	-1.925.218,04	20.385,98	-43.430,50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.566,91	158.649,21	0,00	158.974,96	325,75	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.912.435,94	-2.104.253,23	-43.000,00	-2.084.193,00	20.060,23	-43.430,50
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.912.435,94	-2.104.253,23	-43.000,00	-2.084.193,00	20.060,23	-43.430,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.949,77	1.900,00	0,00	14.670,82	12.770,82	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.949,77	1.900,00	0,00	14.670,82	12.770,82	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.779,79	-1.900,00	0,00	-14.670,82	-12.770,82	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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 NRW, KomHVO, 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	162	100	221	121
Spitzenkennzahlen A) Produktprüfungen pro Jahr in %	10,1	15	16	1
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	1	0
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,04	0,01	0,26	0,25
Zuschuss je Einwohner	7,29 EUR	7,88 EUR	7,06 EUR	-0,82 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
-------------	------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	6,06	6,09	6,09	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,04	1,04	1,04	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,02	5,05	5,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	41,33	0,00	1.367,88	1.326,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10,38	0,00	0,00	14,15	14,15	0,00
10 = Ordentliche Erträge	214,54	41,33	0,00	1.382,03	1.340,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	477.033,91	529.886,81	0,00	465.321,39	-64.565,42	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	22,97	22,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.048,34	839,20	0,00	2.065,71	1.226,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.093,72	9.600,00	0,00	11.734,59	2.134,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.175,97	540.326,01	0,00	479.144,66	-61.181,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.961,43	-540.284,68	0,00	-477.762,63	62.522,05	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.961,43	-540.284,68	0,00	-477.762,63	62.522,05	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-483.961,43	-540.284,68	0,00	-477.762,63	62.522,05	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.706,94	58.708,77	0,00	58.708,77	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-545.668,37	-598.993,45	0,00	-536.471,40	62.522,05	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-545.668,37	-598.993,45	0,00	-536.471,40	62.522,05	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.316,27	1.300,00	0,00	1.268,88	-31,12	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.316,27	1.300,00	0,00	1.268,88	-31,12	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.316,27	-1.300,00	0,00	-1.268,88	31,12	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		-1.316,27	-1.300,00	0,00	-1.268,88	31,12	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		1.316,27	1.300,00	0,00	1.268,88	-31,12	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschließlich Vierteljahresgespräche und Personalversammlung
B) Beachtung der Beteiligungsrechte
Verantwortlich
O, Jürgen Rotthues
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	18,92	16,33	19,99	3,66
Zuschuss je Einwohner	2,84 EUR	2,70 EUR	2,90 EUR	0,20 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	2,48	2,51	2,51	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,02	1,05	1,05	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,38	1,38	1,38	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492,48	33,33	0,00	0,00	-33,33	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.223,30	30.000,00	0,00	45.147,05	15.147,05	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.876,95	10.000,00	0,00	9.831,27	-168,73	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,33	0,00	0,00	6,27	6,27	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.596,06	40.033,33	0,00	54.984,59	14.951,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	169.409,77	161.747,31	0,00	180.513,06	18.765,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.951,16	25.000,00	0,00	31.373,10	6.373,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.079,50	216,09	0,00	182,76	-33,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.314,65	24.000,00	0,00	28.807,70	4.807,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.755,08	210.963,40	0,00	240.876,62	29.913,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.159,02	-170.930,07	0,00	-185.892,03	-14.961,96	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.159,02	-170.930,07	0,00	-185.892,03	-14.961,96	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-177.159,02	-170.930,07	0,00	-185.892,03	-14.961,96	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.379,97	34.196,82	0,00	34.196,82	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-212.538,99	-205.126,89	0,00	-220.088,85	-14.961,96	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-212.538,99	-205.126,89	0,00	-220.088,85	-14.961,96	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492,48	1.300,00	0,00	2.279,10	979,10	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	492,48	1.300,00	0,00	2.279,10	979,10	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-492,48	-1.300,00	0,00	-2.279,10	-979,10	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) 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 Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Rheine beizutragen und den Bürgermeister hierin zu unterstützen. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die es Frauen und Männern ermöglichen, in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten zu sein. Möglichkeiten, ohne berufliche Nachteile familiäre Verpflichtungen zu übernehmen, müssen vorhanden sein.

B) 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 Gleichstellungsplan 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,05	0,09	0,4	0,31
Zuschuss je Einwohner	1,12 EUR	1,53 EUR	1,54 EUR	0,01 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	0,94	0,97	0,97	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,77	0,80	0,80	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,13	0,13	0,13	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,47	0,00	403,41	302,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,28	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,20	0,00	0,00	1,98	1,98	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44,48	100,47	0,00	463,39	362,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	57.903,91	88.205,17	0,00	92.940,53	4.735,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,88	2.000,00	0,00	2.344,30	344,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,28	276,92	0,00	579,86	302,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,64	7.250,00	0,00	2.958,91	-4.291,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.351,71	97.732,09	0,00	98.823,60	1.091,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.307,23	-97.631,62	0,00	-98.360,21	-728,59	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.307,23	-97.631,62	0,00	-98.360,21	-728,59	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.307,23	-97.631,62	0,00	-98.360,21	-728,59	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.838,14	18.476,34	0,00	18.476,34	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-84.145,37	-116.107,96	0,00	-116.836,55	-728,59	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-84.145,37	-116.107,96	0,00	-116.836,55	-728,59	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	403,41	403,41	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	403,41	403,41	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-403,41	-403,41	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	-403,41	-403,41	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	403,41	403,41	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Frank de Groot-Dirks

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	12,71	12,91	12,91	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,80	4,80	4,80	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,45	1,65	1,65	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,38	5,38	5,38	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	1,08	1,08	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.513,96	37.119,73	0,00	62.907,04	25.787,31	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.168,25	34.602,00	0,00	26.177,70	-8.424,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.517,10	226.334,00	0,00	209.697,71	-16.636,29	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364,47	4.602,00	0,00	3.168,63	-1.433,37	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.772,42	0,00	0,00	154.031,18	154.031,18	0,00
10 = Ordentliche Erträge	345.336,20	302.657,73	0,00	455.982,26	153.324,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.050.706,57	1.052.189,21	0,00	1.217.059,79	164.870,58	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.230,56	729.612,00	36.000,00	696.718,92	-32.893,08	40.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.373,35	67.491,51	0,00	90.351,18	22.859,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.093.471,17	417.625,00	2.725,00	438.886,09	21.261,09	5.594,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.281,63	114.681,00	0,00	202.562,11	87.881,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.220.063,28	2.381.598,72	38.725,00	2.645.578,09	263.979,37	45.794,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.874.727,08	-2.078.940,99	-38.725,00	-2.189.595,83	-110.654,84	-45.794,78
19 + Finanzerträge	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.874.727,08	-2.074.595,99	-38.725,00	-2.189.595,83	-114.999,84	-45.794,78

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.874.727,08	-2.074.595,99	-38.725,00	-2.189.595,83	-114.999,84	-45.794,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	903,75	903,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.661,40	972.337,38	0,00	972.888,38	551,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.905.388,48	-3.046.933,37	-38.725,00	-3.161.580,46	-114.647,09	-45.794,78
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.905.388,48	-3.046.933,37	-38.725,00	-3.161.580,46	-114.647,09	-45.794,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	2.322,55	0,00	0,00	7.480,34	7.480,34	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.139,26	29.898,00	0,00	41.240,45	11.342,45	20.432,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	74.461,81	29.898,00	0,00	48.720,79	18.822,79	20.432,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-71.263,19	-29.898,00	0,00	-48.720,79	-18.822,79	-20.432,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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
Kulturförderungsgesetz, 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A - B) Anzahl VA im Kalenderjahr	38	37	38	1
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	8.945	12.000	8.248	-3.752
A - B) Durchschnittl. Besucher je VA	235	324	217	-107
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner/in	2,74	2,38	2,94	0,56
Deckungsgrad in %	38,19	42,68	36,08	-6,6
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	11,95	15,63	10,85	-4,78

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	1,07	1,12	1,12	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,27	0,32	0,32	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	0,75	0,75	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333,27	2.664,31	0,00	8.372,73	5.708,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.399,55	132.000,00	0,00	116.519,32	-15.480,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,47	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,99	0,00	0,00	9,84	9,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.845,28	134.664,31	0,00	126.301,89	-8.362,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.692,17	82.308,12	0,00	104.650,71	22.342,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.031,62	202.826,00	0,00	203.420,09	594,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600,23	410,50	0,00	1.837,44	1.426,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.960,54	7.368,00	0,00	15.843,32	8.475,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.284,56	292.912,62	0,00	327.251,56	34.338,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.439,28	-158.248,31	0,00	-200.949,67	-42.701,36	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.439,28	-158.248,31	0,00	-200.949,67	-42.701,36	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-182.439,28	-158.248,31	0,00	-200.949,67	-42.701,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.899,95	22.596,77	0,00	22.827,77	231,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-205.339,23	-180.845,08	0,00	-223.777,44	-42.932,36	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-205.339,23	-180.845,08	0,00	-223.777,44	-42.932,36	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produkt/Projekt 0601 Theater und Konzerte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788,21	2.217,00	0,00	2.929,97	712,97	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	788,21	2.217,00	0,00	2.929,97	712,97	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-788,21	-2.217,00	0,00	-2.929,97	-712,97	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur
Produkt/Projekt 0602 Kulturförderung und 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 Einrichtung 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	214	240	183	-57
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	48	15	35	20
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad in %	7,61	8,21	17,71	9,5
Zuschuss je Einwohner/in Stadthalle	9,91	7,98	12,58	4,6
Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung	3,47	3,94	3,93	-0,01

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	1,57	1,62	1,62	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,77	0,82	0,82	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	0,75	0,75	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.987,31	25.525,94	0,00	33.002,80	7.476,86	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.277,00	84.000,00	0,00	84.010,50	10,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,88	4.602,00	0,00	0,00	-4.602,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.666,02	0,00	0,00	153.945,27	153.945,27	0,00
10 = Ordentliche Erträge	173.075,21	114.127,94	0,00	270.958,57	156.830,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	136.718,38	132.267,75	0,00	129.233,88	-3.033,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.361,15	134.200,00	36.000,00	106.135,87	-28.064,13	30.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.898,17	47.700,69	0,00	63.480,80	15.780,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.009.008,64	396.625,00	2.725,00	415.176,09	18.551,09	5.594,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.401,49	4.226,00	0,00	101.402,65	97.176,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.514.387,83	715.019,44	38.725,00	815.429,29	100.409,85	35.594,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.341.312,62	-600.891,50	-38.725,00	-544.470,72	56.420,78	-35.594,78
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.341.312,62	-600.891,50	-38.725,00	-544.470,72	56.420,78	-35.594,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.341.312,62	-600.891,50	-38.725,00	-544.470,72	56.420,78	-35.594,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.195,95	714.455,24	0,00	714.455,24	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.101.508,57	-1.315.346,74	-38.725,00	-1.258.925,96	56.420,78	-35.594,78
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.101.508,57	-1.315.346,74	-38.725,00	-1.258.925,96	56.420,78	-35.594,78

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.148,40	4.139,00	0,00	31.009,81	26.870,81	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.148,40	4.139,00	0,00	31.009,81	26.870,81	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.348,40	-4.139,00	0,00	-31.009,81	-26.870,81	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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 Vier 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl Restaurierungen	1	100	1.540	1.440
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	10.300	8.600	10.251	1.651
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	90	40	82	42
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	151	100	248	148
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner	17,05	16,46	17,61	1,15
Deckungsgrad in %	2,63	7	3,3	-3,7

Teil-Rechnung 2019

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	7,95	8,00	8,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,60	3,60	3,60	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,39	0,44	0,44	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,88	2,88	2,88	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	1,08	1,08	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.959,63	5.876,15	0,00	15.346,29	9.470,14	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.669,90	34.602,00	0,00	25.240,50	-9.361,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,75	2.176,00	0,00	3.009,34	833,34	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,46	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100,40	0,00	0,00	60,85	60,85	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.369,14	42.654,15	0,00	45.156,98	2.502,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	620.096,69	637.273,13	0,00	734.890,22	97.617,09	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.744,98	346.586,00	0,00	347.497,35	911,35	10.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.174,28	13.028,98	0,00	14.654,79	1.625,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	81.628,00	21.000,00	0,00	21.030,00	30,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.982,67	86.896,00	0,00	77.001,85	-9.894,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.111.626,62	1.104.784,11	0,00	1.195.074,21	90.290,10	10.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.077.257,48	-1.062.129,96	0,00	-1.149.917,23	-87.787,27	-10.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.077.257,48	-1.062.129,96	0,00	-1.149.917,23	-87.787,27	-10.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.077.257,48	-1.062.129,96	0,00	-1.149.917,23	-87.787,27	-10.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	583,75	583,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.659,26	189.039,08	0,00	189.359,08	320,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.275.916,74	-1.251.169,04	0,00	-1.338.692,56	-87.523,52	-10.200,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.275.916,74	-1.251.169,04	0,00	-1.338.692,56	-87.523,52	-10.200,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	2.322,55	0,00	0,00	7.480,34	7.480,34	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.858,62	23.542,00	0,00	3.110,19	-20.431,81	20.432,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	52.181,17	23.542,00	0,00	10.590,53	-12.951,47	20.432,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-50.782,55	-23.542,00	0,00	-10.590,53	12.951,47	-20.432,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-49.953,51	0,00	0,00	-8.006,85	-8.006,85	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produkt/Projekt 0603 Städtische Museen**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Auszahlungen	49.953,51	0,00	0,00	8.006,85	8.006,85	0,00

Teil-Rechnung 2019

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.
Verantwortlich 0, Maik Angerhausen
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) stadthgeschichtliche 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl Restaurationsfälle	25	25	25	0
B) Bewertete Verwaltungsakten in %	95	95	95	0
C) Bewertete weitere stadthgeschichtlicher Medien	85	85	85	0
B) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)	5	5	5	0
C) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung weiterer stadthgeschichtlicher Medien in % (max.)	2,5	2,5	2,5	0
D) Anz. schriftlicher Auskünfte	300	300	300	0
D) Anz. persönliche Benutzer	500	500	500	0
D) Anz. stadthgeschichtliche Publikationen	2	2	2	0

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner/in	4,31	3,94	3,96	0,02
Deckungsgrad in %	3,31	4,94	4,31	-0,63

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	2,12	2,17	2,17	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,10	1,10	1,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,02	0,07	0,07	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.233,75	3.053,33	0,00	6.185,22	3.131,89	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498,35	0,00	0,00	937,20	937,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357,80	8.158,00	0,00	6.158,55	-1.999,45	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,66	0,00	0,00	268,63	268,63	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,01	0,00	0,00	15,22	15,22	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.046,57	11.211,33	0,00	13.564,82	2.353,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	231.199,33	200.340,21	0,00	248.284,98	47.944,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.092,81	46.000,00	0,00	39.665,61	-6.334,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.700,67	6.351,34	0,00	10.378,15	4.026,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.834,53	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936,93	16.191,00	0,00	8.314,29	-7.876,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.764,27	268.882,55	0,00	307.823,03	38.940,48	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.717,70	-257.671,22	0,00	-294.258,21	-36.586,99	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.717,70	-253.326,22	0,00	-294.258,21	-40.931,99	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-273.717,70	-253.326,22	0,00	-294.258,21	-40.931,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.906,24	46.246,29	0,00	46.246,29	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-322.623,94	-299.572,51	0,00	-340.184,50	-40.611,99	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-322.623,94	-299.572,51	0,00	-340.184,50	-40.611,99	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344,03	0,00	0,00	4.190,48	4.190,48	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	344,03	0,00	0,00	4.190,48	4.190,48	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-344,03	0,00	0,00	-4.190,48	-4.190,48	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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, Siegmur 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-Ziel 1.2]
B) Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken [s. a. IEHK-Ziel 4]
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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl der beim LSB gemeldeten Sportvereine	66	66	66	0
A) Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/-innen	25.699	24.477	25.898	1.421
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	9.009	9.176	9.224	48
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	5.961	5.887	6.033	146
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	6.765	6.653	6.669	16
davon Erw. ab 61 Jahre	3.964	3.761	3.972	211
B) Anzahl der städtischen (Schul-) Sportanlagen	31	35	31	-4
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad in %	19,68	17,98	19,61	1,63

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 07 Sportförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Zuschuss je Einwohner/in	20,9	22,27	21,46	-0,81
A) Zuschuss je Vereinsmitglied	60,86	60,89	71,66	10,77
A) Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	34,33	34,72	34,07	-0,65
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	12,04	12,25	12,13	-0,12
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	7,96	9,02	7,94	-1,08
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	9,04	8,66	8,77	0,11
davon Erw. ab 61 Jahre	5,3	4,79	5,23	0,44

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	4,59	4,62	4,62	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,64	0,67	0,67	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,85	2,35	2,35	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,00	1,50	1,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.460,03	259.621,23	0,00	265.638,81	6.017,58	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.097,49	108.518,00	0,00	113.517,81	4.999,81	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.730,39	0,00	0,00	5.707,73	5.707,73	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.005,22	0,00	0,00	12.715,57	12.715,57	0,00
10 = Ordentliche Erträge	383.293,13	371.139,23	0,00	397.579,92	26.440,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	292.291,78	293.128,07	0,00	318.542,92	25.414,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.901,67	429.300,00	7.300,00	343.928,47	-85.371,53	8.732,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.161,96	83.515,76	0,00	89.111,74	5.595,98	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 07 Sportförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
15 - Transferaufwendungen	855.018,47	996.326,00	0,00	1.004.620,05	8.294,05	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.309,95	46.332,00	0,00	47.753,01	1.421,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.712.683,83	1.848.601,83	7.300,00	1.803.956,19	-44.645,64	23.732,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.329.390,70	-1.477.462,60	-7.300,00	-1.406.376,27	71.086,33	-23.732,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.329.390,70	-1.477.462,60	-7.300,00	-1.406.376,27	71.086,33	-23.732,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.329.390,70	-1.477.462,60	-7.300,00	-1.406.376,27	71.086,33	-23.732,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.704,09	222.488,89	0,00	224.914,14	2.425,25	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.564.094,79	-1.699.951,49	-7.300,00	-1.631.079,21	68.872,28	-23.732,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.564.094,79	-1.699.951,49	-7.300,00	-1.631.079,21	68.872,28	-23.732,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.571,00	213.954,00	0,00	220.992,00	7.038,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	204.571,00	213.954,00	0,00	221.992,00	8.038,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.714,55	10.434,00	0,00	30.778,86	20.344,86	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.714,55	10.434,00	0,00	30.778,86	20.344,86	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	179.856,45	203.520,00	0,00	191.213,14	-12.306,86	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe 07 Sportförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonderbereich 2

Bildung und Jugend

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	137,50	138,43	138,24	-0,19
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,00	3,50	3,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	60,19	66,14	66,14	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	70,66	64,43	64,24	-0,19
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,65	4,36	4,36	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.214.671,86	17.602.031,94	0,00	19.639.558,85	2.037.526,91	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.791.764,67	4.110.000,00	0,00	4.623.612,95	513.612,95	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400.376,03	5.246.206,75	0,00	5.778.836,26	532.629,51	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.928,71	7.289,00	0,00	21.421,70	14.132,70	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835.902,29	2.668.934,00	0,00	3.299.272,31	630.338,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	788.257,18	293.300,00	0,00	563.563,25	270.263,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.047.900,74	29.927.761,69	0,00	33.926.265,32	3.998.503,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.718.234,84	9.955.504,18	0,00	10.152.813,80	197.309,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.214.224,98	6.801.808,78	984.163,78	5.916.401,11	-885.407,67	1.119.101,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.342.910,49	911.718,65	0,00	1.759.250,65	847.532,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	48.189.734,11	46.798.373,00	216.119,00	52.028.609,69	5.230.236,69	144.281,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.048,19	1.645.257,00	0,00	2.135.601,06	490.344,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.256.152,61	66.112.661,61	1.200.282,78	71.992.676,31	5.880.014,70	1.263.382,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.208.251,87	-36.184.899,92	-1.200.282,78	-38.066.410,99	-1.881.511,07	-1.263.382,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.208.251,87	-36.184.899,92	-1.200.282,78	-38.066.410,99	-1.881.511,07	-1.263.382,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.208.251,87	-36.184.899,92	-1.200.282,78	-38.066.410,99	-1.881.511,07	-1.263.382,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.650,36	0,00	0,00	23.830,25	23.830,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.099.251,86	9.578.884,86	0,00	9.589.916,86	11.032,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-46.291.853,37	-45.763.784,78	-1.200.282,78	-47.632.497,60	-1.868.712,82	-1.263.382,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-46.291.853,37	-45.763.784,78	-1.200.282,78	-47.632.497,60	-1.868.712,82	-1.263.382,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.887.353,38	2.365.617,00	0,00	3.711.649,09	1.346.032,09	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	311.300,00	0,00	2.410,00	-308.890,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	17.276,14	1.068,14	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.907.131,38	2.693.125,00	0,00	3.731.335,23	1.038.210,23	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	183.871,78	200.000,00	0,00	146.121,71	-53.878,29	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.119.021,36	2.688.847,71	814.825,71	1.340.664,79	-1.348.182,92	1.123.050,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.302.113,83	985.000,00	0,00	1.906.996,71	921.996,71	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.605.006,97	3.873.847,71	814.825,71	3.393.783,21	-480.064,50	1.123.050,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	302.124,41	-1.180.722,71	-814.825,71	337.552,02	1.518.274,73	-1.123.050,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	--

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend
 Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	42,7	43,79	43,91	0,12
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	410,42 EUR	386,57 EUR	426,92 EUR	40,35 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	47,63	50,54	50,50	-0,04
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	40,57	41,78	41,78	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	7,06	8,76	8,72	-0,04

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.678.935,35	12.808.633,81	0,00	14.086.503,10	1.277.869,29	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.791.764,67	4.110.000,00	0,00	4.623.612,95	513.612,95	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.341,66	3.223.206,75	0,00	3.515.500,81	292.294,06	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.162,22	2.466.600,00	0,00	3.058.996,25	592.396,25	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	783.146,39	286.800,00	0,00	120.316,10	-166.483,90	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.897.350,29	22.895.240,56	0,00	25.404.929,21	2.509.688,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.502.245,02	3.841.528,98	0,00	3.604.238,49	-237.290,49	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.473,18	1.178.224,89	530.524,89	619.927,31	-558.297,58	415.317,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend
 Gruppe 21 Jugendamt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.602,04	135.358,56	0,00	160.078,30	24.719,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	47.821.550,42	46.168.000,00	0,00	51.638.165,20	5.470.165,20	36.414,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.257,67	611.423,00	0,00	969.662,64	358.239,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.715.128,33	51.934.535,43	530.524,89	56.992.071,94	5.057.536,51	451.731,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.817.778,04	-29.039.294,87	-530.524,89	-31.587.142,73	-2.547.847,86	-451.731,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.817.778,04	-29.039.294,87	-530.524,89	-31.587.142,73	-2.547.847,86	-451.731,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.817.778,04	-29.039.294,87	-530.524,89	-31.587.142,73	-2.547.847,86	-451.731,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.814,91	877.679,61	0,00	880.216,61	2.537,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-30.720.592,95	-29.916.974,48	-530.524,89	-32.467.359,34	-2.550.384,86	-451.731,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-30.720.592,95	-29.916.974,48	-530.524,89	-32.467.359,34	-2.550.384,86	-451.731,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.572,88	0,00	0,00	1.345.724,57	1.345.724,57	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	311.300,00	0,00	0,00	-311.300,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.068,14	1.068,14	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	702.572,88	311.300,00	0,00	1.346.792,71	1.035.492,71	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	183.871,78	65.000,00	0,00	146.121,71	81.121,71	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.733,11	9.440,00	0,00	38.953,74	29.513,74	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.302.113,83	985.000,00	0,00	1.906.996,71	921.996,71	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.497.718,72	1.059.440,00	0,00	2.092.072,16	1.032.632,16	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend
Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-795.145,84	-748.140,00	0,00	-745.279,45	2.860,55	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		-2.653,21	-1.440,00	0,00	-5.255,83	-3.815,83	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		2.653,21	1.440,00	0,00	5.255,83	3.815,83	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Bildung und Jugend
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 teilstationären Leistungen C) Hilfen zur Erziehung in Form von stationären Leistungen D) Angebot verschiedener Beratungsstellen inkl. Präventionsprojekte E) Begleitung und Mitwirkung bei Trennungs- und Scheidungssituationen F) Begleitung und Mitwirkung bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz G) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Verantwortlich 2, Christoph Wellerling Anja Sobiech
Auftragsgrundlagen gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-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 unterstützende Hilfen oder teilstationäre ergänzende Hilfen (Tagesgruppe) zur Verfügung. C) Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen Eltern geeignete stationäre Hilfen in Form von ersetzenden Hilfen (Wohngruppenunterbringung oder Vollzeitpflege) zur Verfügung. D) Es existieren ausreichend sich an den Bedarf orientierende Beratungsstellen incl. Präventionsprojekte. E) Bei Verfahren vor dem Familiengericht erfolgt eine Begleitung und Mitwirkung. F) Bei Verfahren vor dem Jugendgericht erfolgt eine Begleitung und Mitwirkung. G) Seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten nach individuellem Bedarf notwendige Eingliederungshilfe. A) - G) [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

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
A) Kinderschutz (in %)				
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,94	1,04	0,98	-0,06
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu festgestellten Gefährdungen	43,86	31	55,77	24,77
- Verhältnis festgestellter Gefährdungen zu gemeldeten Gefährdungen				
- Verhältnis in Anspruch genommener HZE-Leistungen zu festgestellten Gefährdungen	228,07	167	221,15	54,15
B) C) Hilfen zur Erziehung (in %)				
- Verhältnis Heimerziehung zu ambulanten und teilstationären Leistungen	31,18	33	44,13	11,13
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem zu Heimerziehung				
- Verhältnis Verselbstständigung zu Heimerziehung				
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem bzw. Verselbstständigung zu Heimerziehung	56,76	40	25,18	-14,82
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege und Adoption	55,78	58	69,15	11,15
D) Angebot an Beratungsstellen (in %)				
- Verhältnis Vollzeitäquivalente Fachkräfte in Beratungsstellen zu altersgleicher Bevölkerung				
- Verhältnis Qualitätsdialoge zu Beratungsstellen	120	88	100	12
E) F) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (in %)				
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren (§ 50 SGB VIII) zu altersgleicher Bevölkerung				
- Verhältnis Jugendgerichtsverfahren (JGG) zu altersgleicher Bevölkerung				
G) Eingliederungshilfe (in %)				
- Verhältnis angebotene Beratungen vor dem Erörterungstermin zu Anzahl Verfahren	89,33	90	88,89	-1,11
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,31	0,4	0,38	-0,02
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,05	0,06	0,05	-0,01
Deckungsgrad	19,57	24,05	21,78	-2,27
Zuschuss je Einwohner	211,57 EUR	172,37 EUR	211,99 EUR	39,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
-------------	------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

Teil-Rechnung 2019

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	26,15	26,86	26,86	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	25,84	26,55	26,55	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,31	0,31	0,31	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.435,61	7.328,66	0,00	230.367,08	223.038,42	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.285.357,70	3.700.000,00	0,00	4.105.640,45	405.640,45	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.077,90	441.600,00	0,00	133.886,23	-307.713,77	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.350,95	500,00	0,00	16.497,96	15.997,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.853.292,16	4.149.428,66	0,00	4.486.451,72	337.023,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.902.566,46	2.068.700,34	0,00	1.907.753,90	-160.946,44	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.806,53	89.800,00	0,00	39.888,34	-49.911,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.721,80	8.808,36	0,00	9.115,53	307,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.270.220,50	14.654.800,00	0,00	18.189.071,33	3.534.271,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.296,66	56.250,00	0,00	81.067,85	24.817,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.302.611,95	16.878.358,70	0,00	20.226.896,95	3.348.538,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.449.319,79	-12.728.930,04	0,00	-15.740.445,23	-3.011.515,19	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.449.319,79	-12.728.930,04	0,00	-15.740.445,23	-3.011.515,19	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.449.319,79	-12.728.930,04	0,00	-15.740.445,23	-3.011.515,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.860,58	374.376,60	0,00	374.376,60	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.836.180,37	-13.103.306,64	0,00	-16.114.821,83	-3.011.515,19	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.836.180,37	-13.103.306,64	0,00	-16.114.821,83	-3.011.515,19	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.461,96	8.000,00	0,00	8.993,31	993,31	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.461,96	8.000,00	0,00	8.993,31	993,31	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.461,96	-8.000,00	0,00	-8.993,31	-993,31	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		-627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A)-C) 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 A)-C) [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]
Zielgruppen
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.				
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	558	642	647	5
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.153	2.212	2.224	12
A) Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12.				
-Kinder unter 3 Jahren	262	320	248	-72
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	23	25	14	-11
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	31	50	30	-20
A) Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12.				
- Kinder unter 3 Jahren	142	160	117	-43
Spitzenkennzahlen				
A) Betreuungsquote zum 31.12.				
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	36	41	37	-4

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	98	97,5	97	-0,5
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	95	40	93	53
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	3	4	4	0
- davon neu	1	1	1	0
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen	74	95	76	-19
Deckungsgrad	58,66	55,36	58,84	3,48
Zuschuss je Einwohner	152,81 EUR	169,51 EUR	168,45 EUR	-1,06 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	8,27	10,47	10,43	-0,04
davon Laufbahngr. 2., 1. Einstiegsamt	3,68	4,18	4,18	0,00
davon Laufbahngr. 1., 2. Einstiegsamt	4,59	6,29	6,25	-0,04

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.244.897,03	12.748.910,46	0,00	13.793.902,98	1.044.992,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	86.938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090.515,64	3.202.000,00	0,00	3.494.375,87	292.375,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.036,75	30.000,00	0,00	999.358,07	969.358,07	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	437.113,64	0,00	0,00	13.890,83	13.890,83	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.231.501,70	15.980.910,46	0,00	18.301.527,75	2.320.617,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	561.980,38	710.105,59	0,00	615.242,49	-94.863,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.606,06	4.000,00	0,00	10.416,29	6.416,29	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.941,01	5.017,70	0,00	6.738,10	1.720,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.236.948,61	27.328.000,00	0,00	29.337.635,19	2.009.635,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.867,57	529.300,00	0,00	846.131,82	316.831,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.370.343,63	28.576.423,29	0,00	30.816.163,89	2.239.740,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.138.841,93	-12.595.512,83	0,00	-12.514.636,14	80.876,69	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.138.841,93	-12.595.512,83	0,00	-12.514.636,14	80.876,69	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.138.841,93	-12.595.512,83	0,00	-12.514.636,14	80.876,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.932,29	290.301,47	0,00	290.301,47	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.437.774,22	-12.885.814,30	0,00	-12.804.937,61	80.876,69	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.437.774,22	-12.885.814,30	0,00	-12.804.937,61	80.876,69	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.572,88	0,00	0,00	1.351.819,54	1.351.819,54	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	625.572,88	0,00	0,00	1.351.819,54	1.351.819,54	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.449,18	0,00	0,00	20.717,14	20.717,14	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.302.113,83	985.000,00	0,00	1.906.996,71	921.996,71	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.305.563,01	985.000,00	0,00	1.927.713,85	942.713,85	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-679.990,13	-985.000,00	0,00	-575.894,31	409.105,69	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2102-01 Einrichtung Neubauten	-480.192,56	-985.000,00	0,00	-555.177,17	429.822,83	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.921,27	0,00	0,00	1.351.819,54	1.351.819,54	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.123.113,83	985.000,00	0,00	1.906.996,71	921.996,71	0,00
2102-08 Ausbau der U3/Ü3-Betreuung	-196.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Bildung und Jugend
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 Pflegschaften 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

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.	84	115	86	-29
B) Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	33	30	43	13
C) Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	727	790	741	-49
E) Anzahl Beurkundungen insgesamt	664	700	660	-40
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,29	0,07	0,55	0,48
Zuschuss je Einwohner	10,82 EUR	11,14 EUR	11,05 EUR	-0,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	7,56	7,56	7,56	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,46	7,46	7,46	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,10	0,10	0,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,93	587,41	0,00	1.951,92	1.364,51	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	70,75	70,75	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,25	0,00	0,00	66,75	66,75	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29,08	0,00	0,00	2.597,62	2.597,62	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.348,26	587,41	0,00	4.687,04	4.099,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	638.416,18	675.599,58	0,00	669.999,63	-5.599,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.122,28	68.400,00	0,00	60.656,53	-7.743,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.912,82	991,65	0,00	2.887,05	1.895,40	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.749,37	6.000,00	0,00	15.290,61	9.290,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.200,65	750.991,23	0,00	748.833,82	-2.157,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.852,39	-750.403,82	0,00	-744.146,78	6.257,04	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.852,39	-750.403,82	0,00	-744.146,78	6.257,04	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-708.852,39	-750.403,82	0,00	-744.146,78	6.257,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.739,22	96.198,23	0,00	96.198,23	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-809.591,61	-846.602,05	0,00	-840.345,01	6.257,04	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-809.591,61	-846.602,05	0,00	-840.345,01	6.257,04	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.507,51	0,00	0,00	4.318,12	4.318,12	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.507,51	0,00	0,00	4.318,12	4.318,12	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.507,51	0,00	0,00	-4.318,12	-4.318,12	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen B) 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	10	9	10	1
- 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	12	10	10	0
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.500	800	1.500	700
C)D) Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	39	50	37	-13
- Anzahl Schulungen	52	50	46	-4
- Anzahl Stadtranderholungen	4	5	4	-1
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	1	4	1	-3

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
- Anzahl geförderter Projekte	10	8	15	7
- Anzahl geförderter Investitionen	3	8	7	-1
- Anzahl geförderter Anschaffungen	12	22	54	32
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager C)D) Kinderferienparadies	45	50	25	-25
- Anzahl TeilnehmerInnen	3.000	3.000	3.000	0
- Anzahl Programmtage	44	45	44	-1
- Anzahl der Angebote	234	264	206	-58
- Anzahl der mitwirkenden Vereine C)D) Kinderkultur	28	26	23	-3
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	150	150	150	0
- Anzahl Veranstaltungen	12	12	12	0
- Anzahl Besucher	1.800	1.200	1.800	600
E) Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	44	25	51	26
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.167	1.100	1.985	885
- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %	4,9	11	8,8	-2,2
Spitzenkennzahlen				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	63,22 EUR	58,73 EUR	59,98 EUR	1,25 EUR
Ausgaben/Einwohner	19,04 EUR	17,79 EUR	17,68 EUR	-0,11 EUR
Deckungsgrad	0,89	0,69	0,65	-0,04
Zuschuss je Einwohner	19,04 EUR	17,63 EUR	17,64 EUR	0,01 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	1,89	1,89	1,89	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,87	1,87	1,87	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043,35	1.368,79	0,00	917,14	-451,65	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.044,54	8.000,00	0,00	7.483,00	-517,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,17	0,00	0,00	15,72	15,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,84	0,00	0,00	305,89	305,89	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.829,90	9.368,79	0,00	8.721,75	-647,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	168.962,01	157.343,17	0,00	178.042,55	20.699,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.036,03	18.900,00	0,00	25.610,88	6.710,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	849,37	1.815,99	0,00	2.152,24	336,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.186.970,88	1.130.200,00	0,00	1.093.785,58	-36.414,42	36.414,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.911,05	11.423,00	0,00	20.106,81	8.683,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.729,34	1.319.682,16	0,00	1.319.698,06	15,90	36.414,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.393.899,44	-1.310.313,37	0,00	-1.310.976,31	-662,94	-36.414,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.393.899,44	-1.310.313,37	0,00	-1.310.976,31	-662,94	-36.414,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.393.899,44	-1.310.313,37	0,00	-1.310.976,31	-662,94	-36.414,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.186,94	30.256,33	0,00	32.793,33	2.537,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.425.086,38	-1.340.569,70	0,00	-1.343.769,64	-3.199,94	-36.414,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.425.086,38	-1.340.569,70	0,00	-1.343.769,64	-3.199,94	-36.414,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145,70	1.440,00	0,00	937,71	-502,29	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	145,70	1.440,00	0,00	937,71	-502,29	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-145,70	-1.440,00	0,00	-937,71	502,29	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl gebauter Spielplätze	124	123	124	1
A) Anzahl Spielgeräte	1.677	1.692	1.677	-15
A) Spielplatzflächen in qm	176.396	175.837	176.396	559
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	56,13	55,69	23,92	-31,77
Zuschuss je Einwohner	3,53 EUR	3,66 EUR	6,67 EUR	3,01 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	0,02	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.530,20	49.903,55	0,00	59.232,30	9.328,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.711,48	13.206,75	0,00	13.511,19	304,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.624,55	286.300,00	0,00	86.716,83	-199.583,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	337.866,81	349.410,30	0,00	159.460,32	-189.949,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.085,41	33.419,50	0,00	38.494,06	5.074,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.469,59	997.124,89	530.524,89	481.916,11	-515.208,78	415.317,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.836,38	118.142,56	0,00	138.979,80	20.837,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,95	4.500,00	0,00	2.530,26	-1.969,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.049,33	1.153.186,95	530.524,89	661.920,23	-491.266,72	415.317,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.182,52	-803.776,65	-530.524,89	-502.459,91	301.316,74	-415.317,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.182,52	-803.776,65	-530.524,89	-502.459,91	301.316,74	-415.317,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-259.182,52	-803.776,65	-530.524,89	-502.459,91	301.316,74	-415.317,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.935,94	4.761,01	0,00	4.761,01	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-264.118,46	-808.537,66	-530.524,89	-507.220,92	301.316,74	-415.317,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-264.118,46	-808.537,66	-530.524,89	-507.220,92	301.316,74	-415.317,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000,00	0,00	0,00	-6.094,97	-6.094,97	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	311.300,00	0,00	0,00	-311.300,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.068,14	1.068,14	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	77.000,00	311.300,00	0,00	-5.026,83	-316.326,83	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	183.871,78	65.000,00	0,00	146.121,71	81.121,71	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.161,46	0,00	0,00	3.876,44	3.876,44	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	186.033,24	65.000,00	0,00	149.998,15	84.998,15	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-109.033,24	246.300,00	0,00	-155.024,98	-401.324,98	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2105-08 Einrichtung KSP	-24.385,85	-65.000,00	0,00	-77.871,65	-12.871,65	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.385,85	65.000,00	0,00	74.804,78	9.804,78	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.066,87	3.066,87	0,00
2105-12 KSP - neu - Godehardweg	-93.816,74	0,00	0,00	-11.464,41	-11.464,41	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.094,97	-6.094,97	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.061,23	0,00	0,00	5.369,44	5.369,44	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-13 KSP - neu - Hadubrandweg	9.176,65	0,00	0,00	-65.947,49	-65.947,49	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.424,70	0,00	0,00	65.947,49	65.947,49	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2106	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter durch Unterhaltsausfallleistungen sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
Verantwortlich
2, Christiane Rauss
Auftragsgrundlagen
UVG
Ziele
A) Die Leistungen nach dem UVG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht.
Zielgruppen
Alle Kinder b. z. vollend. 18. Lebensj. ohne ausr. Unterhalts- o. Rentenl. o. ausr. sonst. Eink.
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.	1.099	1.200	1.071	-129
A) Anzahl der berechtigten 0 - 5jährigen Kinder	320	348	312	-36
A) Anzahl der berechtigten 6 - 11jährigen Kinder	446	468	424	-44
A) Anzahl der berechtigten 12 - 17jährigen Kinder	333	384	335	-49
Spitzenkennzahlen				
Verhältnis des vereinnahmten Unterhaltes zu den Ausgaben in %	13	20	18	-2
Deckungsgrad	72,18	72,07	74,06	1,99
Zuschuss je Einwohner	12,66 EUR	12,26 EUR	11,26 EUR	-1,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	3,37	3,37	3,37	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,35	1,35	1,35	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend
 Gruppe 21 Jugendamt
 Leistung 2106 Unterhaltsvorschussleistungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,02	2,02	2,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,23	534,94	0,00	131,68	-403,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	419.468,33	410.000,00	0,00	517.972,50	107.972,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039.933,57	1.995.000,00	0,00	1.925.669,48	-69.330,52	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,33	0,00	0,00	306,97	306,97	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.459.511,46	2.405.534,94	0,00	2.444.080,63	38.545,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	195.234,58	196.360,80	0,00	194.705,86	-1.654,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,69	0,00	0,00	1.439,16	1.439,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340,66	582,30	0,00	205,58	-376,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.127.410,43	3.055.000,00	0,00	3.017.673,10	-37.326,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775,07	3.950,00	0,00	4.535,29	585,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.327.193,43	3.255.893,10	0,00	3.218.558,99	-37.334,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.681,97	-850.358,16	0,00	-774.478,36	75.879,80	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-867.681,97	-850.358,16	0,00	-774.478,36	75.879,80	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-867.681,97	-850.358,16	0,00	-774.478,36	75.879,80	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.159,94	81.785,97	0,00	81.785,97	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-947.841,91	-932.144,13	0,00	-856.264,33	75.879,80	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-947.841,91	-932.144,13	0,00	-856.264,33	75.879,80	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend
 Gruppe 21 Jugendamt
 Leistung 2106 Unterhaltsvorschussleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,30	0,00	0,00	111,02	111,02	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7,30	0,00	0,00	111,02	111,02	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7,30	0,00	0,00	-111,02	-111,02	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend
 Gruppe 23 **Bildung**

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
div. Bildungsregelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	88,49	86,51	86,36	-0,15
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,00	3,50	3,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,28	23,02	23,02	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	63,56	55,63	55,48	-0,15
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,65	4,36	4,36	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.534.983,58	4.793.149,83	0,00	5.552.791,97	759.642,14	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.286.034,37	2.023.000,00	0,00	2.263.335,45	240.335,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.928,71	7.289,00	0,00	21.421,70	14.132,70	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.349,74	202.334,00	0,00	190.634,45	-11.699,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.931,35	6.500,00	0,00	442.639,21	436.139,21	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.145.227,75	7.032.272,83	0,00	8.470.822,78	1.438.549,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.103.209,19	5.984.388,68	0,00	6.402.344,16	417.955,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638.097,98	5.602.783,89	443.638,89	5.272.373,56	-330.410,33	703.784,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.193.289,92	776.072,61	0,00	1.598.183,23	822.110,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	46.061,44	5.134,00	0,00	48.072,54	42.938,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.010,84	1.028.784,00	0,00	1.158.079,80	129.295,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.094.669,37	13.397.163,18	443.638,89	14.479.053,29	1.081.890,11	703.784,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.949.441,62	-6.364.890,35	-443.638,89	-6.008.230,51	356.659,84	-703.784,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend
 Gruppe 23 **Bildung**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.949.441,62	-6.364.890,35	-443.638,89	-6.008.230,51	356.659,84	-703.784,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.949.441,62	-6.364.890,35	-443.638,89	-6.008.230,51	356.659,84	-703.784,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.650,36	0,00	0,00	23.830,25	23.830,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.174.233,56	8.679.835,11	0,00	8.688.330,11	8.495,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.108.024,82	-15.044.725,46	-443.638,89	-14.672.730,37	371.995,09	-703.784,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.108.024,82	-15.044.725,46	-443.638,89	-14.672.730,37	371.995,09	-703.784,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.184.780,50	2.365.617,00	0,00	2.365.924,52	307,52	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.188.350,50	2.365.617,00	0,00	2.368.334,52	2.717,52	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106.630,62	2.679.407,71	814.825,71	1.298.618,73	-1.380.788,98	1.123.050,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.106.630,62	2.814.407,71	814.825,71	1.298.618,73	-1.515.788,98	1.123.050,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.081.719,88	-448.790,71	-814.825,71	1.069.715,79	1.518.506,50	-1.123.050,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend
Gruppe 23 Bildung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Schulentwicklungsplanung
B) Ausstattung der städtischen Schulen mit
- Schulraum
- Personal (nicht pädagogisch)
- Lehr- und Lernmitteln
C) Zusammenarbeit mit Schulaufsichtsbehörden
- Einrichtung von Orten "gemeinsamen Lernens"
- sonderpädagogische Förderbedarfe
Verantwortlich
2, Christof Helming
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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
Anzahl der Schulen	23	23	23	0
Anzahl der Schüler/innen	8.189	8.200	8.136	-64
Anzahl der Klassen	301	352	296	-56
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	1.694	1.550,66	1.720,78	170,12
Kosten je Einwohner/in	185,33	174,7	184,17	9,47
Kostendeckungsgrad in %	19,99	20,95	24,42	3,47
Zuschuss je Einwohner/in	148,28	137,9	139,19	1,29

Teil-Rechnung 2019

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	54,20	51,88	51,73	-0,15
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,10	3,10	3,10	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	48,45	44,92	44,77	-0,15
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,65	3,86	3,86	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.730,78	2.589.475,40	0,00	3.244.856,20	655.380,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.543,38	1.255,00	0,00	11.558,00	10.303,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.351,72	181.334,00	0,00	149.261,13	-32.072,87	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.564,71	6.500,00	0,00	13.473,31	6.973,31	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.773.190,59	2.778.564,40	0,00	3.419.148,64	640.584,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.860.133,30	2.918.172,61	0,00	3.015.898,02	97.725,41	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.954,09	1.444.683,89	443.638,89	743.203,08	-701.480,81	703.784,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998.868,08	536.842,98	0,00	1.310.420,54	773.577,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.467,04	5.134,00	0,00	19.253,87	14.119,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.493,65	917.102,00	0,00	1.022.408,03	105.306,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.518.916,16	5.821.935,48	443.638,89	6.111.183,54	289.248,06	703.784,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.745.725,57	-3.043.371,08	-443.638,89	-2.692.034,90	351.336,18	-703.784,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.745.725,57	-3.043.371,08	-443.638,89	-2.692.034,90	351.336,18	-703.784,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.745.725,57	-3.043.371,08	-443.638,89	-2.692.034,90	351.336,18	-703.784,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.353.257,84	7.883.318,12	0,00	7.889.113,12	5.795,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.098.983,41	-10.926.689,20	-443.638,89	-10.581.148,02	345.541,18	-703.784,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.098.983,41	-10.926.689,20	-443.638,89	-10.581.148,02	345.541,18	-703.784,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend

Gruppe 23 Bildung

Produkt/Projekt 230 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.179.677,00	2.365.617,00	0,00	2.365.620,00	3,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.183.247,00	2.365.617,00	0,00	2.368.020,00	2.403,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	891.280,48	2.458.434,71	814.825,71	1.054.971,30	-1.403.463,41	1.123.050,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	891.280,48	2.593.434,71	814.825,71	1.054.971,30	-1.538.463,41	1.123.050,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.291.966,52	-227.817,71	-814.825,71	1.313.048,70	1.540.866,41	-1.123.050,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
230-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen		-851,56	-1.399.654,00	-319.654,00	-496.603,53	903.050,47	-903.050,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		851,56	1.399.654,00	319.654,00	496.603,53	-903.050,47	903.050,00
2305-31 Selbstlernzentrum Dionysianum		0,00	-144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	-144.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00	144.000,00
2308-1 Einrichtung Nelson-Mandela-Schule		-155.736,24	-231.443,00	-231.443,00	-13.238,89	218.204,11	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		155.736,24	231.443,00	231.443,00	13.238,89	-218.204,11	50.000,00
2308-5 EDV-Ausstattung Sekundarschulen		0,00	-29.520,00	0,00	0,00	29.520,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	29.520,00	0,00	0,00	-29.520,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		-669.956,49	-677.523,71	-263.728,71	-475.819,42	201.704,29	-26.000,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend

Gruppe 23 Bildung

Produkt/Projekt 230 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Auszahlungen	669.956,49	677.523,71	263.728,71	475.819,42	-201.704,29	26.000,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Bildung und Jugend
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, Christof Helming
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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	2,66	2,59	2,59	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,39	1,32	1,32	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,27	1,27	1,27	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.230,99	1.875.603,92	0,00	1.909.164,68	33.560,76	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.259,55	630.000,00	0,00	707.517,64	77.517,64	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,02	10.000,00	0,00	55.638,45	45.638,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143,14	0,00	0,00	78.435,00	78.435,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.332.329,70	2.515.603,92	0,00	2.750.755,77	235.151,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	170.089,97	163.557,84	0,00	190.964,11	27.406,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.511,35	4.062.900,00	0,00	4.488.772,35	425.872,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.860,94	1.553,56	0,00	2.862,96	1.309,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	91,97	91,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.793,39	2.608,00	0,00	11.712,58	9.104,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.048.255,65	4.230.619,40	0,00	4.694.403,97	463.784,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.715.925,95	-1.715.015,48	0,00	-1.943.648,20	-228.632,72	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.715.925,95	-1.715.015,48	0,00	-1.943.648,20	-228.632,72	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.715.925,95	-1.715.015,48	0,00	-1.943.648,20	-228.632,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.387,48	61.931,12	0,00	64.631,12	2.700,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.776.313,43	-1.776.946,60	0,00	-2.008.279,32	-231.332,72	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.776.313,43	-1.776.946,60	0,00	-2.008.279,32	-231.332,72	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.458,27	0,00	0,00	1.776,38	1.776,38	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.458,27	0,00	0,00	1.776,38	1.776,38	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.458,27	0,00	0,00	-1.776,38	-1.776,38	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-1.745,04	0,00	0,00	-916,23	-916,23	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.745,04	0,00	0,00	916,23	916,23	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Bildung und Jugend
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, Christof Helming
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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang <i>Anteil bearbeiteter Anträge in %</i>	97	95	100	5
Spitzenkennzahlen <i>Kostendeckungsgrad in %</i> <i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	3,45 13,96	3,94 15,11	3,66 13,73	-0,28 -1,38

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,30 0,00 0,19	1,27 0,00 0,16	1,27 0,00 0,16	0,00 0,00 0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,11	1,11	1,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.089,00	37.090,00	0,00	37.089,00	-1,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,41	10.000,00	0,00	2.505,80	-7.494,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0,00	0,00	2,48	2,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.374,76	47.090,00	0,00	39.597,28	-7.492,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	98.653,82	101.243,71	0,00	107.147,76	5.904,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.563,54	1.070.000,00	0,00	949.099,37	-120.900,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,42	915,25	0,00	915,25	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	91,97	91,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,46	0,00	0,00	2.130,83	2.130,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.058.535,24	1.172.158,96	0,00	1.059.385,18	-112.773,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.021.160,48	-1.125.068,96	0,00	-1.019.787,90	105.281,06	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.021.160,48	-1.125.068,96	0,00	-1.019.787,90	105.281,06	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.021.160,48	-1.125.068,96	0,00	-1.019.787,90	105.281,06	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.026,85	23.914,11	0,00	23.914,11	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.045.187,33	-1.148.983,07	0,00	-1.043.702,01	105.281,06	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.045.187,33	-1.148.983,07	0,00	-1.043.702,01	105.281,06	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Bildung und Jugend
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, Christof Helming
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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
Anzahl Schüler/innen in Betreuung	3.802	3.987	3.838	-149
- davon OGS	958	925	943	18
- davon erweiterte Betreuung	191	146	194	48
- davon zusätzliche Betreuung	262	185	326	141
- davon gebundener Ganztags	2.391	2.731	2.375	-356
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad in %	75,84	79,72	73,76	-5,96
Zuschuss je Einwohner/in	9,77	8,26	12,69	4,43

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	1,36	1,32	1,32	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,20	1,16	1,16	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,16	0,16	0,16	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698.141,99	1.838.513,92	0,00	1.872.075,68	33.561,76	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.259,55	630.000,00	0,00	707.517,64	77.517,64	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,61	0,00	0,00	53.132,65	53.132,65	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	142,79	0,00	0,00	78.432,52	78.432,52	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.294.954,94	2.468.513,92	0,00	2.711.158,49	242.644,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	71.436,15	62.314,13	0,00	83.816,35	21.502,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.947,81	2.992.900,00	0,00	3.539.672,98	546.772,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	862,52	638,31	0,00	1.947,71	1.309,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473,93	2.608,00	0,00	9.581,75	6.973,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.989.720,41	3.058.460,44	0,00	3.635.018,79	576.558,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.765,47	-589.946,52	0,00	-923.860,30	-333.913,78	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.765,47	-589.946,52	0,00	-923.860,30	-333.913,78	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-694.765,47	-589.946,52	0,00	-923.860,30	-333.913,78	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.360,63	38.017,01	0,00	40.717,01	2.700,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-731.126,10	-627.963,53	0,00	-964.577,31	-336.613,78	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-731.126,10	-627.963,53	0,00	-964.577,31	-336.613,78	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.458,27	0,00	0,00	1.776,38	1.776,38	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.458,27	0,00	0,00	1.776,38	1.776,38	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.458,27	0,00	0,00	-1.776,38	-1.776,38	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		-1.745,04	0,00	0,00	-916,23	-916,23	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		1.745,04	0,00	0,00	916,23	916,23	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Bildung und Jugend
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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	858	820	808	-12
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	19.300	14.000	17.055	3.055
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	12.988	11.000	10.758	-242
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	169	80	123	43
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	12.514	4.500	9.062	4.562
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	2.792	1.200	2.068	868
Spitzenkennzahlen				
Weiterbildungsdichte	257	150	213	63

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
B) Durchführungsquote in %	76,04	65	70,31	5,31
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	84,03	70	80,87	10,87
Kostendeckungsgrad in %	77,84	70,71	71,64	0,93
Zuschuss je Einwohner/in	5,1	5,45	6,15	0,7

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	6,79	7,26	7,26	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,00	3,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,69	1,66	1,66	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,60	2,35	2,35	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,00	0,25	0,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.411,70	249.452,55	0,00	291.999,40	42.546,85	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.197,49	750.000,00	0,00	901.353,58	151.353,58	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.291,11	511,00	0,00	4.169,09	3.658,09	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.087,83	0,00	0,00	30.424,03	30.424,03	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,37	0,00	0,00	14,73	14,73	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.339.990,50	999.963,55	0,00	1.227.960,83	227.997,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.233.439,36	1.014.507,48	0,00	1.240.948,41	226.440,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.448,58	60.200,00	0,00	61.911,46	1.711,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.950,61	37.639,29	0,00	68.477,98	30.838,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	31.594,40	0,00	0,00	28.726,70	28.726,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.258,50	47.000,00	0,00	59.123,17	12.123,17	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.454.691,45	1.159.346,77	0,00	1.459.187,72	299.840,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.700,95	-159.383,22	0,00	-231.226,89	-71.843,67	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.700,95	-159.383,22	0,00	-231.226,89	-71.843,67	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.700,95	-159.383,22	0,00	-231.226,89	-71.843,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.650,36	0,00	0,00	18.260,25	18.260,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.680,96	254.808,34	0,00	254.808,34	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-365.731,55	-414.191,56	0,00	-467.774,98	-53.583,42	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-365.731,55	-414.191,56	0,00	-467.774,98	-53.583,42	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.287,95	37.669,00	0,00	60.213,06	22.544,06	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.287,95	37.669,00	0,00	60.213,06	22.544,06	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.287,95	-37.669,00	0,00	-60.213,06	-22.544,06	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend

Gruppe 23 Bildung

Produkt/Projekt 2321 Volkshochschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2321-1 Ankauf EDV-Programme VHS	0,00	-6.647,00	0,00	0,00	6.647,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.647,00	0,00	0,00	-6.647,00	0,00
2321-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-25.891,49	-29.565,00	0,00	-26.363,62	3.201,38	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.891,49	29.565,00	0,00	26.363,62	-3.201,38	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-500,00	-1.023,00	0,00	-1.004,36	18,64	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	500,00	1.023,00	0,00	1.004,36	-18,64	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Bildung und Jugend
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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl GesamtschülerInnen	2.277	1.500	2.763	1.263

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
A) Anzahl ElementarschülerInnen	1.075	600	1.221	621
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	141	150	188	38
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren	2.013	1.900	2.088	188
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	141	120	146	26
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	9.330	5.000	8.400	3.400
Spitzenkennzahlen				
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	2,52	5	1,32	-3,68
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	1,7	10	2,45	-7,55
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren	21,24	20	22,6	2,6
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	60,63	66,62	60,55	-6,07
Zuschuss je Einwohner	12,21	12,41	8,58	-3,83
Kostendeckungsgrad in %	39,2	39,09	60,92	21,83

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	14,73	14,70	14,70	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	8,99	12,86	12,86	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,24	1,09	1,09	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,00	0,25	0,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.772,69	69.319,63	0,00	101.976,18	32.656,55	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.178,38	528.000,00	0,00	560.605,86	32.605,86	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122,50	1.023,00	0,00	320,20	-702,80	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,08	7.000,00	0,00	1.423,87	-5.576,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,82	0,00	0,00	350.021,39	350.021,39	0,00
10	= Ordentliche Erträge	589.037,47	605.342,63	0,00	1.014.347,50	409.004,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.182.133,16	1.245.100,96	0,00	1.344.409,06	99.308,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.458,43	20.000,00	0,00	19.155,96	-844,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.364,55	12.842,37	0,00	23.438,96	10.596,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.361,55	20.112,00	0,00	32.085,68	11.973,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.317,69	1.298.055,33	0,00	1.419.089,66	121.034,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.280,22	-692.712,70	0,00	-404.742,16	287.970,54	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.280,22	-692.712,70	0,00	-404.742,16	287.970,54	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-659.280,22	-692.712,70	0,00	-404.742,16	287.970,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.454,68	250.377,05	0,00	250.377,05	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-913.734,90	-943.089,75	0,00	-652.419,21	290.670,54	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-913.734,90	-943.089,75	0,00	-652.419,21	290.670,54	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.103,50	0,00	0,00	304,52	304,52	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.103,50	0,00	0,00	304,52	304,52	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.291,60	20.870,00	0,00	22.242,84	1.372,84	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.291,60	20.870,00	0,00	22.242,84	1.372,84	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.188,10	-20.870,00	0,00	-21.938,32	-1.068,32	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten		-15.788,10	-20.000,00	0,00	-19.484,64	515,36	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.103,50	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.891,60	20.000,00	0,00	19.673,64	-326,36	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch:

- A) Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung
- B) Bereitstellen und Erschließen von Literatur und Informationen in aktuellen Formen
- C) Bereitstellen von Zugängen zu Datenbanken
- D) Vermitteln von Literatur und Zugängen zu neuen Medienarten
- E) Schaffen von Aufenthaltsqualität, die Lernen und Lesen ermöglicht
- F) Kooperation mit Bildungsträgern und Institutionen

Verantwortlich

2, Elsbeth Wigger

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

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 weiteren 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.

Ziele

- A)B) Der Zielbestand inklusive E-Medien soll 160.000 Medien betragen
 - A)B) Der Zielbestand des physischen Medienbestandes soll 95.000 Medien bei einer Erneuerungsquote von 12 % betragen
 - C)D) Es soll der Zugang zu weiteren Datenbanken geschaffen werden
 - A)D)E) Jährlich sollen 170.000 Personen die Stadtbibliothek besuchen
 - D)E)F) Jährlich sollen 220 Veranstaltungen zur Leseförderung und zum selbstgesteuerten Lernen angeboten und durchgeführt werden.
 - A)F) Kooperationsvereinbarungen sollen mit 35 Bildungseinrichtungen und Institutionen geschlossen werden
- [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 2, 3, 4]

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A)B) Medienbestand gesamt	94.135	95.000	130.996	35.996
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,26	1,3	1,15	-0,15
A) Erneuerungsquote	10,85	12	15,37	3,37
A)B)D) Entleihungen gesamt	401.132	470.000	386.558	-83.442
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	2,2	2,6	2,1	-0,5
A)D)E) Besuche	172.587	170.000	164.758	-5.242
D)F) Veranstaltungen	207	140	181	41
A)B) E-Lizenzen im Verbund	35.875	29.000	40.356	11.356
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad	10,4	11,89	10,3	-1,59
Zuschuss je Einwohner/in	12,74	12,94	12,67	-0,27

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	10,11	10,08	10,08	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,11	4,08	4,08	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,00	6,00	6,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.837,42	9.298,33	0,00	4.795,51	-4.502,82	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.398,95	115.000,00	0,00	93.858,37	-21.141,63	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,72	4.500,00	0,00	5.374,41	874,41	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186,09	4.000,00	0,00	3.041,97	-958,03	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40,31	0,00	0,00	694,78	694,78	0,00
10 = Ordentliche Erträge	110.679,49	132.798,33	0,00	107.765,04	-25.033,29	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Personalaufwendungen	657.413,40	643.049,79	0,00	610.124,56	-32.925,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725,53	15.000,00	0,00	8.485,71	-6.514,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.245,74	187.194,41	0,00	192.982,79	5.788,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.103,75	41.962,00	0,00	32.750,34	-9.211,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.488,42	887.206,20	0,00	844.343,40	-42.862,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.808,93	-754.407,87	0,00	-736.578,36	17.829,51	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.808,93	-754.407,87	0,00	-736.578,36	17.829,51	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-713.808,93	-754.407,87	0,00	-736.578,36	17.829,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.452,60	229.400,48	0,00	229.400,48	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-953.261,53	-983.808,35	0,00	-963.108,84	20.699,51	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-953.261,53	-983.808,35	0,00	-963.108,84	20.699,51	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.312,32	162.434,00	0,00	159.415,15	-3.018,85	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	151.312,32	162.434,00	0,00	159.415,15	-3.018,85	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-151.312,32	-162.434,00	0,00	-159.405,15	3.028,85	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2323-3 Beschaffung neuer Medien	-149.280,51	-152.000,00	0,00	-156.766,78	-4.766,78	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.280,51	152.000,00	0,00	156.766,78	4.766,78	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Jugend und Bildung
Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	1,14	0,04	9,3	9,26
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	6,19	7,58	6,48	-1,1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	1,38	1,38	1,38	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,34	1,34	1,34	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,04	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,93	248,30	0,00	263,78	15,48	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.390,33	0,00	0,00	49.641,61	49.641,61	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	179,44	0,00	0,00	607,94	607,94	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.322,70	248,30	0,00	50.513,33	50.265,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	112.780,63	129.586,52	0,00	146.231,15	16.644,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,82	20.800,00	10.000,00	24.100,24	3.300,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.018,53	287,48	0,00	989,12	701,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	322.122,25	625.239,00	216.119,00	342.371,95	-282.867,05	107.867,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.779,68	5.050,00	0,00	7.858,62	2.808,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.354,91	780.963,00	226.119,00	521.551,08	-259.411,92	107.867,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.032,21	-780.714,70	-226.119,00	-471.037,75	309.676,95	-107.867,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.032,21	-780.714,70	-226.119,00	-471.037,75	309.676,95	-107.867,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-441.032,21	-780.714,70	-226.119,00	-471.037,75	309.676,95	-107.867,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.203,39	21.370,14	0,00	21.370,14	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-463.235,60	-802.084,84	-226.119,00	-492.407,89	309.676,95	-107.867,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-463.235,60	-802.084,84	-226.119,00	-492.407,89	309.676,95	-107.867,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657,63	0,00	0,00	3.092,32	3.092,32	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	657,63	0,00	0,00	3.092,32	3.092,32	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	15.550,37	16.208,00	0,00	13.115,68	-3.092,32	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Jugend und Bildung
Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung	2401	Offene Seniorenarbeit

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 und des Sozialausschusses
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, Bildung und Wohnen zur Verfügung. B) Für die Zielgruppen gibt es Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfemöglichkeiten. 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Seniorenbegegnungsstätten				
-Anzahl	11	11	11	0
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	38	46	38	-8
-Anzahl der jährlichen Besucher/innen	52.194	57.000	47.373	-9.627
A) Seniorenclubs				
-Anzahl	9	10	9	-1
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	26	25	26	1
-Anzahl der jährl. Besucher/innen	23.169	25.000	25.872	872

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung	2401	Offene Seniorenarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
B) Beratungsstellen				
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0
-Anzahl beratene Klienten	720	720	720	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,08	0,06	0,18	0,12
Zuschuss je Einwohner	2,70 EUR	3,01 EUR	2,85 EUR	-0,16 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	0,69	0,69	0,69	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,67	0,67	0,67	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,95	146,38	0,00	78,34	-68,04	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	107,65	0,00	0,00	303,80	303,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	163,18	146,38	0,00	382,14	235,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	45.227,81	55.172,76	0,00	63.921,45	8.748,69	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,93	650,00	0,00	1.514,59	864,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110,53	146,38	0,00	421,42	275,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	140.134,27	218.042,00	61.792,00	134.838,15	-83.203,85	58.204,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605,60	3.600,00	0,00	3.318,58	-281,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.554,14	277.611,14	61.792,00	204.014,19	-73.596,95	58.204,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.390,96	-277.464,76	-61.792,00	-203.632,05	73.832,71	-58.204,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit
 Leistung 2401 Offene Seniorenarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.390,96	-277.464,76	-61.792,00	-203.632,05	73.832,71	-58.204,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-188.390,96	-277.464,76	-61.792,00	-203.632,05	73.832,71	-58.204,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.599,68	13.032,68	0,00	13.032,68	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-201.990,64	-290.497,44	-61.792,00	-216.664,73	73.832,71	-58.204,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-201.990,64	-290.497,44	-61.792,00	-216.664,73	73.832,71	-58.204,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,30	0,00	0,00	1.546,16	1.546,16	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7,30	0,00	0,00	1.546,16	1.546,16	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	16.200,70	16.208,00	0,00	14.661,84	-1.546,16	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung 2401 Offene Seniorenarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung	2402	Offene Behindertenarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderungen, insbesondere zur Ermöglichung der selbstständigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben B) Förderung der Beratung von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen im sozialen Umfeld B) Förderung der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderungen sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld C) Förderung der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld
Verantwortlich 2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Bundesteilhabegesetz, UN-BRK, Beschlüsse des Rates u. SozialA
Ziele A) Menschen mit Behinderungen wird entsprechend des inklusiven Leitgedankens ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben ermöglicht. A) Menschen mit Behinderungen steht ein mitbestimmtes angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung zur Verfügung. B) Für die Zielgruppen gibt es Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfsmöglichkeiten und deren Koordination, um die mit der Behinderung einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen. B) Pflegende Angehörige werden beraten und unterstützt, um die Pflegebereitschaft und Pflegefähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren. A)B) Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert. B) Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen werden ambulant beraten, behandelt und begleitet. C) Suchtmittel- und Drogenabhängige werden beraten, behandelt und begleitet, um eine eigenverantwortliche Lebensführung zu ermöglichen.
Zielgruppen Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderungen (körperlich/geistig/seelisch etc.) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung	2402	Offene Behindertenarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
A) Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote	20	15	33	18
B) Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	0
B) Anzahl der geförderten:				
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	4	5	4	-1
-Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3	0
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	1	1	1	0
B) Beratungsstellen				
B) Anzahl beratene Klienten	2.400	2.400	2.400	0
B) Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	1,94	0,03	15,38	15,35
Zuschuss je Einwohner	3,49 EUR	4,57 EUR	3,63 EUR	-0,94 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	0,69	0,69	0,69	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,67	0,67	0,67	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697,98	101,92	0,00	185,44	83,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389,75	0,00	0,00	49.641,61	49.641,61	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71,79	0,00	0,00	304,14	304,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.159,52	101,92	0,00	50.131,19	50.029,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	67.552,82	74.413,76	0,00	82.309,70	7.895,94	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit
 Leistung 2402 Offene Behindertenarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,89	20.150,00	10.000,00	22.585,65	2.435,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	908,00	141,10	0,00	567,70	426,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	181.987,98	407.197,00	154.327,00	207.533,80	-199.663,20	49.663,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.174,08	1.450,00	0,00	4.540,04	3.090,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.800,77	503.351,86	164.327,00	317.536,89	-185.814,97	49.663,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.641,25	-503.249,94	-164.327,00	-267.405,70	235.844,24	-49.663,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.641,25	-503.249,94	-164.327,00	-267.405,70	235.844,24	-49.663,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.641,25	-503.249,94	-164.327,00	-267.405,70	235.844,24	-49.663,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.603,71	8.337,46	0,00	8.337,46	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-261.244,96	-511.587,40	-164.327,00	-275.743,16	235.844,24	-49.663,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-261.244,96	-511.587,40	-164.327,00	-275.743,16	235.844,24	-49.663,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650,33	0,00	0,00	1.546,16	1.546,16	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	650,33	0,00	0,00	1.546,16	1.546,16	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-650,33	0,00	0,00	-1.546,16	-1.546,16	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung 2402 Offene Behindertenarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2019

Bereich **3** **Recht und Ordnung**

Produktdefinition

Verantwortlich

3, Bernd Houppert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	109,90	120,90	120,90	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	2,50	2,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,72	18,72	18,72	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	90,18	99,18	99,18	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,00	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.351,10	273.670,96	0,00	380.084,09	106.413,13	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.167,95	970.500,00	0,00	1.077.759,63	107.259,63	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.541,00	8.000,00	0,00	9.337,15	1.337,15	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.407.914,08	2.915.200,00	0,00	3.182.070,25	266.870,25	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.352.833,12	954.200,00	0,00	1.168.809,54	214.609,54	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.189.807,25	5.121.570,96	0,00	5.818.060,66	696.489,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.697.404,66	8.310.514,46	0,00	8.221.612,42	-88.902,04	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.707,26	926.970,00	30.000,00	942.000,17	15.030,17	60.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	476.858,26	399.364,63	0,00	515.235,60	115.870,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	250.563,63	166.500,00	0,00	202.586,14	36.086,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.740,97	566.329,00	0,00	583.299,01	16.970,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.975.274,78	10.369.678,09	30.000,00	10.464.733,34	95.055,25	60.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.785.467,53	-5.248.107,13	-30.000,00	-4.646.672,68	601.434,45	-60.000,00
19 + Finanzerträge	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.785.124,53	-5.248.107,13	-30.000,00	-4.646.672,68	601.434,45	-60.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.785.124,53	-5.248.107,13	-30.000,00	-4.646.672,68	601.434,45	-60.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.115,62	244.882,29	0,00	244.882,29	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.289,10	1.523.138,39	0,00	1.523.138,39	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.092.298,01	-6.526.363,23	-30.000,00	-5.924.928,78	601.434,45	-60.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.092.298,01	-6.526.363,23	-30.000,00	-5.924.928,78	601.434,45	-60.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.915,37	147.000,00	0,00	161.553,63	14.553,63	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.110,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	160.025,37	147.500,00	0,00	161.553,63	14.053,63	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	120.887,00	40.887,00	0,00	-120.887,00	67.714,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.006,03	2.666.387,00	1.744.087,00	491.567,91	-2.174.819,09	2.170.491,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	375.006,03	2.787.274,00	1.784.974,00	491.567,91	-2.295.706,09	2.238.205,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-214.980,66	-2.639.774,00	-1.784.974,00	-330.014,28	2.309.759,72	-2.238.205,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	31	Service Recht für Gesamtverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Juristische Beratung und Vertretung der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften in Rechtsangelegenheiten:
- 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

- B) Versicherungsschutz der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften
- Überprüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen einschl. Fachberatung
 - Prüfung und Abwicklung der Schadensfälle

Verantwortlich

3, Denise Otte

Auftragsgrundlagen

EU-Recht, Bundes- und Landesrecht

Ziele

- 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.

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl Klageverfahren	30	40	28	-12
A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in %	100	100	98	-2
B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der	85	100	85	-15

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
<i>Versicherung gemeldet werden</i>				
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	137,65	110,15	110,02	-0,13
<i>Zuschuß je Einwohner = Euro</i>	-1,14	-0,39	-0,4	-0,01

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	2,30	2,80	2,80	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,20	1,70	1,70	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,60	0,60	0,60	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97,75	0,00	7.605,23	7.507,48	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.826,87	77.800,00	0,00	77.684,90	-115,10	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54,18	0,00	0,00	6,15	6,15	0,00
10 = Ordentliche Erträge	78.881,05	77.897,75	0,00	85.296,28	7.398,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	148.157,15	207.858,46	0,00	218.426,44	10.567,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,75	1.500,00	0,00	1.021,53	-478,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.169,64	1.108,58	0,00	8.618,14	7.509,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.527,48	49.715,00	0,00	39.177,78	-10.537,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.145,02	260.182,04	0,00	267.243,89	7.061,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.263,97	-182.284,29	0,00	-181.947,61	336,68	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.263,97	-182.284,29	0,00	-181.947,61	336,68	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.263,97	-182.284,29	0,00	-181.947,61	336,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.115,62	244.882,29	0,00	244.882,29	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.240,08	32.866,67	0,00	32.866,67	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	85.611,57	29.731,33	0,00	30.068,01	336,68	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	85.611,57	29.731,33	0,00	30.068,01	336,68	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	916,64	18.550,00	14.750,00	11.166,22	-7.383,78	2.072,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	916,64	18.550,00	14.750,00	11.166,22	-7.383,78	2.072,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-866,64	-18.550,00	-14.750,00	-11.166,22	7.383,78	-2.072,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Gewerbewesen/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, David Larkens

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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
-------------	------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	46,15	50	48	-2
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100	0
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	92	98	98	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	83,72	76,56	83,69	7,13
Zuschuß je Einwohner = Euro	3,83	5,42	4	-1,42

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	14,53	16,53	16,53	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,90	3,90	3,90	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	10,33	11,83	11,83	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,00	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147,21	5.154,99	0,00	4.431,24	-723,75	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.421,85	389.500,00	0,00	399.902,49	10.402,49	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.108,38	0,00	0,00	2.461,47	2.461,47	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.029.701,77	951.100,00	0,00	1.150.922,33	199.822,33	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.473.587,21	1.345.754,99	0,00	1.558.442,53	212.687,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	930.350,09	1.020.572,89	0,00	1.092.930,73	72.357,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.579,96	307.550,00	0,00	271.481,15	-36.068,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.106,21	8.700,81	0,00	12.654,10	3.953,29	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
15	- Transferaufwendungen	105.878,35	32.500,00	0,00	64.297,27	31.797,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.381,88	97.964,00	0,00	130.463,86	32.499,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.296,49	1.467.287,70	0,00	1.571.827,11	104.539,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709,28	-121.532,71	0,00	-13.384,58	108.148,13	0,00
19	+ Finanzerträge	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366,28	-121.532,71	0,00	-13.384,58	108.148,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-366,28	-121.532,71	0,00	-13.384,58	108.148,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.814,07	290.441,31	0,00	290.441,31	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-286.180,35	-411.974,02	0,00	-303.825,89	108.148,13	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-286.180,35	-411.974,02	0,00	-303.825,89	108.148,13	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.400,67	52.620,00	22.120,00	8.285,86	-44.334,14	44.446,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.400,67	52.620,00	22.120,00	8.285,86	-44.334,14	44.446,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.400,67	-52.620,00	-22.120,00	-8.285,86	44.334,14	-44.446,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-1.913,38	-41.670,00	-16.920,00	-5.222,22	36.447,78	-39.046,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.913,38	41.670,00	16.920,00	5.222,22	-36.447,78	39.046,00

Teil-Rechnung 2019

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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze	790	400	755	355
A) Anzahl der Brandschauen	139	180	139	-41
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	11.934	12.000	15.374	3.374

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	53,16	40,33	45,41	5,08
Zuschuß je Einwohner = Euro	47,13	61,06	55,25	-5,81

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	74,90	82,40	82,40	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	12,20	13,20	13,20	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	62,50	69,00	69,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.262,88	258.865,87	0,00	342.540,10	83.674,23	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.523,76	41.000,00	0,00	48.460,47	7.460,47	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316.712,72	2.837.400,00	0,00	3.101.923,88	264.523,88	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	315.308,67	500,00	0,00	407,89	-92,11	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.004.808,03	3.137.765,87	0,00	3.493.332,34	355.566,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.435.860,12	5.828.289,45	0,00	5.638.327,03	-189.962,42	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.698,38	360.200,00	30.000,00	340.945,72	-19.254,28	60.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	456.538,30	372.676,35	0,00	461.186,07	88.509,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.546,41	324.625,00	0,00	328.928,73	4.303,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.607.643,21	6.897.790,80	30.000,00	6.781.387,55	-116.403,25	60.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.602.835,18	-3.760.024,93	-30.000,00	-3.288.055,21	471.969,72	-60.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.602.835,18	-3.760.024,93	-30.000,00	-3.288.055,21	471.969,72	-60.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.602.835,18	-3.760.024,93	-30.000,00	-3.288.055,21	471.969,72	-60.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.152,31	911.587,14	0,00	911.587,14	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.527.987,49	-4.671.612,07	-30.000,00	-4.199.642,35	471.969,72	-60.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.527.987,49	-4.671.612,07	-30.000,00	-4.199.642,35	471.969,72	-60.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.915,37	147.000,00	0,00	159.553,63	12.553,63	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.060,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	159.975,37	147.500,00	0,00	159.553,63	12.053,63	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	120.887,00	40.887,00	0,00	-120.887,00	67.714,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.183,86	2.470.217,00	1.698.217,00	351.833,10	-2.118.383,90	2.113.973,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	355.183,86	2.591.104,00	1.739.104,00	351.833,10	-2.239.270,90	2.181.687,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-195.208,49	-2.443.604,00	-1.739.104,00	-192.279,47	2.251.324,53	-2.181.687,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3301-23 Beschaffung TLF 4000	0,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00	430.000,00	-473.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	-430.000,00	473.800,00
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	0,00	-383.000,00	-383.000,00	0,00	383.000,00	-383.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	383.000,00	383.000,00	0,00	-383.000,00	383.000,00
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	-7.544,80	-48.497,00	-48.497,00	-41.545,28	6.951,72	-6.950,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.604,80	48.497,00	48.497,00	41.545,28	-6.951,72	6.950,00
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-82.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	82.400,00
3301-29 Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	-90.117,99	-9.882,00	-9.882,00	0,00	9.882,00	-9.882,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.117,99	9.882,00	9.882,00	0,00	-9.882,00	9.882,00
3301-31 Einrichtungskosten Stabsraum	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte	0,00	-41.209,00	-41.209,00	-40.244,26	964,74	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.209,00	41.209,00	40.244,26	-964,74	0,00
3301-36 Alarm für die Bevölkerung	0,00	-120.887,00	-40.887,00	0,00	120.887,00	-67.714,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.887,00	40.887,00	0,00	-120.887,00	67.714,00
3301-37 Löschfahrzeug	0,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00	420.000,00
3301-38 Löschfahrzeug	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-473.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	473.800,00
3301-39 Feuerschutzbekleidung	-118.631,85	-131.675,00	-75.675,00	-82.591,39	49.083,61	-49.083,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.631,85	131.675,00	75.675,00	82.591,39	-49.083,61	49.083,00
3301-43 Atemschutzgeräte	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-43.648,60	6.351,40	-6.350,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	25.000,00	43.648,60	-6.351,40	6.350,00
3301-44 EDV-Server	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
3301-46 Funkmeldeempfänger	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-2.401,59	-53.000,00	0,00	-34.514,01	18.485,99	-15.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.401,59	53.000,00	0,00	34.514,01	-18.485,99	15.000,00

Teil-Rechnung 2019

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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	98	-1
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	8.236	8.500	8.996	496
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	7.817	7.500	7.782	282
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	2.507	1.900	2.652	752
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	90	95	95	0
B) Eheschließungswunschtermin (%)	99,75	92	95	3
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	97,46	97	90	-7

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.498	1.260	1.450	190
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	26,01	95	49,33	-45,67
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	31,69	27,56	31,93	4,37
Zuschuß je Einwohner = Euro	18,22	19,37	19,09	-0,28

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	18,17	19,17	19,17	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,02	1,02	1,02	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,85	17,85	17,85	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941,01	9.552,35	0,00	25.507,52	15.955,17	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.222,34	540.000,00	0,00	629.396,67	89.396,67	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,00	8.000,00	0,00	8.612,15	612,15	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.768,50	2.600,00	0,00	17.473,17	14.873,17	0,00
10 = Ordentliche Erträge	632.530,96	560.152,35	0,00	680.989,51	120.837,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.183.037,30	1.253.793,66	0,00	1.271.928,22	18.134,56	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.138,17	257.720,00	0,00	328.551,77	70.831,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.044,11	16.878,89	0,00	32.777,29	15.898,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	122.685,28	122.000,00	0,00	126.288,87	4.288,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.285,20	94.025,00	0,00	84.728,64	-9.296,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.700.190,06	1.744.417,55	0,00	1.844.274,79	99.857,24	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.067.659,10	-1.184.265,20	0,00	-1.163.285,28	20.979,92	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.067.659,10	-1.184.265,20	0,00	-1.163.285,28	20.979,92	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.067.659,10	-1.184.265,20	0,00	-1.163.285,28	20.979,92	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.082,64	288.243,27	0,00	288.243,27	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.363.741,74	-1.472.508,47	0,00	-1.451.528,55	20.979,92	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.363.741,74	-1.472.508,47	0,00	-1.451.528,55	20.979,92	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.504,86	125.000,00	9.000,00	120.282,73	-4.717,27	10.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.504,86	125.000,00	9.000,00	120.282,73	-4.717,27	10.000,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.504,86	-125.000,00	-9.000,00	-118.282,73	6.717,27	-10.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-249,87	-21.000,00	-9.000,00	-16.407,37	4.592,63	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	249,87	21.000,00	9.000,00	16.407,37	-4.592,63	0,00

Fachbereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	41,20	41,70	41,70	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,00	18,00	18,00	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	23,20	22,70	22,70	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930,09	6.668,11	0,00	51.025,77	44.357,66	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.189,20	10.100,00	0,00	9.937,20	-162,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.431,09	472.000,00	0,00	472.993,78	993,78	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.456,93	411.700,00	0,00	432.716,88	21.016,88	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.720.653,98	439.500,00	0,00	1.225.710,21	786.210,21	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.618.661,29	1.339.968,11	0,00	2.192.383,84	852.415,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.819.438,62	2.923.649,19	0,00	3.005.668,38	82.019,19	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.752,30	194.500,00	15.000,00	314.918,01	120.418,01	19.970,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.546,50	10.366,76	0,00	10.351,60	-15,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.648.144,60	2.278.000,00	0,00	2.277.640,95	-359,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.035,90	136.400,00	0,00	106.478,28	-29.921,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.856.917,92	5.542.915,95	15.000,00	5.715.057,22	172.141,27	19.970,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.238.256,63	-4.202.947,84	-15.000,00	-3.522.673,38	680.274,46	-19.970,00
19 + Finanzerträge	5.139.537,86	4.415.400,00	0,00	4.510.333,49	94.933,49	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.139.537,86	4.415.400,00	0,00	4.510.333,49	94.933,49	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.901.281,23	212.452,16	-15.000,00	987.660,11	775.207,95	-19.970,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.901.281,23	212.452,16	-15.000,00	987.660,11	775.207,95	-19.970,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.574,32	1.122.610,53	0,00	1.122.610,53	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.131,84	816.805,46	0,00	816.805,46	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.121.723,71	518.257,23	-15.000,00	1.293.465,18	775.207,95	-19.970,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.121.723,71	518.257,23	-15.000,00	1.293.465,18	775.207,95	-19.970,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.719.761,79	11.815.000,00	0,00	9.860.203,24	-1.954.796,76	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.635.846,55	1.212.500,00	0,00	1.298.500,56	86.000,56	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.355.608,34	13.027.500,00	0,00	11.158.703,80	-1.868.796,20	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.266.154,82	7.450.000,00	2.600.000,00	3.345.636,44	-4.104.363,56	4.100.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.599,07	427.600,00	8.000,00	6.132,01	-421.467,99	406.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.364.686,96	7.571.320,00	2.918.320,00	7.311.618,63	-259.701,37	760.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.635.440,85	15.448.920,00	5.526.320,00	10.663.387,08	-4.785.532,92	5.266.600,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.720.167,49	-2.421.420,00	-5.526.320,00	495.316,72	2.916.736,72	-5.266.600,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	41	Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Erwerb und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Landwirtschaftlichen 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 unterschiftsreifer 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 m² (brutto) ermöglicht. A) Durch Ankauf werden zwischen 2015 und 2035 Gewerbeentwicklungsflächen in einer Größenordnung von 1.000.000 m² (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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	18	50	97	47
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	12	4	6	2
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	3	2	1	-1
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	15	15	7	-8
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	48.683	38.400	8.768	-29.632
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	3.000	46.000	4.854	-41.146
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm	487.498	590.000	513.898	-76.102

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
(summiert)				
A) Ermöglichte Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm	239.000	239.000	239.000	0
(summiert)				
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %	90	90	85	-5
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen	0	1	1	0
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	0	12.000	18.800	6.800
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	295	289	301	12
C) Anzahl Verpachtungsverträge	720	706	701	-5
C) Anzahl Anpachtungsverträge	68	67	68	1
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge	5	5	6	1
E) Städtische Waldfläche in ha	354	353	358	5
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	195,49	67,39	129,71	62,32
Zuschuss je Einwohner	-12,13	3,88	-4,16	-8,04

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
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 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874,96	3.705,83	0,00	47.993,66	44.287,83	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157,20	1.800,00	0,00	2.107,20	307,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.416,09	472.000,00	0,00	472.993,78	993,78	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.044,92	8.000,00	0,00	9.376,83	1.376,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.334.787,16	75.500,00	0,00	799.426,32	723.926,32	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	1.812.280,33	561.005,83	0,00	1.331.897,79	770.891,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	635.111,34	680.914,07	0,00	693.688,52	12.774,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.275,95	96.500,00	0,00	245.899,46	149.399,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.726,46	4.075,19	0,00	3.442,75	-632,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.678,15	27.200,00	0,00	25.153,74	-2.046,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.791,90	808.689,26	0,00	968.184,47	159.495,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	959.488,43	-247.683,43	0,00	363.713,32	611.396,75	0,00
19	+ Finanzerträge	157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	959.645,85	-247.683,43	0,00	363.713,32	611.396,75	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	959.645,85	-247.683,43	0,00	363.713,32	611.396,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.145,42	48.958,20	0,00	48.958,20	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.922,25	96.412,36	0,00	96.412,36	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	907.869,02	-295.137,59	0,00	316.259,16	611.396,75	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	907.869,02	-295.137,59	0,00	316.259,16	611.396,75	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.719.761,79	11.815.000,00	0,00	9.860.203,24	-1.954.796,76	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.355,66	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.725.117,45	11.816.100,00	0,00	9.860.203,24	-1.955.896,76	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.266.154,82	7.450.000,00	2.600.000,00	3.345.636,44	-4.104.363,56	4.100.000,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	280,80	-4.219,20	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.266.154,82	7.454.500,00	2.600.000,00	3.345.917,24	-4.108.582,76	4.100.000,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.458.962,63	4.361.600,00	-2.600.000,00	6.514.286,00	2.152.686,00	-4.100.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
4101-02 Eschendorfer Aue	-8.764,35	6.010.000,00	0,00	4.907.270,00	-1.102.730,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.010.000,00	0,00	4.989.369,00	-1.020.631,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.764,35	0,00	0,00	82.099,00	82.099,00	0,00
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	32.583,18	0,00	0,00	-2.084,88	-2.084,88	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.869,48	0,00	0,00	2.084,88	2.084,88	0,00
4101-07 Allgemeine Grundstücke	479.183,15	200.000,00	0,00	1.272.834,22	1.072.834,22	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	499.048,80	200.000,00	0,00	1.352.535,08	1.152.535,08	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.865,65	0,00	0,00	79.700,86	79.700,86	0,00
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	225.934,20	0,00	0,00	-6.586,65	-6.586,65	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	229.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.159,45	0,00	0,00	6.586,65	6.586,65	0,00
4101-09 Mesum-Nord	568.069,00	0,00	0,00	-21.855,75	-21.855,75	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595.350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.281,85	0,00	0,00	21.855,75	21.855,75	0,00
4101-11 Wohnbau land Rodde	0,00	0,00	0,00	-3.003,02	-3.003,02	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.003,02	3.003,02	0,00
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	-2.272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-23 GE Karl-Düsterberg	-145.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	912.470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	912.470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-27 GI IndustrieRAUM RHEINE 30 70	0,00	5.500.000,00	0,00	1.984.254,36	-3.515.745,64	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.500.000,00	0,00	2.546.940,60	-2.953.059,40	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	562.686,24	562.686,24	0,00
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	1.800.000,00
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	65.582,74	105.000,00	0,00	561.767,52	456.767,52	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	389.514,90	105.000,00	0,00	872.100,00	767.100,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323.932,16	0,00	0,00	310.332,48	310.332,48	0,00
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-543.054,69	0,00	0,00	-2.178.029,00	-2.178.029,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.703,90	0,00	0,00	99.258,56	99.258,56	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599.758,59	0,00	0,00	2.277.287,56	2.277.287,56	0,00
4101-42 Sonstige Grundstücke	-119.289,71	-5.650.000,00	-2.600.000,00	0,00	5.650.000,00	-2.300.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.416,71	5.650.000,00	2.600.000,00	0,00	-5.650.000,00	2.300.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	5.355,66	100,00	0,00	-174,89	-274,89	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	5.355,66	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	174,89	-825,11	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	42	Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Finanzmanagement (Beate Bühlhoff)
- Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung (Zentrales Controlling)
- B) Zahlungsabwicklung (Ulrich Wilke)
- Zahlungseingänge und -ausgänge
 - Mahn- und Vollstreckungswesen
 - Liquiditätsmanagement
- C) Beteiligungsmanagement (Volkmar Löckemann)
- Vorbereitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Entscheidungen des Rates
 - Kreditmanagement
 - Stadt als Steuerschuldner
 - Erstellung des Gesamtabchluss
- 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
- E) Geschäftsbuchhaltung (Christiane Torheiden)
- Abwicklung aller Geschäftsvorfälle
 - Erstellung des Jahresabschlusses

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Auftragsgrundlagen

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO NRW, KomHVO NRW, 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.
- D) - Sämtliche Messbescheide, die mindestens 20 Tage vor dem nächsten Fälligkeitstermin eingehen, sind vollständig bearbeitet.
- E) - 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.

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

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	27,34	26,5	26,82	0,32
A) Anzahl Berichte (insgesamt 15) mit Abweichung > 10 %	6			
A) Anzahl Berichte (insgesamt 14) mit Abweichung >10 %		4	2	-2
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	96	95	96	1
E) Überschreitung Frist in Tagen	29	0	22	22
E) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	8	10	7	-3
Deckungsgrad	160,61	122,41	127,25	4,84
Zuschuss je Einwohner	-34,83	-15,05	-18,11	-3,06

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	26,85	27,35	27,35	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,60	0,60	0,60	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	10,55	10,55	10,55	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,70	16,20	16,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948,48	2.253,50	0,00	2.447,29	193,79	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827,00	800,00	0,00	730,00	-70,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.887,25	397.200,00	0,00	416.962,25	19.762,25	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	385.668,41	364.000,00	0,00	425.895,02	61.895,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	792.346,14	764.253,50	0,00	846.034,56	81.781,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.860.024,09	1.995.179,02	0,00	1.974.624,83	-20.554,19	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 42 Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.476,35	98.000,00	15.000,00	69.018,55	-28.981,45	19.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.255,40	4.668,66	0,00	5.263,11	594,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.648.144,60	2.278.000,00	0,00	2.277.640,95	-359,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.081,44	98.700,00	0,00	77.567,45	-21.132,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.671.981,88	4.474.547,68	15.000,00	4.404.114,89	-70.432,79	19.970,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.879.635,74	-3.710.294,18	-15.000,00	-3.558.080,33	152.213,85	-19.970,00
19	+ Finanzerträge	5.137.001,31	4.413.200,00	0,00	4.508.285,87	95.085,87	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.137.001,31	4.413.200,00	0,00	4.508.285,87	95.085,87	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.257.365,57	702.905,82	-15.000,00	950.205,54	247.299,72	-19.970,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.257.365,57	702.905,82	-15.000,00	950.205,54	247.299,72	-19.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.428,90	1.073.652,33	0,00	1.073.652,33	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.032,04	647.176,18	0,00	647.176,18	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.606.762,43	1.129.381,97	-15.000,00	1.376.681,69	247.299,72	-19.970,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.606.762,43	1.129.381,97	-15.000,00	1.376.681,69	247.299,72	-19.970,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.572.134,66	1.195.500,00	0,00	1.213.080,80	17.580,80	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.572.134,66	1.195.500,00	0,00	1.213.080,80	17.580,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.599,07	403.600,00	8.000,00	5.226,28	-398.373,72	388.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.353.686,96	7.571.320,00	2.918.320,00	7.311.618,63	-259.701,37	760.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.358.286,03	7.974.920,00	2.926.320,00	7.316.844,91	-658.075,09	1.148.000,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	4.213.848,63	-6.779.420,00	-2.926.320,00	-6.103.764,11	675.655,89	-1.148.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		3.255,00	-1.400,00	0,00	2.010,85	3.410,85	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		4.465,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		1.210,00	1.400,00	0,00	549,15	-850,85	0,00

Teil-Rechnung 2019

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 Besatzungskontrolle 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	99	90	96	6
Deckungsgrad	4,01	5,08	3,97	-1,11
Zuschuss je Einwohner	5,25	4,16	5,26	1,1

Personal

Teil-Rechnung 2019

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
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	2,10	2,10	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	4,50	3,50	3,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,65	708,78	0,00	584,82	-123,96	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.205,00	7.500,00	0,00	7.100,00	-400,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.524,76	6.500,00	0,00	6.377,80	-122,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	198,41	0,00	0,00	388,87	388,87	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.034,82	14.708,78	0,00	14.451,49	-257,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	324.303,19	247.556,10	0,00	337.355,03	89.798,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.564,64	1.622,91	0,00	1.645,74	22,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.276,31	10.500,00	0,00	3.757,09	-6.742,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.144,14	259.679,01	0,00	342.757,86	83.078,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.109,32	-244.970,23	0,00	-328.306,37	-83.336,14	0,00
19 + Finanzerträge	2.379,13	2.200,00	0,00	2.047,62	-152,38	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.379,13	2.200,00	0,00	2.047,62	-152,38	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.730,19	-242.770,23	0,00	-326.258,75	-83.488,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-315.730,19	-242.770,23	0,00	-326.258,75	-83.488,52	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.177,55	73.216,92	0,00	73.216,92	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-392.907,74	-315.987,15	0,00	-399.475,67	-83.488,52	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-392.907,74	-315.987,15	0,00	-399.475,67	-83.488,52	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 43 Wohnmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.356,23	15.900,00	0,00	85.419,76	69.519,76	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	58.356,23	15.900,00	0,00	85.419,76	69.519,76	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.500,00	0,00	624,93	-18.875,07	18.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.000,00	19.500,00	0,00	624,93	-18.875,07	18.600,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	47.356,23	-3.600,00	0,00	84.794,83	88.394,83	-18.600,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		47.356,23	200,00	0,00	85.419,76	85.219,76	-15.500,00
Summe der investiven Einzahlungen		58.356,23	15.900,00	0,00	85.419,76	69.519,76	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		11.000,00	15.700,00	0,00	0,00	-15.700,00	15.500,00

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	61,27	66,77	66,77	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	5,00	6,00	6,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	31,29	35,79	35,79	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	21,87	21,87	21,87	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,11	3,11	3,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452.035,20	13.839.897,81	0,00	6.951.629,41	-6.888.268,40	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.530.800,00	0,00	533.000,00	-1.997.800,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.183.489,05	5.067.190,91	0,00	5.430.365,97	363.175,06	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.360,88	1.178.184,00	0,00	1.234.909,17	56.725,17	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.613,47	503.315,00	0,00	570.969,52	67.654,52	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	654.800,06	128.000,00	0,00	713.632,08	585.632,08	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	108.616,25	100.000,00	0,00	463.546,25	363.546,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.073.914,91	23.347.387,72	0,00	15.898.052,40	-7.449.335,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.772.818,59	5.363.566,86	0,00	5.294.497,81	-69.069,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.981.415,14	27.699.070,19	520.549,19	24.692.675,41	-3.006.394,78	3.357.052,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.510.463,40	12.554.164,57	0,00	12.803.288,45	249.123,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.051.787,96	8.992.300,00	0,00	736.381,67	-8.255.918,33	8.078.769,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.168,06	1.598.830,00	0,00	1.715.646,39	116.816,39	7.380,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.014.653,15	56.207.931,62	520.549,19	45.242.489,73	-10.965.441,89	11.443.201,26
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.940.738,24	-32.860.543,90	-520.549,19	-29.344.437,33	3.516.106,57	-11.443.201,26
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.934.738,24	-32.854.543,90	-520.549,19	-29.338.437,33	3.516.106,57	-11.443.201,26

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.934.738,24	-32.854.543,90	-520.549,19	-29.338.437,33	3.516.106,57	-11.443.201,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.365.066,92	11.658.560,23	0,00	11.658.560,23	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.897,53	1.632.375,47	0,00	1.672.826,13	40.450,66	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-21.237.568,85	-22.828.359,14	-520.549,19	-19.352.703,23	3.475.655,91	-11.443.201,26
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.237.568,85	-22.828.359,14	-520.549,19	-19.352.703,23	3.475.655,91	-11.443.201,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.580,04	1.492.350,00	0,00	839.435,71	-652.914,29	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	39.339,62	39.339,62	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.947.624,60	3.696.000,00	0,00	2.705.211,73	-990.788,27	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	106.500,00	100.000,00	0,00	51.600,00	-48.400,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.157.704,64	5.288.350,00	0,00	3.635.587,06	-1.652.762,94	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.636,53	97.000,00	0,00	4.976,37	-92.023,63	134.143,00
25 für Baumaßnahmen	9.007.624,67	21.128.421,90	10.664.609,90	6.888.251,43	-14.240.170,47	14.518.852,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.715,59	231.067,73	75.767,73	83.869,45	-147.198,28	97.564,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	15.344,92	154.588,00	43.388,00	102.540,06	-52.047,94	22.200,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	826.416,48	358.320,00	18.320,00	187.573,20	-170.746,80	148.117,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.076.738,19	21.969.397,63	10.802.085,63	7.267.210,51	-14.702.187,12	14.920.876,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.919.033,55	-16.681.047,63	-10.802.085,63	-3.631.623,45	13.049.424,18	-14.920.876,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	51	Stadtplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Koordination, Steuerung und Dokumentation der zukunftsorientierten räumlichen und insbesondere der baulichen Entwicklung der Stadt; differenziert in fünf wesentliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche:

- A) Informelle räumliche Planung
- B) Bauleitplanung
- C) Sonstige städtebauliche Satzungen
- D) Stadtgestaltung / Stadtbildpflege
- E) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verantwortlich

5, Matthias van Wüllen

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

A) Für eine bedarfsgerechte Entwicklung von Baugebiete (für Wohnen, Gewerbe u.a. Nutzungen), für Maßnahmen der Innenentwicklung in bestehenden Baugebieten und als Grundlage für die Beurteilung konkreter Vorhaben sind Vorgaben und Rahmenbedingungen zu erarbeiten, die Zukunftsperspektiven aufzuzeigen und fachlich abgestimmte Entwicklungsprozesse zu ermöglichen.

B / C) Zur Entwicklung von Baugebiete (für Wohnen, Gewerbe u.a. Nutzungen) ist bedarfsgerecht Planungsrecht zu schaffen. Für Maßnahmen zur Innenverdichtung bei bestehenden Baugebieten und konkrete Vorhaben ist ein flexibler Umgang hinsichtlich einer Änderung und Neuauaufstellung von Bebauungsplänen bzw. Satzungen zu regeln.
Es ist an einer Schaffung ausreichender, den Bodenpreis positiv beeinflussender Angebote an Bauplätzen mitzuwirken.

D) Über die in der Stadtplanung zur Verfügung stehenden Instrumente (Buchstaben A bis C) und beratend nach Innen (Verwaltung) wie nach Außen (Öffentlichkeit) ist an einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Gestaltung der Stadt und des Stadtbildes mitzuwirken.

E) Es hat eine fach- und sachgerechte Mitwirkung und Beratung an Planungs- und Entwicklungsprozessen Dritter zu erfolgen.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren	28	28	43	15
davon abgeschlossen	10	14	22	8
B + C) - neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	7,05	10	26,5	16,5
B + C) - neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	0,3	5	0	-5
B + C) - Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	160	250	1.000	750
A + B+ C+ D+ E) - Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	3,5	3,8	29,24	25,44
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	5,5	1,7	3,39	1,69
Zuschuss je Einwohner	12,7	15,7	14,46	-1,24

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	8,75	10,75	10,75	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,20	2,20	2,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,80	5,80	5,80	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,75	2,75	2,75	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472,77	329,89	0,00	2.984,29	2.654,40	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,30	300,00	0,00	179,70	-120,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.542,76	20.000,00	0,00	28.454,12	8.454,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.127,12	0,00	0,00	6.966,71	6.966,71	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.325,95	20.629,89	0,00	38.584,82	17.954,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	779.279,60	978.216,47	0,00	915.463,02	-62.753,45	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.069,53	157.545,13	93.545,13	37.339,11	-120.206,02	109.445,26

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	975,21	689,20	0,00	3.379,94	2.690,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.860,30	39.100,00	0,00	49.899,77	10.799,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.184,64	1.175.550,80	93.545,13	1.006.081,84	-169.468,96	109.445,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-815.858,69	-1.154.920,91	-93.545,13	-967.497,02	187.423,89	-109.445,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-815.858,69	-1.154.920,91	-93.545,13	-967.497,02	187.423,89	-109.445,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-815.858,69	-1.154.920,91	-93.545,13	-967.497,02	187.423,89	-109.445,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.515,20	131.847,03	0,00	131.847,03	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-950.373,89	-1.286.767,94	-93.545,13	-1.099.344,05	187.423,89	-109.445,26
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-950.373,89	-1.286.767,94	-93.545,13	-1.099.344,05	187.423,89	-109.445,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	27.600,00	-72.400,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	0,00	27.600,00	-72.400,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486,85	2.000,00	0,00	5.300,67	3.300,67	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	596.945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	597.432,10	2.000,00	0,00	5.300,67	3.300,67	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-597.432,10	98.000,00	0,00	22.299,33	-75.700,67	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 51 Stadtplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-597.432,10	98.000,00	0,00	22.299,33	-75.700,67	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	27.600,00	-72.400,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	597.432,10	2.000,00	0,00	5.300,67	3.300,67	0,00

Teil-Rechnung 2019

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 Baudenkmalen
 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	12	6	13	7
davon fertiggestellt	4	1	3	2
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	5	7	5	-2
davon fertiggestellte	1	2	2	0

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	84,71	87,99	94,64	6,65
Zuschuss je Einwohner	41,93	36,04	14,13	-21,91
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	9	8	7	-1
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	7	6	5	-1
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	28,19	28,2	28,18	-0,02
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,38	14,2	14,16	-0,04
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	12,71	12,78	12,76	-0,02
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,87	0,91	0,9	-0,01
B) Gebäudenutzfläche in m ²	194.200	194.200	194.200	0
davon Schulen	126.800	126.800	126.800	0
Verwaltung	14.200	14.200	14.200	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	18,58	20,58	20,58	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	1,30	1,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,85	8,85	8,85	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	7,32	7,32	7,32	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,11	3,11	3,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885.628,77	4.047.758,78	0,00	4.135.683,73	87.924,95	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.530.800,00	0,00	533.000,00	-1.997.800,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.766,72	590.000,00	0,00	678.947,04	88.947,04	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.677,32	1.170.184,00	0,00	1.100.880,82	-69.303,18	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.994,87	105.000,00	0,00	157.211,04	52.211,04	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	443.989,19	120.000,00	0,00	670.912,49	550.912,49	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
8 + Aktivierte Eigenleistungen	65.400,00	50.000,00	0,00	251.200,00	201.200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.202.456,87	8.613.742,78	0,00	7.527.835,12	-1.085.907,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.357.220,84	1.520.683,52	0,00	1.488.600,14	-32.083,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.366.605,06	14.487.583,00	3.750,00	11.591.263,45	-2.896.319,55	3.058.792,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.350.856,00	4.452.904,59	0,00	4.499.620,08	46.715,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.735,88	14.000,00	0,00	5.156,49	-8.843,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.084,71	1.338.543,00	0,00	1.433.567,25	95.024,25	7.380,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.502.502,49	21.813.714,11	3.750,00	19.018.207,41	-2.795.506,70	3.066.172,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.300.045,62	-13.199.971,33	-3.750,00	-11.490.372,29	1.709.599,04	-3.066.172,00
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.294.045,62	-13.193.971,33	-3.750,00	-11.484.372,29	1.709.599,04	-3.066.172,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.294.045,62	-13.193.971,33	-3.750,00	-11.484.372,29	1.709.599,04	-3.066.172,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.183.173,57	11.445.847,97	0,00	11.445.847,97	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.443,55	995.617,11	0,00	1.035.817,77	40.200,66	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.138.315,60	-2.743.740,47	-3.750,00	-1.074.342,09	1.669.398,38	-3.066.172,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.138.315,60	-2.743.740,47	-3.750,00	-1.074.342,09	1.669.398,38	-3.066.172,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.732,00	1.067.850,00	0,00	823.585,71	-244.264,29	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.732,00	1.067.850,00	0,00	847.585,71	-220.264,29	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	6.135.498,62	8.407.251,04	2.957.439,04	4.600.118,13	-3.807.132,91	5.311.659,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.127,81	173.491,73	54.991,73	32.517,06	-140.974,67	80.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.236.626,43	8.580.742,77	3.012.430,77	4.632.635,19	-3.948.107,58	5.391.659,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.199.894,43	-7.512.892,77	-3.012.430,77	-3.785.049,48	3.727.843,29	-5.391.659,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor		-73.127,41	-431.872,59	-431.872,59	-345.640,47	86.232,12	-86.232,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.127,41	431.872,59	431.872,59	345.640,47	-86.232,12	86.232,00
5202-110104 GSO-Edith-Stein-Schule		-55.530,14	-1.698.085,00	0,00	-662.956,26	1.035.128,74	-1.036.214,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.530,14	1.698.085,00	0,00	662.956,26	-1.035.128,74	1.036.214,00
5202-110106 GSO-Gertrudenschule		0,00	-500.000,00	0,00	-969.790,74	-469.790,74	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	500.000,00	0,00	969.790,74	469.790,74	0,00
5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf		-135.986,55	-2.305.227,00	0,00	-685.594,72	1.619.632,28	-1.618.546,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.986,55	2.305.227,00	0,00	685.594,72	-1.619.632,28	1.618.546,00
5202-110114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule		0,00	-500.000,00	0,00	-35.416,29	464.583,71	-464.583,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	500.000,00	0,00	35.416,29	-464.583,71	464.583,00
5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg		-103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
5202-159 Erweiterung "Sekundarschule am Hassenbrock"		0,00	-147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	-147.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	147.000,00	0,00	0,00	-147.000,00	147.000,00
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule		-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-2.014.913,44	-101.129,33	-101.129,33	399.500,23	500.629,56	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	823.585,71	823.585,71	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963.343,11	101.129,33	101.129,33	421.519,01	320.389,68	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.570,33	0,00	0,00	2.566,47	2.566,47	0,00
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,00	-930.000,00	-930.000,00	0,00	930.000,00	-607.044,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	-930.000,00	607.044,00
5202-1952 Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
5202-196 Radstation am Bahnhofsaustritt West	0,00	-983.671,99	-983.671,99	-1.313,76	982.358,23	-982.358,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	983.671,99	983.671,99	1.313,76	-982.358,23	982.358,00
5202-198 KONRAD	24.732,00	-24.850,00	-10.000,00	-27.429,69	-2.579,69	-32.070,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.732,00	34.650,00	0,00	0,00	-34.650,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.500,00	10.000,00	27.429,69	-32.070,31	32.070,00
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-1.431.122,45	0,00	0,00	-99.838,14	-99.838,14	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.425.376,79	0,00	0,00	92.949,11	92.949,11	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.745,66	0,00	0,00	6.889,03	6.889,03	0,00
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	-23.973,82	0,00	0,00	-10.996,20	-10.996,20	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.575,17	0,00	0,00	10.996,20	10.996,20	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	-1.009.315,65	0,00	0,00	-838.410,20	-838.410,20	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.315,65	0,00	0,00	838.410,20	838.410,20	0,00
5202-701 Kardinal-von-Galen Schule - Raumsystem	-12.500,00	0,00	0,00	-9.482,72	-9.482,72	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	0,00	0,00	9.482,72	9.482,72	0,00
5202-702 KiGa St. Elisabeth - Raumsystem	-942,39	0,00	0,00	-3.681,60	-3.681,60	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	942,39	0,00	0,00	3.681,60	3.681,60	0,00
5202-703 GS 2020 - Sekundarschule am Hassenbrock - mobiles Raumsystem	-596.108,01	-163.891,99	-163.891,99	-111.252,41	52.639,58	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.108,01	163.891,99	163.891,99	111.252,41	-52.639,58	0,00
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-11.715,84	0,00	0,00	-32.270,53	-32.270,53	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.270,53	32.270,53	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
5202-930 Energiemanagement	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-80.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
5202-932 Toilettenanlage Stadtpark	-74.751,54	-186.873,14	-186.873,14	-297.951,16	-111.078,02	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.751,54	186.873,14	186.873,14	297.951,16	111.078,02	0,00
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	-737.796,82	-50.000,00	-50.000,00	-36.387,54	13.612,46	-13.612,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.796,82	50.000,00	50.000,00	36.387,54	-13.612,46	13.612,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-2.366,58	969.200,00	0,00	0,00	-969.200,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	969.200,00	0,00	0,00	-969.200,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppen
Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine
Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	36,04	52,12	36,41	-15,71
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	156,26	162,07	149,99	-12,08

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	0,91	0,91	0,91	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,44	0,44	0,44	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,27	0,27	0,27	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509.192,31	9.632.140,92	0,00	2.626.233,17	-7.005.907,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782.447,41	3.721.092,08	0,00	3.840.910,96	119.818,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.277,21	56.115,00	0,00	49.029,79	-7.085,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.436,60	0,00	0,00	11.371,72	11.371,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.590.613,53	13.409.348,00	0,00	6.527.545,64	-6.881.802,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	84.536,84	74.824,69	0,00	81.993,26	7.168,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.938.500,23	8.583.331,40	48.943,40	8.756.106,32	172.774,92	32.801,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.087.563,68	8.032.629,28	0,00	8.217.430,61	184.801,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.033.369,75	8.970.900,00	0,00	723.225,18	-8.247.674,82	8.078.769,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.152,25	26.237,00	0,00	59.741,38	33.504,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.201.122,75	25.687.922,37	48.943,40	17.838.496,75	-7.849.425,62	8.111.570,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.610.509,22	-12.278.574,37	-48.943,40	-11.310.951,11	967.623,26	-8.111.570,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.610.509,22	-12.278.574,37	-48.943,40	-11.310.951,11	967.623,26	-8.111.570,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.610.509,22	-12.278.574,37	-48.943,40	-11.310.951,11	967.623,26	-8.111.570,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.565,80	90.612,99	0,00	90.612,99	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.696.075,02	-12.369.187,36	-48.943,40	-11.401.564,10	967.623,26	-8.111.570,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.696.075,02	-12.369.187,36	-48.943,40	-11.401.564,10	967.623,26	-8.111.570,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.848,04	423.000,00	0,00	15.850,00	-407.150,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	39.339,62	39.339,62	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.946.344,23	1.161.000,00	0,00	265.844,41	-895.155,59	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.119.692,27	1.584.000,00	0,00	321.034,03	-1.262.965,97	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.636,53	97.000,00	0,00	4.976,37	-92.023,63	134.143,00
25 für Baumaßnahmen	2.872.126,05	12.349.470,86	7.707.170,86	2.273.577,10	-10.075.893,76	8.869.620,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	15.344,92	154.588,00	43.388,00	102.540,06	-52.047,94	22.200,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.944.107,50	12.601.058,86	7.750.558,86	2.381.093,53	-10.219.965,33	9.025.963,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-824.415,23	-11.017.058,86	-7.750.558,86	-2.060.059,50	8.956.999,36	-9.025.963,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
53011-014 Knotenpunkt A30/B70	-19.389,63	0,00	0,00	19.389,63	19.389,63	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	39.339,62	39.339,62	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.389,63	0,00	0,00	19.949,99	19.949,99	0,00
53011-13 Salzbergener Straße (B 481) Knotenpunkt Delsen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
53013-008 Radweg K 69 (Catenhorner Str.)	0,00	0,00	0,00	-11.941,99	-11.941,99	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	11.941,99	11.941,99	0,00
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)	0,00	-22.200,00	-11.000,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.200,00	11.000,00	0,00	-22.200,00	22.200,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
53014-0071 Spechtweg	0,00	-148.000,00	-160.000,00	-4.979,32	143.020,68	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	160.000,00	4.979,32	-155.020,68	0,00
53014-0141 Friedrich-Ebert-Ring Stichweg (nördl. Altenrheiner Str.)	-4.016,00	-32.443,00	-35.443,00	-6.549,97	25.893,03	-4.593,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	0,00	24.300,00	21.300,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.016,00	35.443,00	35.443,00	30.849,97	-4.593,03	4.593,00
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	-22.778,72	-147.147,00	-147.147,00	-71.372,66	75.774,34	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.380,37	147.147,00	147.147,00	71.372,66	-75.774,34	0,00
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)	2.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	1.444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"	-14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0801 Südhoek	-3.020,20	-342.979,80	-371.979,80	-18.518,87	324.460,93	-453.460,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020,20	371.979,80	371.979,80	18.518,87	-353.460,93	453.460,00
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	-2.092,91	-504.907,00	-547.907,00	-15.894,37	489.012,63	-532.012,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092,91	547.907,00	547.907,00	15.894,37	-532.012,63	532.012,00
53014-111 Wadelheimer Chaussee "Stichweg"	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-143 Dechant-Pietz-Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)	-27.776,84	-1.000,00	-1.000,00	4.996,46	5.996,46	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	5.076,71	5.076,71	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.776,84	1.000,00	1.000,00	80,25	-919,75	0,00
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-759,00	249.241,00	-249.241,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	759,00	-249.241,00	249.241,00
53014-2022 Am Erlenbruch (Wirtschaftsweg)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
53014-2024 Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00	108.000,00
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	3.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3570 Irmtraut-Morgner-Straße	-10.632,97	-64.940,00	-64.940,00	-4.930,54	60.009,46	-53.268,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	6.741,11	6.741,11	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.632,97	64.940,00	64.940,00	11.671,65	-53.268,35	53.268,00
53014-3571 Gisele-Freund-Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	-369,00	-59.000,00	0,00	-11.869,90	47.130,10	-243.130,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	196.000,00	0,00	0,00	-196.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369,00	255.000,00	0,00	11.869,90	-243.130,10	243.130,00
53014-3572 Gisele-Freund-Straße (Nienbergstraße bis Sutrumer Straße)	132.343,34	-76.125,00	-91.125,00	-20.877,11	55.247,89	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	211.218,22	15.000,00	0,00	4.241,77	-10.758,23	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.874,88	91.125,00	91.125,00	25.118,88	-66.006,12	0,00
53014-3573 Fanny-Lewald-Ring	-101.330,64	-72.669,00	-88.669,00	-13.257,85	59.411,15	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.330,64	88.669,00	88.669,00	13.257,85	-75.411,15	0,00
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	-900,00	-37.000,00	0,00	-8.878,90	28.121,10	-162.121,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	134.000,00	0,00	0,00	-134.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900,00	171.000,00	0,00	8.878,90	-162.121,10	162.121,00
53014-3575 Anna-Louisa-Karsch-Ring	0,00	-37.000,00	0,00	-8.557,90	28.442,10	-162.442,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	134.000,00	0,00	0,00	-134.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.000,00	0,00	8.557,90	-162.442,10	162.442,00
53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	3.199,80	-67.569,79	-87.569,79	-37.079,87	30.489,92	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.630,01	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.430,21	87.569,79	87.569,79	37.079,87	-50.489,92	0,00
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	0,00	-85.000,00	0,00	-586,50	84.413,50	-374.413,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000,00	0,00	586,50	-374.413,50	374.413,00
53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.)	2.750,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.750,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.	0,00	0,00	0,00	-1.104,00	-1.104,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
53014-3709 Albert-Stienemann-Str.	-17.496,14	0,00	0,00	-76,75	-76,75	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.496,14	0,00	0,00	76,75	76,75	0,00
53014-3710 Hakenbreite	-10.841,46	0,00	0,00	-13,50	-13,50	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.286,87	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)	1.200,00	0,00	0,00	13.826,16	13.826,16	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0,00	0,00	13.826,16	13.826,16	0,00
53014-3712 Hohe Heideweg	-8.572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)	-7.930,20	-35.124,00	-35.124,00	-8.341,21	26.782,79	-26.783,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.930,20	35.124,00	35.124,00	8.341,21	-26.782,79	26.783,00
53014-3715 Brökers Wiese (Baustraße)	-18.568,35	-9.901,00	-9.901,00	-7.722,75	2.178,25	-2.178,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.568,35	9.901,00	9.901,00	7.722,75	-2.178,25	2.178,00
53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)	-16.480,11	-37.564,00	-37.564,00	-14.253,35	23.310,65	-23.311,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.480,11	37.564,00	37.564,00	14.253,35	-23.310,65	23.311,00
53014-3717 Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)	-782,00	-204.100,00	-204.100,00	-78.490,55	125.609,45	-125.609,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782,00	204.100,00	204.100,00	78.490,55	-125.609,45	125.609,00
53014-3720 Franz-Sievers-Straße	0,00	0,00	0,00	-1.863,90	-1.863,90	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.863,90	1.863,90	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
53014-3721 Brökers Wiese	0,00	0,00	0,00	-2.033,86	-2.033,86	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.033,86	2.033,86	0,00
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	-2.513,75	0,00	0,00	-1.138,50	-1.138,50	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513,75	0,00	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	252.336,33	0,00	0,00	1.170,97	1.170,97	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.268,58	0,00	0,00	1.192,97	1.192,97	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.932,25	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	-1.783,92	-1.000,00	-1.000,00	-13.307,91	-12.307,91	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	794,58	0,00	0,00	-23.719,24	-23.719,24	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.578,50	1.000,00	1.000,00	-10.411,33	-11.411,33	0,00
53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)	-24.205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-539 Lingener Damm/Venhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	0,00	-229.832,00	-169.832,00	0,00	229.832,00	-281.375,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	319.832,00	169.832,00	0,00	-319.832,00	281.375,00
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	34.356,05	0,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.334,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	-18.250,43	-1.000,00	-1.000,00	-312,00	688,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.866,92	1.000,00	1.000,00	312,00	-688,00	0,00
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-89.442,05	-118.890,00	-120.890,00	4.235,94	123.125,94	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.442,05	120.890,00	120.890,00	-4.235,94	-125.125,94	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	-25.738,29	-284.261,71	-299.261,71	-206.955,66	77.306,05	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	86.696,98	71.696,98	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.738,29	299.261,71	299.261,71	293.652,64	-5.609,07	0,00
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz)	-411.058,92	-133.273,00	-136.273,00	-195.724,02	-62.451,02	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.058,92	136.273,00	136.273,00	195.724,02	59.451,02	0,00
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	294.945,97	10.000,00	0,00	-51.212,73	-61.212,73	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.437,65	10.000,00	0,00	13.796,75	3.796,75	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.491,68	0,00	0,00	65.009,48	65.009,48	0,00
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	-29.336,89	-24.435,00	-24.435,00	-6.664,10	17.770,90	-17.771,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.336,89	24.435,00	24.435,00	6.664,10	-17.770,90	17.771,00
53014-569 Friedenstraße (Neuenkirchener Straße bis Veitstraße)	-7.871,91	9.000,00	0,00	-2.001,00	-11.001,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.871,91	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	-138,00	-109.362,00	-109.362,00	0,00	109.362,00	-109.362,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138,00	109.362,00	109.362,00	0,00	-109.362,00	109.362,00
53014-572 Magdalenenstraße (K66-Kirchstraße)	-8.082,50	7.000,00	0,00	-25,00	-7.025,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.082,50	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
53014-5722 Bonifatiusstraße (Rolandstr. bis Am Stadtwalde) Erneuerung Beleuchtung	-21.084,46	0,00	0,00	27.713,70	27.713,70	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	28.082,90	28.082,90	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.084,46	0,00	0,00	369,20	369,20	0,00
53014-600 Sadelstraße	-10.561,21	-30.000,00	-30.000,00	-44.570,10	-14.570,10	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	457,00	0,00	0,00	4.095,36	4.095,36	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.018,21	30.000,00	30.000,00	48.665,46	18.665,46	0,00
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	128.435,45	-750.839,77	-750.839,77	-314.721,85	436.117,92	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	477.279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.843,71	750.839,77	750.839,77	314.721,85	-436.117,92	0,00
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorststr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	0,00	0,00	0,00	-2.553,00	-2.553,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00
53014-607 Hansaallee (Osnabrücker Str. - K.-A.-R.)	10.667,10	-244.480,00	-244.480,00	-1.892,10	242.587,90	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.667,10	244.480,00	244.480,00	1.892,10	-242.587,90	0,00
53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-6.486,44	133.513,56	-133.514,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	140.000,00	6.486,44	-133.513,56	133.514,00
53014-628 Felsenstraße Querungshilfe	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-35.003,00	-10.003,00	-19.997,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	35.003,00	10.003,00	19.997,00
53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung	-2.082,00	-849.071,00	-399.071,00	-19.819,60	829.251,40	-829.251,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.082,00	849.071,00	399.071,00	19.819,60	-829.251,40	829.251,00
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	-38.922,66	-107.949,00	-107.949,00	-2.774,90	105.174,10	-106.005,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.922,66	0,00	0,00	2.119,40	2.119,40	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	107.949,00	107.949,00	655,50	-107.293,50	106.005,00
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	-5.088,75	-104.911,00	-14.911,00	-19.928,06	84.982,94	-289.983,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.088,75	314.911,00	14.911,00	19.928,06	-294.982,94	289.983,00
53014-714 Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)	0,00	0,00	0,00	-552,00	-552,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
53014-8075 Franz-Weller-Str. Stichstraße	-9.917,61	0,00	0,00	-35,00	-35,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.917,61	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"	0,00	-30.000,00	0,00	-4.148,65	25.851,35	-145.851,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	4.148,65	-115.851,35	145.851,00
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	8.281,82	0,00	0,00	75.861,92	75.861,92	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.817,60	0,00	0,00	60.484,42	60.484,42	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.535,78	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	-42.590,80	0,00	0,00	-17.942,91	-17.942,91	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.196,44	0,00	0,00	17.942,91	17.942,91	0,00
53014-843 100 Schlösser Tour Radweg	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	-450.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	450.000,00
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	-100.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	100.000,00
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,00	-165.000,00	-115.000,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	115.000,00	0,00	-165.000,00	165.000,00
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	-151.124,75	0,00	0,00	-13.434,05	-13.434,05	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.124,75	0,00	0,00	13.434,05	13.434,05	0,00
53014-864 Dorfplatz Mesum	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-24.020,65	-9.020,65	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	24.020,65	9.020,65	0,00
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-304.686,43	-1.879.206,00	-1.879.206,00	-75.441,83	1.803.764,17	-1.534.549,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.686,43	1.879.206,00	1.879.206,00	75.441,83	-1.803.764,17	1.534.549,00
53014-9051 Düsterbergstraße	-174.761,55	-110.238,00	-110.238,00	-9.479,50	100.758,50	-100.758,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.761,55	110.238,00	110.238,00	9.479,50	-100.758,50	100.758,00
53014-9052 Pompeystraße	-17.408,54	0,00	0,00	-3.072,25	-3.072,25	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.408,54	0,00	0,00	3.072,25	3.072,25	0,00
53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)	-16.089,21	-618.910,79	-618.910,79	-301.585,60	317.325,19	-317.325,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.089,21	618.910,79	618.910,79	301.585,60	-317.325,19	317.325,00
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)	0,00	-1.182.000,00	0,00	-8.426,15	1.173.573,85	-1.173.573,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.182.000,00	0,00	8.426,15	-1.173.573,85	1.173.573,00
53014-9077 Dunlopstraße	0,00	-500.000,00	0,00	-254,20	499.745,80	-499.745,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	254,20	-499.745,80	499.745,00
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	-13.293,72	0,00	0,00	-79,75	-79,75	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.293,72	0,00	0,00	79,75	79,75	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-145.330,35	-94.430,00	-94.430,00	-439.447,47	-345.017,47	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	18.641,75	0,00	0,00	38.478,52	38.478,52	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	163.972,10	94.430,00	94.430,00	477.925,99	383.495,99	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Verwaltungsaufgaben im technischen Fachbereich Planen und Bauen - Beiträge für Tiefbaumaßnahmen B) Fördermanagement im Fachbereich Planen und Bauen - förderrechtliche und haushaltsrechtliche Abwicklung von Fördermaßnahmen C) Zentrale Vergabestelle
Verantwortlich 5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
Ziele A) Den Anteil der angefochtenen Bescheide unter 5 % zu halten A) 100 % der Vorausleistungsbescheide innerhalb von 3 Monaten nach Kostenermittlung erteilen A) 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	26,15	20,9	39,49	18,59
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	6,27	7,21	5,78	-1,43
<i>A) Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn</i>	100	75	100	25
<i>A) Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung</i>	100	100	100	0
<i>A) Anzahl der angefochtenen Bescheide</i>	4	5	3	-2

Personal

Teil-Rechnung 2019

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	6,03	6,53	6,53	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,41	4,91	4,91	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,57	1,57	1,57	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62,51	0,00	1.012,59	950,08	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,59	1.000,00	0,00	1.154,00	154,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.423,56	8.000,00	0,00	133.772,40	125.772,40	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.560,70	52.800,00	0,00	72.180,16	19.380,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	316,01	5.000,00	0,00	587,15	-4.412,85	0,00
10 = Ordentliche Erträge	88.068,86	66.862,51	0,00	208.706,30	141.843,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	528.721,57	583.323,70	0,00	624.827,34	41.503,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318,54	62,51	0,00	1.699,70	1.637,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.690,65	34.500,00	0,00	24.060,30	-10.439,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	556.730,76	617.886,21	0,00	650.722,34	32.836,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.661,90	-551.023,70	0,00	-442.016,04	109.007,66	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.661,90	-551.023,70	0,00	-442.016,04	109.007,66	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-468.661,90	-551.023,70	0,00	-442.016,04	109.007,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.449,62	75.345,65	0,00	75.345,65	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-469.111,52	-548.369,35	0,00	-439.361,69	109.007,66	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-469.111,52	-548.369,35	0,00	-439.361,69	109.007,66	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.170,96	1.100,00	0,00	1.699,70	599,70	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.170,96	1.100,00	0,00	1.699,70	599,70	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.170,96	-1.100,00	0,00	-1.699,70	-599,70	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppen Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine
Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,66	0,52	0,62	0,1
Zuschuss je Einwohner	48,53	51,09	50,77	-0,32

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,12	0,12	0,12	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.337,28	10.337,32	0,00	10.452,82	115,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.815,36	9.798,83	0,00	9.798,83	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,34	0,00	0,00	3.800,78	3.800,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,34	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.980,32	20.136,15	0,00	24.053,56	3.917,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.866,53	29.690,90	0,00	28.878,02	-812,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579.304,00	3.821.800,00	0,00	3.806.750,22	-15.049,78	79.144,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.458,03	37.003,43	0,00	39.871,74	2.868,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,87	0,00	0,00	2,95	2,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.648.631,43	3.895.894,33	0,00	3.875.502,93	-20.391,40	79.144,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.624.651,11	-3.875.758,18	0,00	-3.851.449,37	24.308,81	-79.144,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.624.651,11	-3.875.758,18	0,00	-3.851.449,37	24.308,81	-79.144,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.624.651,11	-3.875.758,18	0,00	-3.851.449,37	24.308,81	-79.144,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.956,79	7.987,03	0,00	7.987,03	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.632.607,90	-3.883.745,21	0,00	-3.859.436,40	24.308,81	-79.144,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.632.607,90	-3.883.745,21	0,00	-3.859.436,40	24.308,81	-79.144,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	371.700,00	0,00	14.556,20	-357.143,80	337.573,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	371.700,00	0,00	14.556,20	-357.143,80	337.573,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-370.200,00	0,00	-14.556,20	355.643,80	-337.573,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nadigstraße)	0,00	-350.000,00	0,00	-12.426,52	337.573,48	-337.573,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	12.426,52	-337.573,48	337.573,00
5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Neuenkirchener Straße)	0,00	0,00	0,00	-2.129,68	-2.129,68	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.129,68	2.129,68	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	62	62,32	62,11	-0,21
Zuschuss je Einwohner	5,03	5,33	5,57	0,24
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	100	95	100	5
A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	90	90	90	0
B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	16	20	13	-7

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	11,03	11,03	11,03	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,06	1,06	1,06	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,13	7,13	7,13	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,84	2,84	2,84	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,04	277,04	0,00	1.729,29	1.452,25	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.031,65	640.000,00	0,00	647.601,10	7.601,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	255,95	255,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.446,83	27.100,00	0,00	6.700,94	-20.399,06	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.109,10	3.000,00	0,00	23.760,53	20.760,53	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.620,00	0,00	0,00	14.135,00	14.135,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	614.197,62	670.377,04	0,00	694.182,81	23.805,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	834.342,13	888.268,03	0,00	955.378,76	67.110,73	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,33	27.000,00	0,00	509,05	-26.490,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.888,51	2.615,28	0,00	4.067,53	1.452,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.637,89	27.000,00	0,00	26.943,75	-56,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	858.325,86	944.883,31	0,00	986.899,09	42.015,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.128,24	-274.506,27	0,00	-292.716,28	-18.210,01	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.128,24	-274.506,27	0,00	-292.716,28	-18.210,01	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-244.128,24	-274.506,27	0,00	-292.716,28	-18.210,01	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.286,53	130.732,37	0,00	130.732,37	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-376.414,77	-405.238,64	0,00	-423.448,65	-18.210,01	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-376.414,77	-405.238,64	0,00	-423.448,65	-18.210,01	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.277,02	2.000,00	0,00	1.729,29	-270,71	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.277,02	2.000,00	0,00	1.729,29	-270,71	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.277,02	-2.000,00	0,00	-1.729,29	270,71	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		-4.277,02	-2.000,00	0,00	-1.729,29	270,71	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		4.277,02	2.000,00	0,00	1.729,29	-270,71	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	57	Vermessung und Geodatenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung
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
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, Karina Groß de Wente

Auftragsgrundlagen

Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90	0
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	30	30	34	4
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	44	30	23	-7
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95	0
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	74	80	53	-27
D) Zahl der Logins/Jahr	27.344	25.000	28.050	3.050
D) Kosten/Login in Euro	2,74	3	2,88	-0,12
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	39,74	32,99	57,61	24,62
Zuschuss je Einwohner	9,99	12,21	7,44	-4,77

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	12,72	13,72	13,72	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,12	1,12	1,12	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,73	5,73	5,73	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,87	6,87	6,87	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.781,50	4.416,27	0,00	15.650,73	11.234,46	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.476,02	105.000,00	0,00	251.774,34	146.774,34	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.743,11	163.000,00	0,00	167.714,97	4.714,97	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.817,60	0,00	0,00	27,67	27,67	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	38.596,25	50.000,00	0,00	198.211,25	148.211,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	389.414,48	322.416,27	0,00	633.378,96	310.962,69	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
11 - Personalaufwendungen	906.072,09	1.022.225,20	0,00	967.968,58	-54.256,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.785,29	87.200,00	47.200,00	51.628,31	-35.571,69	7.372,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.748,50	25.204,31	0,00	34.382,85	9.178,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.727,24	129.850,00	0,00	111.036,75	-18.813,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.071.333,12	1.264.479,51	47.200,00	1.165.016,49	-99.463,02	7.372,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-681.918,64	-942.063,24	-47.200,00	-531.637,53	410.425,71	-7.372,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-681.918,64	-942.063,24	-47.200,00	-531.637,53	410.425,71	-7.372,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-681.918,64	-942.063,24	-47.200,00	-531.637,53	410.425,71	-7.372,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.893,35	134.712,26	0,00	134.712,26	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.866,94	168.275,29	0,00	168.275,29	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-747.892,23	-975.626,27	-47.200,00	-565.200,56	410.425,71	-7.372,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-747.892,23	-975.626,27	-47.200,00	-565.200,56	410.425,71	-7.372,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.280,37	2.535.000,00	0,00	2.439.367,32	-95.632,68	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.280,37	2.535.000,00	0,00	2.439.367,32	-95.632,68	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.525,47	51.976,00	20.776,00	42.297,80	-9.678,20	17.564,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	229.471,23	358.320,00	18.320,00	187.573,20	-170.746,80	148.117,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	291.996,70	410.296,00	39.096,00	229.871,00	-180.425,00	165.681,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-290.716,33	2.124.704,00	-39.096,00	2.209.496,32	84.792,32	-165.681,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5701-01 Bodenordnung "Mesum Nord"	1.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701-08 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	-35.700,00	-19.275,00	-19.275,00	0,00	19.275,00	-9.275,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.700,00	19.275,00	19.275,00	0,00	-19.275,00	9.275,00
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	-212.791,23	2.200.000,00	0,00	1.856.615,51	-343.384,49	-148.117,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500.000,00	0,00	2.008.498,32	-491.501,68	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	212.791,23	300.000,00	0,00	151.882,81	-148.117,19	148.117,00
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	-16.680,00	-23.320,00	-18.320,00	395.178,61	418.498,61	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	35.000,00	0,00	430.869,00	395.869,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.680,00	58.320,00	18.320,00	35.690,39	-22.629,61	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-10.499,00	-26.501,00	-1.501,00	-18.211,58	8.289,42	-8.289,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.499,00	26.501,00	1.501,00	18.211,58	-8.289,42	8.289,00

Teil-Rechnung 2019

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 - Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün - 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 Climate Awards - Unterstützung anderer städtischer Produkte in klimaschutzrelevanten Angelegenheiten - Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil
Verantwortlich 5, N. N.
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
Zielgruppen Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	0	42	1	-41
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	Legende 1	67	Legende 1	
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	Legende 1	75,71	Legende 1	
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Award	67	68	64	-4
B) Euro für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz je Einwohner				

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 58 Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	32,63	43,69	33,22	-10,47
Zuschuss je Einwohner	3,03	3,8	6,45	2,65

Legende 1: Ist-Wert liegt noch nicht vor.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	2,93	2,93	2,93	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,78	2,78	2,78	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,13	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.632,53	144.575,08	0,00	157.882,79	13.307,71	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.222,65	79.300,00	0,00	85.877,72	6.577,72	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,10	0,00	0,00	4,68	4,68	0,00
10 = Ordentliche Erträge	109.857,28	223.875,08	0,00	243.765,19	19.890,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	250.778,99	266.334,35	0,00	231.388,69	-34.945,66	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.693,70	534.610,66	327.110,66	448.943,95	-85.666,71	69.498,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.654,93	3.055,97	0,00	2.836,00	-219,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.682,33	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.012,15	3.600,00	0,00	10.394,24	6.794,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.822,10	807.600,98	327.110,66	701.562,88	-106.038,10	69.498,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.964,82	-583.725,90	-327.110,66	-457.797,69	125.928,21	-69.498,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.964,82	-583.725,90	-327.110,66	-457.797,69	125.928,21	-69.498,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 58 Umwelt und Klimaschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.964,82	-583.725,90	-327.110,66	-457.797,69	125.928,21	-69.498,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.813,10	31.958,00	0,00	32.208,00	250,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-226.777,92	-615.683,90	-327.110,66	-490.005,69	125.678,21	-69.498,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-226.777,92	-615.683,90	-327.110,66	-490.005,69	125.678,21	-69.498,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.127,48	500,00	0,00	324,93	-175,07	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.127,48	500,00	0,00	324,93	-175,07	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.127,48	-500,00	0,00	-324,93	175,07	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	-238,00	-238,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 58 Umwelt und Klimaschutz

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2019

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	40,40	40,42	40,42	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,71	1,71	1,71	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,37	17,39	17,39	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,32	16,32	16,32	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.245,25	44.522,57	0,00	80.206,97	35.684,40	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483,22	0,00	0,00	1.207,37	1.207,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.582,46	458.800,00	0,00	551.570,48	92.770,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.068,36	28.200,00	0,00	31.114,76	2.914,76	0,00
10 = Ordentliche Erträge	597.443,29	531.522,57	0,00	664.174,58	132.652,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.813.287,69	2.929.060,31	0,00	3.001.306,55	72.246,24	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.406,91	248.300,00	78.200,00	96.899,42	-151.400,58	64.709,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.932,16	113.796,87	0,00	220.086,83	106.289,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.495,00	10.000,00	0,00	16.098,00	6.098,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778.425,82	1.928.781,00	80.921,00	1.860.282,61	-68.498,39	60.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.904.547,58	5.229.938,18	159.121,00	5.194.673,41	-35.264,77	125.459,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.307.104,29	-4.698.415,61	-159.121,00	-4.530.498,83	167.916,78	-125.459,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.307.104,29	-4.698.415,61	-159.121,00	-4.530.498,83	167.916,78	-125.459,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.307.104,29	-4.698.415,61	-159.121,00	-4.530.498,83	167.916,78	-125.459,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 7 Interner Service

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.406.424,76	4.253.584,49	0,00	4.253.584,49	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.012,83	697.657,33	0,00	708.018,53	10.361,20	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-646.692,36	-1.142.488,45	-159.121,00	-984.932,87	157.555,58	-125.459,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-646.692,36	-1.142.488,45	-159.121,00	-984.932,87	157.555,58	-125.459,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.762,14	1.500,00	0,00	980,00	-520,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.762,14	1.500,00	0,00	980,00	-520,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.708,95	722.867,00	402.167,00	395.400,81	-327.466,19	208.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	160.708,95	722.867,00	402.167,00	395.400,81	-327.466,19	208.000,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-148.946,81	-721.367,00	-402.167,00	-394.420,81	326.946,19	-208.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Organisation und Steuerungsunterstützung

- Entwicklung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung
- Durchführung von Orga-Untersuchungen/-Beratungen
- Stellenbewertung
- Mitwirkung/Erstellung von Dienstanweisungen/-Vereinbarungen
- Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz
- Definition von Vorgaben zum Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS)
- Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen der DMS-Einführung
- Entwicklung/Realisierung von 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	660	665	751	86
D) Anzahl Wahlen	0	1	1	0
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2019

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	115	110	131	21
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	110,35	94,78	99,38	4,6
Zuschuss je Einwohner	-4,38 EUR	2,26 EUR	0,27 EUR	-1,99 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	25,76	25,68	25,68	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	10,12	10,04	10,04	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,32	15,32	15,32	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.609,08	43.459,91	0,00	73.692,68	30.232,77	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483,22	0,00	0,00	1.207,37	1.207,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.618,28	318.000,00	0,00	397.262,63	79.262,63	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.401,33	28.200,00	0,00	30.875,26	2.675,26	0,00
10 = Ordentliche Erträge	455.175,91	389.659,91	0,00	503.112,94	113.453,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.700.165,88	1.778.808,98	0,00	1.737.489,33	-41.319,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.351,11	202.200,00	78.200,00	57.287,00	-144.913,00	64.709,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.301,77	110.759,33	0,00	209.843,93	99.084,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.048,27	916.471,00	77.321,00	810.561,90	-105.909,10	51.250,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.708.867,03	3.008.239,31	155.521,00	2.815.182,16	-193.057,15	115.959,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.253.691,12	-2.618.579,40	-155.521,00	-2.312.069,22	306.510,18	-115.959,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.253.691,12	-2.618.579,40	-155.521,00	-2.312.069,22	306.510,18	-115.959,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.253.691,12	-2.618.579,40	-155.521,00	-2.312.069,22	306.510,18	-115.959,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.032.204,72	2.733.128,87	0,00	2.733.128,87	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.087,42	442.196,09	0,00	442.196,09	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	316.426,18	-327.646,62	-155.521,00	-21.136,44	306.510,18	-115.959,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	316.426,18	-327.646,62	-155.521,00	-21.136,44	306.510,18	-115.959,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.762,14	1.500,00	0,00	980,00	-520,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.762,14	1.500,00	0,00	980,00	-520,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.198,93	622.867,00	402.167,00	291.067,70	-331.799,30	199.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	157.198,93	622.867,00	402.167,00	291.067,70	-331.799,30	199.000,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-145.436,79	-621.367,00	-402.167,00	-290.087,70	331.279,30	-199.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	0,00	-196.200,00	-120.500,00	-4.758,51	191.441,49	-196.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	196.200,00	120.500,00	4.758,51	-191.441,49	196.200,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-15.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Personalbetreuung

- 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.

B) Personalsteuerung und Personalentwicklung

- Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung
 - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, tarifrechtliche und beamtenrechtliche Vorschriften, LGG NRW, Haushaltssatzung

Ziele

A) Finanzielle Leistungen an die Beschäftigten werden wirtschaftlich zahlbar gemacht. Beschäftigte werden in Personalangelegenheiten umfassend beraten.
 B) Die Pflichtquote von 5 % der Arbeitsplätze für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wird erfüllt.
 B) Mitarbeiter/innen werden fachübergreifend aufgaben- und anforderungsgerecht fortgebildet.

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der TBR AöR, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG

Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
(A) betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.)	910	920	945	25
der TBR AöR, EWG etc.				
(B) Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr gesamt	52	50	57	7
davon mit Beteiligung der Personalentwicklung (in %)	65	80	53	-27
(B) Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine weiblich	16	16	19	3
männlich	15	11	12	1

Teil-Rechnung 2019

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
(A) Aufwendungen Zahlfall				
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	41,46	42,5	42,63	0,13
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	31,39	33	31,56	-1,44
(B) zentrale fachübergreifende Fortbildung				
Nutzungsquote (gebuchte Teilnehmer/innentage / angebotene Teilnehmer/innentage mal 100)	89,03	88	81,5	-6,5
Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)	74	36,7	23,91	-12,79
(B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	4,65	5	4,97	-0,03
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	86,36	93,99	86,62	-7,37
Zuschuss je Einwohner	3,19 EUR	1,39 EUR	3,37 EUR	1,98 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	12,91	13,13	13,13	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,33	1,33	1,33	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,58	5,80	5,80	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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531,03	925,81	0,00	968,19	42,38	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.775,84	136.800,00	0,00	138.886,22	2.086,22	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	657,79	0,00	0,00	232,08	232,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	137.964,66	137.725,81	0,00	140.086,49	2.360,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	916.650,75	990.148,68	0,00	1.057.261,56	67.112,88	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.049,22	45.100,00	0,00	38.591,63	-6.508,37	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.655,68	1.382,48	0,00	3.011,53	1.629,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	13.853,00	13.853,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.994,20	503.850,00	3.600,00	566.634,51	62.784,51	9.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.495.349,85	1.540.481,16	3.600,00	1.679.352,23	138.871,07	9.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.385,19	-1.402.755,35	-3.600,00	-1.539.265,74	-136.510,39	-9.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.357.385,19	-1.402.755,35	-3.600,00	-1.539.265,74	-136.510,39	-9.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.357.385,19	-1.402.755,35	-3.600,00	-1.539.265,74	-136.510,39	-9.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.220,04	1.520.455,62	0,00	1.520.455,62	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.679,21	227.288,30	0,00	237.649,50	10.361,20	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-238.844,36	-109.588,03	-3.600,00	-256.459,62	-146.871,59	-9.500,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-238.844,36	-109.588,03	-3.600,00	-256.459,62	-146.871,59	-9.500,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531,03	0,00	0,00	13.010,99	13.010,99	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	531,03	0,00	0,00	13.010,99	13.010,99	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-531,03	0,00	0,00	-13.010,99	-13.010,99	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	-236,51	-236,51	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	236,51	236,51	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 73 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Politische Gremien - Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten) - Berechnung der Verdienstauffälle und der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen B) Steuerungsunterstützung - Bürgersprechstunde / Beschwerdemanagement - Unterstützung in strategischen Themenfeldern
Verantwortlich 7, Tim Reuter
Auftragsgrundlagen GO NRW, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse
Ziele - 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	364	355	372	17
A) Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	211	190	220	30
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	100	0
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung	75	100	83	-17
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,59	0,58	2,88	2,3
Zuschuss je Einwohner	9,68 EUR	9,28 EUR	9,30 EUR	0,02 EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 73 Politische Gremien

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	1,73	1,61	1,61	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,67	1,55	1,55	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,14	136,85	0,00	5.546,10	5.409,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.188,34	4.000,00	0,00	15.421,63	11.421,63	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,24	0,00	0,00	7,42	7,42	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.302,72	4.136,85	0,00	20.975,15	16.838,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	196.471,06	160.102,65	0,00	206.555,66	46.453,01	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,58	1.000,00	0,00	1.020,79	20,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.974,71	1.655,06	0,00	7.231,37	5.576,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.495,00	10.000,00	0,00	2.245,00	-7.755,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.383,35	508.460,00	0,00	483.086,20	-25.373,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	700.330,70	681.217,71	0,00	700.139,02	18.921,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.027,98	-677.080,86	0,00	-679.163,87	-2.083,01	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-696.027,98	-677.080,86	0,00	-679.163,87	-2.083,01	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-696.027,98	-677.080,86	0,00	-679.163,87	-2.083,01	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.246,20	28.172,94	0,00	28.172,94	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-724.274,18	-705.253,80	0,00	-707.336,81	-2.083,01	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-724.274,18	-705.253,80	0,00	-707.336,81	-2.083,01	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 73 Politische Gremien

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.978,99	100.000,00	0,00	91.322,12	-8.677,88	9.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.978,99	100.000,00	0,00	91.322,12	-8.677,88	9.000,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.978,99	-100.000,00	0,00	-91.322,12	8.677,88	-9.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
7301-01 Diskussionsanlage	0,00	-100.000,00	0,00	-90.664,91	9.335,09	-9.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	90.664,91	-9.335,09	9.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 8

Soziales, Migration und Integration

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	75,39	75,39	75,39	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	2,00	2,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	60,70	59,70	59,70	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	11,69	12,69	12,69	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.644,96	2.079.264,85	0,00	1.733.926,50	-345.338,35	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	342.918,16	422.600,00	0,00	480.666,21	58.066,21	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.898,50	90.000,00	0,00	130.782,45	40.782,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.815,83	39.230,00	0,00	40.636,95	1.406,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021.108,24	2.196.500,00	0,00	2.446.586,97	250.086,97	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100.215,41	3.000,00	0,00	99.528,24	96.528,24	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.391.601,10	4.830.594,85	0,00	4.932.127,32	101.532,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.195.312,37	5.353.283,20	0,00	5.452.709,56	99.426,36	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.884,99	193.800,00	0,00	210.436,29	16.636,29	2.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.454,57	76.304,61	0,00	51.870,59	-24.434,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.609.601,90	4.704.500,00	0,00	3.677.651,78	-1.026.848,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.941,81	179.925,00	0,00	153.922,80	-26.002,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.429.195,64	10.507.812,81	0,00	9.546.591,02	-961.221,79	2.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.037.594,54	-5.677.217,96	0,00	-4.614.463,70	1.062.754,26	-2.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.037.594,54	-5.677.217,96	0,00	-4.614.463,70	1.062.754,26	-2.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.037.594,54	-5.677.217,96	0,00	-4.614.463,70	1.062.754,26	-2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.785.427,93	1.713.918,62	0,00	1.713.918,62	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.823.022,47	-7.391.136,58	0,00	-6.328.382,32	1.062.754,26	-2.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.823.022,47	-7.391.136,58	0,00	-6.328.382,32	1.062.754,26	-2.500,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.864,08	90.500,00	0,00	44.760,39	-45.739,61	2.052,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.864,08	90.500,00	0,00	44.760,39	-45.739,61	2.052,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.864,08	-90.500,00	0,00	-44.660,39	45.839,61	-2.052,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 81 Integrationsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich
 8, Wiebke Gehrke

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	45,61	57,71	63,29	5,58
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	30,09 EUR	22,40 EUR	15,93 EUR	-6,47 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	15,38	14,68	14,68	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,11	1,11	1,11	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	9,54	7,84	7,84	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	4,73	5,73	5,73	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.942,34	1.990.565,79	0,00	1.724.566,07	-265.999,72	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	95.059,69	179.000,00	0,00	181.508,18	2.508,18	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,78	4.000,00	0,00	523,14	-3.476,86	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.875,54	150.000,00	0,00	180.206,54	30.206,54	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53,35	0,00	0,00	457,14	457,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.889.173,70	2.323.565,79	0,00	2.087.261,07	-236.304,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.347.845,14	1.284.878,80	0,00	1.280.881,62	-3.997,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.642,57	126.800,00	0,00	101.216,44	-25.583,56	2.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.208,44	50.239,64	0,00	24.839,99	-25.399,65	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 81 Integrationsarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- Transferaufwendungen	1.426.043,35	1.625.500,00	0,00	942.900,82	-682.599,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.097,83	51.050,00	0,00	59.992,41	8.942,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.196.837,33	3.138.468,44	0,00	2.409.831,28	-728.637,16	2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.663,63	-814.902,65	0,00	-322.570,21	492.332,44	-2.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.307.663,63	-814.902,65	0,00	-322.570,21	492.332,44	-2.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.307.663,63	-814.902,65	0,00	-322.570,21	492.332,44	-2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.003,11	888.131,38	0,00	888.131,38	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.252.666,74	-1.703.034,03	0,00	-1.210.701,59	492.332,44	-2.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.252.666,74	-1.703.034,03	0,00	-1.210.701,59	492.332,44	-2.500,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.586,23	70.000,00	0,00	25.591,01	-44.408,99	2.052,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.586,23	70.000,00	0,00	25.591,01	-44.408,99	2.052,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.586,23	-70.000,00	0,00	-25.491,01	44.508,99	-2.052,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration
Gruppe 81 Integrationsarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	8	Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Unterbringung und Betreuung
- 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
- B) Offene Beratung, stadtteilbezogene Kooperation, Projekte
- 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
- C) Umsetzung des Migrations- und Integrationskonzeptes
- Netzwerkmanagement

Verantwortlich

8, Christa Heufes

Auftragsgrundlagen

FlüAG, AufenthG, IntegrationsG, AussiedlerAufenthaltsG, ZuwanderungsG, MIK der Stadt Rheine

Ziele

- A) Es stehen ausreichend städtische Wohnunterkünfte zur Verfügung. Die zugewiesenen Zuwanderer werden zur Orientierung, Aktivierung und Inangasetzung des Integrationsprozesses individuell sozial betreut.
- B) Es stehen sich am Bedarf orientierte offene Beratungsstunden in den Stadtteilbüros zur Verfügung. Die integrationsbezogene Projektarbeit im Sozialraum wird intensiviert.
- 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.

Zielgruppen

Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrung, Zugewiesene Zuwanderer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2019

Bereich	8	Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	166	176	148	-28
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	559	600	446	-154
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,75	0,8	0,56	-0,24
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	119	115	120	5
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	28	26	55	29
Deckungsgrad	19,81	55,55	58,2	2,65
Zuschuss je Einwohner	26,48 EUR	13,05 EUR	11,59 EUR	-1,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	11,21	11,21	11,21	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,90	0,90	0,90	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	6,73	5,73	5,73	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,58	4,58	4,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.359,03	1.086.720,95	0,00	1.069.724,85	-16.996,10	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	149.000,00	0,00	149.128,66	128,66	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,78	4.000,00	0,00	523,14	-3.476,86	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.086,77	0,00	0,00	7.445,66	7.445,66	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47,22	0,00	0,00	368,48	368,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	489.735,80	1.239.720,95	0,00	1.227.190,79	-12.530,16	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	8	Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Personalaufwendungen	1.147.501,09	1.087.167,55	0,00	1.085.194,93	-1.972,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.638,72	126.800,00	0,00	98.543,08	-28.256,92	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.800,40	46.318,35	0,00	24.360,38	-21.957,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.300,00	84.000,00	0,00	2.002,00	-81.998,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.026,36	45.900,00	0,00	56.870,09	10.970,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.576.266,57	1.390.185,90	0,00	1.266.970,48	-123.215,42	2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.086.530,77	-150.464,95	0,00	-39.779,69	110.685,26	-2.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.086.530,77	-150.464,95	0,00	-39.779,69	110.685,26	-2.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.086.530,77	-150.464,95	0,00	-39.779,69	110.685,26	-2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.692,98	841.453,21	0,00	841.453,21	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.982.223,75	-991.918,16	0,00	-881.232,90	110.685,26	-2.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.982.223,75	-991.918,16	0,00	-881.232,90	110.685,26	-2.500,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.564,33	70.000,00	0,00	25.257,95	-44.742,05	2.052,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	8	Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.564,33	70.000,00	0,00	25.257,95	-44.742,05	2.052,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.564,33	-70.000,00	0,00	-25.157,95	44.842,05	-2.052,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	8	Soziales, 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 A) 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. B)C) 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio	5	6	5	-1
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung	11	12	9	-3
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	7	15	10	-5
Deckungsgrad	0,03	0,04	0,1	0,06
Zuschuss je Einwohner	2,56 EUR	2,71 EUR	2,62 EUR	-0,09 EUR

Personal

Teil-Rechnung 2019

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	0,90	0,90	0,90	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,77	0,77	0,77	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,06	0,06	0,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,95	73,19	0,00	78,34	5,15	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0,00	0,00	83,56	83,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58,07	73,19	0,00	161,90	88,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	50.732,59	53.562,78	0,00	54.746,53	1.183,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810,50	0,00	0,00	2.100,11	2.100,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110,53	73,19	0,00	134,39	61,20	0,00
15 - Transferaufwendungen	127.110,71	141.500,00	0,00	132.288,58	-9.211,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,62	1.550,00	0,00	697,66	-852,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.274,95	196.685,97	0,00	189.967,27	-6.718,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.216,88	-196.612,78	0,00	-189.805,37	6.807,41	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.216,88	-196.612,78	0,00	-189.805,37	6.807,41	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-181.216,88	-196.612,78	0,00	-189.805,37	6.807,41	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.161,78	9.308,47	0,00	9.308,47	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-191.378,66	-205.921,25	0,00	-199.113,84	6.807,41	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-191.378,66	-205.921,25	0,00	-199.113,84	6.807,41	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,30	0,00	0,00	111,02	111,02	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7,30	0,00	0,00	111,02	111,02	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7,30	0,00	0,00	-111,02	-111,02	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) 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 A) 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	179	200	130	-70
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	26	30	17	-13
A) davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	153	190	113	-77
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	138	110	110	0
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad in %	94,65	68,21	86,84	18,63
Zuschuss je Einwohner	1,06 EUR	6,65 EUR	1,71 EUR	-4,94 EUR

Personal

Teil-Rechnung 2019

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	3,27	2,57	2,57	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,14	0,14	0,14	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,04	1,34	1,34	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,09	1,09	1,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243.528,36	903.771,65	0,00	654.762,88	-249.008,77	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	95.059,69	30.000,00	0,00	32.379,52	2.379,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.785,90	150.000,00	0,00	172.760,88	22.760,88	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,88	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.399.379,83	1.083.771,65	0,00	859.908,38	-223.863,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	149.611,46	144.148,47	0,00	140.940,16	-3.208,31	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,35	0,00	0,00	573,25	573,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297,51	3.848,10	0,00	345,22	-3.502,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.286.632,64	1.400.000,00	0,00	808.610,24	-591.389,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,85	3.600,00	0,00	2.424,66	-1.175,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.439.295,81	1.551.596,57	0,00	952.893,53	-598.703,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.915,98	-467.824,92	0,00	-92.985,15	374.839,77	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.915,98	-467.824,92	0,00	-92.985,15	374.839,77	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.915,98	-467.824,92	0,00	-92.985,15	374.839,77	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.148,35	37.369,70	0,00	37.369,70	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-79.064,33	-505.194,62	0,00	-130.354,85	374.839,77	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-79.064,33	-505.194,62	0,00	-130.354,85	374.839,77	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,60	0,00	0,00	222,04	222,04	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14,60	0,00	0,00	222,04	222,04	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14,60	0,00	0,00	-222,04	-222,04	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration
Gruppe 82 Ausländerbehörde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufenthaltsregelung von Ausländer, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeit A) Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber, Nicht-EU und EU-Ausländer B) Rückkehrmanagement C) Verpflichtungserklärungen D) Einbürgerungen und Feststellungsverfahren zur deutschen Staatsangehörigkeit E) Beratung in aufenthaltsrechtlichen Fragen
Verantwortlich 8, Jürgen Koch
Auftragsgrundlagen Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Ziele A)B) Aufenthaltsrechtliche Belange werden gemäß der gesetzlichen Bestimmungen umgesetzt. A)E) Durch gezielte Beratung wird ein Beitrag zur Integration geleistet. D)E) Einbürgerung wird als Ziel gesellschaftlicher Integration etabliert.
Zielgruppen Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren)
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	8.741	8.600	9.111	511
- Anzahl der EU-Ausländer in %	41,07	46	40,45	-5,55
- Anzahl der Asylantragsteller in %	1,6	3	0,01	-2,99
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.				
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.				
B) Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.				
C) Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.				
D) Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.				
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)	75	100	80	-20
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	40	100	97	-3
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe 82 Ausländerbehörde

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
<i>Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	17,25	12,29	17,87	5,58
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	7,62	8,73	9,08	0,35

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	7,16	7,86	7,86	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,23	0,23	0,23	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,06	3,76	3,76	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,87	3,87	3,87	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406,36	562,08	0,00	9.302,52	8.740,44	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.898,50	90.000,00	0,00	130.633,45	40.633,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.746,17	2.000,00	0,00	5.429,33	3.429,33	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.117,23	500,00	0,00	4.781,50	4.281,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	118.871,92	93.062,08	0,00	150.146,80	57.084,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	494.304,27	596.326,97	0,00	628.747,19	32.420,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.027,75	56.000,00	0,00	83.364,76	27.364,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.070,55	3.436,45	0,00	13.476,30	10.039,85	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.855,17	26.050,00	0,00	39.559,53	13.509,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	612.257,74	681.813,42	0,00	765.147,78	83.334,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.385,82	-588.751,34	0,00	-615.000,98	-26.249,64	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.385,82	-588.751,34	0,00	-615.000,98	-26.249,64	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe 82 Ausländerbehörde

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-493.385,82	-588.751,34	0,00	-615.000,98	-26.249,64	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.045,18	75.206,94	0,00	75.206,94	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-570.431,00	-663.958,28	0,00	-690.207,92	-26.249,64	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-570.431,00	-663.958,28	0,00	-690.207,92	-26.249,64	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.544,26	2.000,00	0,00	10.343,86	8.343,86	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.544,26	2.000,00	0,00	10.343,86	8.343,86	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.544,26	-2.000,00	0,00	-10.343,86	-8.343,86	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe 82 Ausländerbehörde**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	8	Soziales, Migration und Integration
Gruppe	83	Soziale Transferleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von A) B) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes B) Hilfe in besonderen Lebenslagen C) begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Verantwortlich 8, Wiebke Gehrke
Auftragsgrundlagen SGB II, SGB IX, SGB XII
Ziele A) - C) Alle Leistungen nach dem SGB II, SGB IX und SGB XII werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht. C) Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen werden erhalten und gesichert.
Zielgruppen 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	5.342	5.700	5.100	-600
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	58	45	48	3
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.525	1.574	1.527	-47
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	30,35	30,86	36,38	5,52
Zuschuss je Einwohner	64,20 EUR	62,82 EUR	55,12 EUR	-7,70 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
-------------	------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	47,11	47,11	47,11	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,59	0,59	0,59	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	43,50	43,50	43,50	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,02	3,02	3,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.924,23	86.569,56	0,00	-1.016,66	-87.586,22	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	43.537,00	43.537,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953.592,41	2.044.500,00	0,00	2.260.375,90	215.875,90	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	91.494,01	500,00	0,00	92.831,41	92.331,41	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.094.010,65	2.131.569,56	0,00	2.395.727,65	264.158,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.993.076,16	3.071.007,00	0,00	3.133.793,21	62.786,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572,28	5.000,00	0,00	13.472,61	8.472,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.103,96	20.648,55	0,00	11.687,05	-8.961,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.183.558,55	3.075.000,00	0,00	2.734.750,96	-340.249,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.909,08	81.750,00	0,00	38.408,48	-43.341,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.237.220,03	6.253.405,55	0,00	5.932.112,31	-321.293,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.143.209,38	-4.121.835,99	0,00	-3.536.384,66	585.451,33	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.143.209,38	-4.121.835,99	0,00	-3.536.384,66	585.451,33	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.143.209,38	-4.121.835,99	0,00	-3.536.384,66	585.451,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.604,39	653.579,99	0,00	653.579,99	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.805.813,77	-4.775.415,98	0,00	-4.189.964,65	585.451,33	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.805.813,77	-4.775.415,98	0,00	-4.189.964,65	585.451,33	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.849,99	13.500,00	0,00	7.038,64	-6.461,36	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.849,99	13.500,00	0,00	7.038,64	-6.461,36	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.849,99	-13.500,00	0,00	-7.038,64	6.461,36	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		-510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	8	Soziales, Migration und Integration
Gruppe	84	Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beratung, Begleitung und Unterstützung von Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten A)B) Teilstationäre Einrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Kremer Haus (14 Plätze) und Wohngruppe für junge Erwachsene (6 Plätze) C) Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen Treff 100 (2 Notzimmer) D) Streetworktätigkeit im Innenstadtbereich
Verantwortlich 8, Jörg Jäger
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO NRW, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII
Ziele A)-C) Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. A)-C) Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung wird eine persönliche Stabilisierung im Rahmen des Hilfeplanes erreicht. A)-B) Dieses Ziel wird im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht. A)-B) 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Produktumfang				
A) Wohngruppe für junge Erwachsene				
- Anzahl Belegtage	1.893	1.927	1.758	-169
- Anzahl betreuter Personen	8	11	8	-3
B) Kremer Haus				
- Anzahl Belegtage	3.991	3.700	3.918	218
- Anzahl betreuter Personen	322	280	316	36
C) Wohnen Treff 100				
- Anzahl Belegtage	628	600	730	130

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
- Anzahl betreuter Personen	3	4	2	-2
Spitzenkennzahlen				
C) Treff 100 (Wohnen)				
- Auslastung in %	86	90	100	10
D) Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle				
- Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	68	70	45	-25
- Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	3	3	3	0
Kostendeckungsgrad (ohne Treff 100) in %				
A) Wohngruppe für junge Erwachsene	87,2	90	88,88	-1,12
B) Kremer Haus	92,28	90	94,09	4,09
Persönliche Stabilisierung (Ziele des Hilfeplans) bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %				
- voll erreicht (95 - 100 %)	25	50	20	-30
- größtenteils erreicht (50 - 95 %)	50	20	35	15
- teilweise erreicht (bis 50 %)	0	20	30	10
- gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	25	10	15	5
Deckungsgrad	59,87	53,17	55,73	2,56
Zuschuss je Einwohner	2,59 EUR	3,27 EUR	3,12 EUR	-0,15 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Anzahl Stellen	5,74	5,74	5,74	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,60	4,60	4,60	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372,03	1.567,42	0,00	1.074,57	-492,85	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
3 + Sonstige Transfererträge	247.858,47	243.600,00	0,00	255.621,03	12.021,03	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.377,05	35.230,00	0,00	40.113,81	4.883,81	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,46	0,00	0,00	575,20	575,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550,82	2.000,00	0,00	1.458,19	-541,81	0,00
10 = Ordentliche Erträge	289.544,83	282.397,42	0,00	298.991,80	16.594,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	360.086,80	401.070,43	0,00	409.287,54	8.217,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642,39	6.000,00	0,00	12.382,48	6.382,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.071,62	1.979,97	0,00	1.867,25	-112,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.079,73	21.075,00	0,00	15.962,38	-5.112,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.880,54	434.125,40	0,00	439.499,65	5.374,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.335,71	-151.727,98	0,00	-140.507,85	11.220,13	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.335,71	-151.727,98	0,00	-140.507,85	11.220,13	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.335,71	-151.727,98	0,00	-140.507,85	11.220,13	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.775,25	97.000,31	0,00	97.000,31	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-194.110,96	-248.728,29	0,00	-237.508,16	11.220,13	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-194.110,96	-248.728,29	0,00	-237.508,16	11.220,13	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2019

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883,60	5.000,00	0,00	1.786,88	-3.213,12	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	883,60	5.000,00	0,00	1.786,88	-3.213,12	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-883,60	-5.000,00	0,00	-1.786,88	3.213,12	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2019

Bereich **Bahnflächen** **Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"**

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.250,01	0,00	0,00	45.539,50	45.539,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.250,01	0,00	0,00	45.539,50	45.539,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182,21	0,00	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.182,21	0,00	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.067,80	0,00	0,00	42.921,50	42.921,50	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.067,80	0,00	0,00	42.921,50	42.921,50	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.067,80	0,00	0,00	42.921,50	42.921,50	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	40.067,80	0,00	0,00	42.921,50	42.921,50	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	40.067,80	0,00	0,00	42.921,50	42.921,50	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	698.491,00	0,00	0,00	466.736,00	466.736,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	698.491,00	0,00	0,00	466.736,00	466.736,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.077,92	0,00	0,00	261.654,81	261.654,81	0,00
25	für Baumaßnahmen	2.025.606,44	667.316,00	667.316,00	351.685,45	-315.630,55	303.877,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.032.684,36	817.316,00	667.316,00	613.340,26	-203.975,74	453.877,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.334.193,36	-817.316,00	-667.316,00	-146.604,26	670.711,74	-453.877,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.250,01	0,00	0,00	25.533,18	25.533,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.250,01	0,00	0,00	25.533,18	25.533,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091,11	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.091,11	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.158,90	0,00	0,00	24.224,18	24.224,18	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.158,90	0,00	0,00	24.224,18	24.224,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	45.158,90	0,00	0,00	24.224,18	24.224,18	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	45.158,90	0,00	0,00	24.224,18	24.224,18	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	45.158,90	0,00	0,00	24.224,18	24.224,18	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	698.491,00	0,00	0,00	202.926,00	202.926,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	698.491,00	0,00	0,00	202.926,00	202.926,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5911 Rheine R

Leistung 5911-1 Rheine R ohne Entwässerung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.077,92	0,00	0,00	261.654,81	261.654,81	0,00
25	für Baumaßnahmen	1.519.146,45	667.316,00	667.316,00	203.283,67	-464.032,33	303.877,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.526.224,37	667.316,00	667.316,00	464.938,48	-202.377,52	303.877,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-827.733,37	-667.316,00	-667.316,00	-262.012,48	405.303,52	-303.877,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-1.515.645,09	-667.316,00	-667.316,00	-215.037,36	452.278,64	-303.877,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.077,92	0,00	0,00	11.753,69	11.753,69	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508.567,17	667.316,00	667.316,00	203.283,67	-464.032,33	303.877,00
5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"	698.491,00	0,00	0,00	-46.975,12	-46.975,12	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	698.491,00	0,00	0,00	202.926,00	202.926,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	249.901,12	249.901,12	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.006,32	20.006,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.006,32	20.006,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091,10	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.091,10	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.091,10	0,00	0,00	18.697,32	18.697,32	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.091,10	0,00	0,00	18.697,32	18.697,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.091,10	0,00	0,00	18.697,32	18.697,32	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.091,10	0,00	0,00	18.697,32	18.697,32	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.091,10	0,00	0,00	18.697,32	18.697,32	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	263.810,00	263.810,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	263.810,00	263.810,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5912 IV. Quadrant

Leistung 5912-1 IV. Quadrant ohne Entwässerung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	für Baumaßnahmen	474.529,27	0,00	0,00	145.932,53	145.932,53	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	474.529,27	0,00	0,00	145.932,53	145.932,53	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-474.529,27	0,00	0,00	117.877,47	117.877,47	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-473.243,89	0,00	0,00	-145.932,53	-145.932,53	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.243,89	0,00	0,00	145.932,53	145.932,53	0,00
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	0,00	0,00	0,00	263.810,00	263.810,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	263.810,00	263.810,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	14.157,02	0,00	0,00	1.234,63	1.234,63	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.157,02	0,00	0,00	1.234,63	1.234,63	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.157,02	0,00	0,00	-1.234,63	-1.234,63	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	183,95	0,00	0,00	1.234,62	1.234,62	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	183,95	0,00	0,00	1.234,62	1.234,62	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-183,95	0,00	0,00	-1.234,62	-1.234,62	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913 Querspange

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	17.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.589,75	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.589,75	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913 Querspange**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5913a Querspange	-17.589,75	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5914 Ankauf Bahnseitenflächen**Produktdefinition**

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5914 Ankauf Bahnseitenflächen**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IHK Dorenkamp

Teil-Rechnung 2019

Bereich **Dorenkamp** **Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp**

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.704,98	0,00	0,00	431.850,45	431.850,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	555.704,98	0,00	0,00	431.850,45	431.850,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.423,92	258.743,87	258.743,87	260.974,75	2.230,88	105.971,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	43.486,38	43.486,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	144.828,02	62.100,02	62.100,02	34.803,69	-27.296,33	58.019,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.096,31	55.096,31	0,00	-55.096,31	39.373,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.251,94	375.940,20	375.940,20	339.264,82	-36.675,38	203.363,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.546,96	-375.940,20	-375.940,20	92.585,63	468.525,83	-203.363,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-645.546,96	-375.940,20	-375.940,20	92.585,63	468.525,83	-203.363,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-645.546,96	-375.940,20	-375.940,20	92.585,63	468.525,83	-203.363,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-645.546,96	-375.940,20	-375.940,20	92.585,63	468.525,83	-203.363,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-645.546,96	-375.940,20	-375.940,20	92.585,63	468.525,83	-203.363,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.850,02	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	416.850,02	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	120.759,50	1.251.524,94	551.524,94	289.617,36	-961.907,58	937.683,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.377,50	19.377,50	43.486,38	24.108,88	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	120.759,50	1.270.902,44	570.902,44	333.103,74	-937.798,70	937.683,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	296.090,52	-780.902,44	-570.902,44	-333.103,74	447.798,70	-937.683,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,85	238.252,37	238.252,37	25.434,54	-212.817,83	105.971,00
15	- Transferaufwendungen	101.617,75	62.100,02	62.100,02	4.080,76	-58.019,26	58.019,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.849,60	300.352,39	300.352,39	29.515,30	-270.837,09	163.990,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.849,60	-300.352,39	-300.352,39	-29.515,30	270.837,09	-163.990,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.849,60	-300.352,39	-300.352,39	-29.515,30	270.837,09	-163.990,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.849,60	-300.352,39	-300.352,39	-29.515,30	270.837,09	-163.990,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-103.849,60	-300.352,39	-300.352,39	-29.515,30	270.837,09	-163.990,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-103.849,60	-300.352,39	-300.352,39	-29.515,30	270.837,09	-163.990,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	345.078,00	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	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	345.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.704,98	0,00	0,00	431.850,45	431.850,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	555.704,98	0,00	0,00	431.850,45	431.850,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.529,11	9.016,50	9.016,50	161.613,70	152.597,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	43.486,38	43.486,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.529,11	9.016,50	9.016,50	205.100,08	196.083,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.824,13	-9.016,50	-9.016,50	226.750,37	235.766,87	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.824,13	-9.016,50	-9.016,50	226.750,37	235.766,87	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-441.824,13	-9.016,50	-9.016,50	226.750,37	235.766,87	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-441.824,13	-9.016,50	-9.016,50	226.750,37	235.766,87	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-441.824,13	-9.016,50	-9.016,50	226.750,37	235.766,87	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.772,02	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	71.772,02	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	für Baumaßnahmen	120.759,50	1.251.524,94	551.524,94	289.617,36	-961.907,58	937.683,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	43.486,38	43.486,38	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	120.759,50	1.251.524,94	551.524,94	333.103,74	-918.421,20	937.683,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-48.987,48	-761.524,94	-551.524,94	-333.103,74	428.421,20	-937.683,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5930 B-1 Aufwertung der "Neuen Mitte"	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-18.452,63	161.547,37	-270.547,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000,00	18.452,63	-161.547,37	270.547,00
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	-52.748,91	0,00	0,00	-41.289,76	-41.289,76	-36.359,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.748,91	0,00	0,00	41.289,76	41.289,76	36.359,00
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	0,00	-3.459,59	-3.459,59	0,00	3.459,59	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.459,59	3.459,59	0,00	-3.459,59	0,00
5930 B-4a Wegeverbindungen und Schulwegsicherung	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
5930 B-4c Gestaltung von Eingangszonen	0,00	-47.167,23	-47.167,23	0,00	47.167,23	-39.167,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.167,23	47.167,23	0,00	-47.167,23	39.167,00
5930 B-4d Alleebeepflanzung großdimensionierter Straßenräume	-5.999,24	-6.909,47	-6.909,47	-1.097,47	5.812,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.999,24	6.909,47	6.909,47	1.097,47	-5.812,00	0,00
5930 B-5a Begegnungszentrum	9.760,67	-373.988,65	-163.988,65	-272.263,88	101.724,77	-591.610,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.772,02	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.011,35	863.988,65	163.988,65	228.777,50	-635.211,15	591.610,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	43.486,38	43.486,38	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
 Gruppe 5930 C **Bildung, Qualifizierung und soziale Infrastruktur**

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
Gruppe 5930 C Bildung, Qualifizierung und soziale Infrastruktur

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
Gruppe 5930 D lokale Ökonomie

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
Gruppe 5930 D lokale Ökonomie

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.662,96	11.475,00	11.475,00	73.926,51	62.451,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	43.210,27	0,00	0,00	30.722,93	30.722,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.096,31	55.096,31	0,00	-55.096,31	39.373,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.873,23	66.571,31	66.571,31	104.649,44	38.078,13	39.373,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.873,23	-66.571,31	-66.571,31	-104.649,44	-38.078,13	-39.373,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.873,23	-66.571,31	-66.571,31	-104.649,44	-38.078,13	-39.373,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.873,23	-66.571,31	-66.571,31	-104.649,44	-38.078,13	-39.373,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-99.873,23	-66.571,31	-66.571,31	-104.649,44	-38.078,13	-39.373,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-99.873,23	-66.571,31	-66.571,31	-104.649,44	-38.078,13	-39.373,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.377,50	19.377,50	0,00	-19.377,50	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	19.377,50	19.377,50	0,00	-19.377,50	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-19.377,50	-19.377,50	0,00	19.377,50	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	-19.377,50	-19.377,50	0,00	19.377,50	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	19.377,50	19.377,50	0,00	-19.377,50	0,00

Rahmenplan Innenstadt

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	572.600,00	0,00	0,00	-572.600,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	293.052,45	293.052,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	572.600,00	0,00	293.052,45	-279.547,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.690,04	1.030.425,13	249.425,13	8.206.641,15	7.176.216,02	1.268.668,00
15	- Transferaufwendungen	49.601,41	281.621,74	181.621,74	46.836,48	-234.785,26	238.001,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	2.293,75	2.293,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.691,45	1.312.046,87	431.046,87	8.255.771,38	6.943.724,51	1.506.669,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.691,45	-739.446,87	-431.046,87	-7.962.718,93	-7.223.272,06	-1.506.669,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.691,45	-739.446,87	-431.046,87	-7.962.718,93	-7.223.272,06	-1.506.669,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-587.691,45	-739.446,87	-431.046,87	-7.962.718,93	-7.223.272,06	-1.506.669,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-587.691,45	-739.446,87	-431.046,87	-7.962.718,93	-7.223.272,06	-1.506.669,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-587.691,45	-739.446,87	-431.046,87	-7.962.718,93	-7.223.272,06	-1.506.669,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.700,00	1.996.800,00	0,00	676.000,00	-1.320.800,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.100.700,00	1.996.800,00	0,00	676.000,00	-1.320.800,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	498.586,00	498.586,00	0,00	-498.586,00	498.586,00
25	für Baumaßnahmen	881.092,36	5.468.655,20	2.396.655,20	882.149,05	-4.586.506,15	4.455.436,80
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	881.092,36	5.967.241,20	2.895.241,20	882.149,05	-5.085.092,15	4.954.022,80
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	219.607,64	-3.970.441,20	-2.895.241,20	-206.149,05	3.764.292,15	-4.954.022,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt**Produktdefinition****Verantwortlich**

5, Andre Löckener

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,00	0,00	0,00	5.021,80	5.021,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	614,90	614,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.126,00	0,00	0,00	5.636,70	5.636,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.126,00	0,00	0,00	-5.636,70	-5.636,70	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.126,00	0,00	0,00	-5.636,70	-5.636,70	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.126,00	0,00	0,00	-5.636,70	-5.636,70	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.126,00	0,00	0,00	-5.636,70	-5.636,70	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.126,00	0,00	0,00	-5.636,70	-5.636,70	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.700,00	702.000,00	0,00	676.000,00	-26.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.100.700,00	702.000,00	0,00	676.000,00	-26.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	498.586,00	498.586,00	0,00	-498.586,00	498.586,00
25	für Baumaßnahmen	434.825,18	1.826.753,23	746.753,23	754.299,34	-1.072.453,89	1.119.884,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	434.825,18	2.325.339,23	1.245.339,23	754.299,34	-1.571.039,89	1.618.470,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	665.874,82	-1.623.339,23	-1.245.339,23	-78.299,34	1.545.039,89	-1.618.470,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5941-001 Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	0,00	-593.586,00	-593.586,00	0,00	593.586,00	-593.586,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	498.586,00	498.586,00	0,00	-498.586,00	498.586,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	95.000,00
5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	171.030,02	-21.703,07	-21.703,07	-69.135,55	-47.432,48	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.969,98	21.703,07	21.703,07	69.135,55	47.432,48	0,00
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	-92.937,01	-694.112,25	-352.862,25	-643.231,89	50.880,36	-684.629,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	633.750,00	0,00	0,00	-633.750,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.937,01	1.327.862,25	352.862,25	643.231,89	-684.630,36	684.629,00
5941-004 Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteilort der Innenstadt	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	-12.918,19	-39.387,66	-2.637,66	-41.931,90	-2.544,24	-65.705,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.250,00	0,00	0,00	-68.250,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.918,19	107.637,66	2.637,66	41.931,90	-65.705,76	65.705,00
5941-008 Umgestaltung des Trakaiplatzes	0,00	-214.550,25	-214.550,25	0,00	214.550,25	-214.550,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.550,25	214.550,25	0,00	-214.550,25	214.550,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	380.200,00	0,00	0,00	-380.200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	380.200,00	0,00	0,00	-380.200,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,54	533.318,32	48.318,32	8.194.260,72	7.660.942,40	511.904,00
15 - Transferaufwendungen	49.601,41	281.621,74	181.621,74	46.836,48	-234.785,26	238.001,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	1.678,85	1.678,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.294,95	814.940,06	229.940,06	8.242.776,05	7.427.835,99	749.905,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.294,95	-434.740,06	-229.940,06	-8.242.776,05	-7.808.035,99	-749.905,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.294,95	-434.740,06	-229.940,06	-8.242.776,05	-7.808.035,99	-749.905,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.294,95	-434.740,06	-229.940,06	-8.242.776,05	-7.808.035,99	-749.905,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-51.294,95	-434.740,06	-229.940,06	-8.242.776,05	-7.808.035,99	-749.905,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-51.294,95	-434.740,06	-229.940,06	-8.242.776,05	-7.808.035,99	-749.905,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	308.100,00	0,00	0,00	-308.100,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	308.100,00	0,00	0,00	-308.100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	122.885,77	496.162,01	22.162,01	-76.920,43	-573.082,44	394.581,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	122.885,77	496.162,01	22.162,01	-76.920,43	-573.082,44	394.581,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-122.885,77	-188.062,01	-22.162,01	76.920,43	264.982,44	-394.581,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	-57.837,99	-22.162,01	-22.162,01	-15.916,25	6.245,76	-2.485,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.837,99	22.162,01	22.162,01	15.916,25	-6.245,76	2.485,00
5942-005 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	0,00	-165.900,00	0,00	0,00	165.900,00	-392.096,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	308.100,00	0,00	0,00	-308.100,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	474.000,00	0,00	0,00	-474.000,00	392.096,00
5942-006 Rathauszentrum Teil II (ehemals Mensing/Treveria)	-65.047,78	0,00	0,00	92.836,68	92.836,68	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.047,78	0,00	0,00	-92.836,68	-92.836,68	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5943 Projekt C - Wege der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	163.150,00	0,00	0,00	-163.150,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	293.052,45	293.052,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	163.150,00	0,00	293.052,45	129.902,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.936,37	251.882,71	882,71	3.018,75	-248.863,96	515.882,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.936,37	251.882,71	882,71	3.018,75	-248.863,96	515.882,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.936,37	-88.732,71	-882,71	290.033,70	378.766,41	-515.882,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.936,37	-88.732,71	-882,71	290.033,70	378.766,41	-515.882,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-501.936,37	-88.732,71	-882,71	290.033,70	378.766,41	-515.882,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-501.936,37	-88.732,71	-882,71	290.033,70	378.766,41	-515.882,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-501.936,37	-88.732,71	-882,71	290.033,70	378.766,41	-515.882,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	399.100,00	0,00	0,00	-399.100,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5943 Projekt C - Wege der Innenstadt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	399.100,00	0,00	0,00	-399.100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	249.818,47	1.076.281,75	462.281,75	128.886,21	-947.395,54	947.393,80
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	249.818,47	1.076.281,75	462.281,75	128.886,21	-947.395,54	947.393,80
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-249.818,47	-677.181,75	-462.281,75	-128.886,21	548.295,54	-947.393,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5943-001 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	0,00	-122.500,00	-70.000,00	0,00	122.500,00	-220.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	70.000,00	0,00	-220.000,00	220.000,00
5943-003 Umbau der Nepomukbrücke	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	-24.745,72	-53.973,80	-39.623,80	-8.793,43	45.180,37	-71.829,80
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.650,00	0,00	0,00	-26.650,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.745,72	80.623,80	39.623,80	8.793,43	-71.830,37	71.829,80
5943-0062 Münsterstraße (Emsstraße - Münstermauer)	-3.676,80	0,00	0,00	-1.673,32	-1.673,32	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.676,80	0,00	0,00	1.673,32	1.673,32	0,00
5943-0063 Münsterstraße (Emsstraße - Marktplatz)	-178.452,15	0,00	0,00	-9.495,21	-9.495,21	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.452,15	0,00	0,00	9.495,21	9.495,21	0,00
5943-0065 Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	0,00	-161.879,08	-94.679,08	0,00	161.879,08	-268.476,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.800,00	0,00	0,00	-124.800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	286.679,08	94.679,08	0,00	-286.679,08	268.476,00
5943-008 Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-100.000,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5943 Projekt C - Wege der Innenstadt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
5943-010 Aufwertung Übergangsbereich Emsstraße - Marktplatz (Herrenschreiberstraße)	-10.021,13	-53.828,87	-7.978,87	-101.889,98	-48.061,11	-37.088,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.150,00	0,00	0,00	-85.150,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.021,13	138.978,87	7.978,87	101.889,98	-37.088,89	37.088,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-32.922,67	0,00	0,00	-7.034,27	-7.034,27	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	32.922,67	0,00	0,00	7.034,27	7.034,27	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5944 Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.746,19	21.746,19	0,00	-21.746,19	21.745,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.746,19	21.746,19	0,00	-21.746,19	21.745,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-21.746,19	-21.746,19	0,00	21.746,19	-21.745,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-21.746,19	-21.746,19	0,00	21.746,19	-21.745,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-21.746,19	-21.746,19	0,00	21.746,19	-21.745,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-21.746,19	-21.746,19	0,00	21.746,19	-21.745,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-21.746,19	-21.746,19	0,00	21.746,19	-21.745,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	55.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	55.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5944 Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-55.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5944-003 Angebote für die ältere Generation fördern	-55.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5945 Projekt E - Wohnen in der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.250,00	0,00	0,00	-16.250,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.250,00	0,00	0,00	-16.250,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.825,20	79.825,20	0,00	-104.825,20	104.825,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	104.825,20	79.825,20	0,00	-104.825,20	104.825,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-88.575,20	-79.825,20	0,00	88.575,20	-104.825,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-88.575,20	-79.825,20	0,00	88.575,20	-104.825,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-88.575,20	-79.825,20	0,00	88.575,20	-104.825,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-88.575,20	-79.825,20	0,00	88.575,20	-104.825,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-88.575,20	-79.825,20	0,00	88.575,20	-104.825,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
Gruppe 5945 Projekt E - Wohnen in der Innenstadt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.733,71	11.266,29	11.266,29	0,00	-11.266,29	11.266,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.733,71	11.266,29	11.266,29	0,00	-11.266,29	11.266,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.733,71	-11.266,29	-11.266,29	0,00	11.266,29	-11.266,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.733,71	-11.266,29	-11.266,29	0,00	11.266,29	-11.266,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.733,71	-11.266,29	-11.266,29	0,00	11.266,29	-11.266,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.733,71	-11.266,29	-11.266,29	0,00	11.266,29	-11.266,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.733,71	-11.266,29	-11.266,29	0,00	11.266,29	-11.266,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	587.600,00	0,00	0,00	-587.600,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	587.600,00	0,00	0,00	-587.600,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	17.984,77	2.069.458,21	1.165.458,21	75.883,93	-1.993.574,28	1.993.578,00

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.984,77	2.069.458,21	1.165.458,21	75.883,93	-1.993.574,28	1.993.578,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.984,77	-1.481.858,21	-1.165.458,21	-75.883,93	1.405.974,28	-1.993.578,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5946-001 Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	-15.884,77	-1.356.858,21	-1.040.458,21	-75.879,43	1.280.978,78	-1.868.578,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	587.600,00	0,00	0,00	-587.600,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.884,77	1.944.458,21	1.040.458,21	75.879,43	-1.868.578,78	1.868.578,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-2.100,00	0,00	0,00	-4,50	-4,50	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.100,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
Gruppe 5947 Projektmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,42	107.386,42	87.386,42	4.339,88	-103.046,54	103.046,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.600,42	107.386,42	87.386,42	4.339,88	-103.046,54	103.046,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.600,42	-94.386,42	-87.386,42	-4.339,88	90.046,54	-103.046,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.600,42	-94.386,42	-87.386,42	-4.339,88	90.046,54	-103.046,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.600,42	-94.386,42	-87.386,42	-4.339,88	90.046,54	-103.046,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-20.600,42	-94.386,42	-87.386,42	-4.339,88	90.046,54	-103.046,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-20.600,42	-94.386,42	-87.386,42	-4.339,88	90.046,54	-103.046,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
Gruppe 5947 Projektmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konversion

Teil-Rechnung 2019

Bereich 595 Konversion

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.349,92	5.779,88	5.779,88	0,00	-5.779,88	5.779,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00	150.000,00	853,00	-199.147,00	200.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.349,92	205.779,88	155.779,88	853,00	-204.926,88	205.779,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.349,92	-205.779,88	-155.779,88	-853,00	204.926,88	-205.779,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.349,92	-205.779,88	-155.779,88	-853,00	204.926,88	-205.779,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.349,92	-205.779,88	-155.779,88	-853,00	204.926,88	-205.779,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-251.349,92	-205.779,88	-155.779,88	-853,00	204.926,88	-205.779,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-251.349,92	-205.779,88	-155.779,88	-853,00	204.926,88	-205.779,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.082,00	1.387.200,00	0,00	150.000,00	-1.237.200,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.250.000,00	0,00	835.590,00	-414.410,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.248,00	0,00	0,00	68.356,25	68.356,25	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	583.330,00	2.637.200,00	0,00	1.053.946,25	-1.583.253,75	0,00

Teil-Rechnung 2019**Bereich 595 Konversion****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	724.939,88	2.950.000,00	200.000,00	1.725.853,69	-1.224.146,31	1.223.706,00
25	für Baumaßnahmen	1.996.315,63	9.745.847,32	3.642.847,32	3.492.887,83	-6.252.959,49	6.252.542,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.721.255,51	12.695.847,32	3.842.847,32	5.218.741,52	-7.477.105,80	7.476.248,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.137.925,51	-10.058.647,32	-3.842.847,32	-4.164.795,27	5.893.852,05	-7.476.248,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.349,92	5.779,88	5.779,88	0,00	-5.779,88	5.779,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00	150.000,00	413,00	-199.587,00	200.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.349,92	205.779,88	155.779,88	413,00	-205.366,88	205.779,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.349,92	-205.779,88	-155.779,88	-413,00	205.366,88	-205.779,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.349,92	-205.779,88	-155.779,88	-413,00	205.366,88	-205.779,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.349,92	-205.779,88	-155.779,88	-413,00	205.366,88	-205.779,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-251.349,92	-205.779,88	-155.779,88	-413,00	205.366,88	-205.779,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-251.349,92	-205.779,88	-155.779,88	-413,00	205.366,88	-205.779,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.082,00	1.387.200,00	0,00	150.000,00	-1.237.200,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.250.000,00	0,00	835.590,00	-414.410,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.248,00	0,00	0,00	68.356,25	68.356,25	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	583.330,00	2.637.200,00	0,00	1.053.946,25	-1.583.253,75	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	723.466,95	2.850.000,00	200.000,00	1.679.500,00	-1.170.500,00	1.170.500,00
25	für Baumaßnahmen	1.934.815,63	9.745.847,32	3.642.847,32	3.492.887,83	-6.252.959,49	6.252.542,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.658.282,58	12.595.847,32	3.842.847,32	5.172.387,83	-7.423.459,49	7.423.042,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.074.952,58	-9.958.647,32	-3.842.847,32	-4.118.441,58	5.840.205,74	-7.423.042,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne		-723.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		723.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5951-002 Rückbau und Entsorgung		-804.357,73	-5.495.614,72	-3.495.614,72	-2.557.543,36	2.938.071,36	-2.869.302,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		22.248,00	0,00	0,00	68.356,25	68.356,25	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		826.605,73	5.495.614,72	3.495.614,72	2.625.899,61	-2.869.715,11	2.869.302,00
5951-005 Altlasten		-676.971,00	-168.800,00	0,00	-59.625,26	109.174,74	-733.432,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		93.434,00	675.200,00	0,00	50.000,00	-625.200,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		770.405,00	844.000,00	0,00	109.625,26	-734.374,74	733.432,00
5951-010 Gutachten und Planungskosten		-117.161,55	-52.161,35	-32.161,35	-53.104,04	-942,69	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		117.161,55	52.161,35	32.161,35	53.104,04	942,69	0,00
5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte		-6.220,12	-340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.220,12	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	340.000,00
5951-041 Storcherring		-35.000,00	-183.831,25	-17.831,25	-75.129,95	108.701,30	-108.701,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00	183.831,25	17.831,25	75.129,95	-108.701,30	108.701,00
5951-042 Eisvogelweg		-15.000,00	-89.000,00	0,00	-32.087,04	56.912,96	-56.912,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	89.000,00	0,00	32.087,04	-56.912,96	56.912,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
5951-043 Eschendorfer Aue	0,00	-785.000,00	0,00	-1.707,75	783.292,25	-783.292,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	785.000,00	0,00	1.707,75	-783.292,25	783.292,00
5951-046 Am Eichenhain	0,00	-165.000,00	0,00	-3.467,25	161.532,75	-161.532,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	3.467,25	-161.532,75	161.532,00
5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)	-66.072,00	-206.000,00	0,00	-103.788,36	102.211,64	-102.211,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.072,00	206.000,00	0,00	103.788,36	-102.211,64	102.211,00
5951-049 Starenweg	0,00	-88.000,00	0,00	-15.752,33	72.247,67	-72.247,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000,00	0,00	15.752,33	-72.247,67	72.247,00
5951-070 Renaturierung Gewässer 1100	393.153,52	-188.000,00	0,00	-348.476,39	-160.476,39	-451.523,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.648,00	712.000,00	0,00	100.000,00	-612.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.494,48	900.000,00	0,00	448.476,39	-451.523,61	451.523,00
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	-2.760,00	-597.240,00	-97.240,00	-23.849,85	573.390,15	-573.390,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.760,00	597.240,00	97.240,00	23.849,85	-573.390,15	573.390,00
5951-110 Umlegungsvorteil / Vermessung	0,00	-2.700.000,00	-200.000,00	-1.679.500,00	1.020.500,00	-1.020.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.700.000,00	200.000,00	1.679.500,00	-1.020.500,00	1.020.500,00
5951-130 Nachzahlungen an BImA	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5952 Damloup Kaserne

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	-440,00	-440,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	-440,00	-440,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	46.353,69	-53.646,31	53.206,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	0,00	46.353,69	-53.646,31	53.206,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5952 Damloup Kaserne

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-100.000,00	0,00	-46.353,69	53.646,31	-53.206,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5952-010 Gutachten und Planungskosten	0,00	-100.000,00	0,00	-46.353,69	53.646,31	-53.206,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	46.353,69	-53.646,31	53.206,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 595 Konversion
Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	62.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 595 Konversion
Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-62.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5954-001 Verlagerung Boxerclub in die Kaserne Gellendorf	-1.472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5954-002 Obdachlosenunterkunft - Konversion	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vgl. Ansatz/Ist 2019
Spitzenkennzahlen				
<i>Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW</i>	68	35	7	-28
<i>Schuldenstand je EW</i>	622	615	563	-52
<i>Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen</i>	30,6	30,2	32,6	2,4
<i>Steuerliche Ertragskraft je EW</i>	692	713	726	13
<i>Deckungsgrad</i>	294	288	280	-8
<i>Überschuss je Einwohner</i>	1.283	1.209	1.252	43

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.846.704,22	109.256.000,00	0,00	115.182.553,12	5.926.553,12	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.349.584,54	27.063.000,00	0,00	27.073.886,71	10.886,71	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.795,35	254.000,00	0,00	252.868,92	-1.131,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,18	0,00	0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.837.382,65	4.039.000,00	0,00	5.357.173,32	1.318.173,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.458.654,94	140.612.000,00	0,00	147.867.970,12	7.255.970,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.163.714,00	140.000,00	0,00	1.382.094,00	1.242.094,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.922.040,63	5.451.000,00	0,00	5.004.965,45	-446.034,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.843,67	250.300,00	0,00	251.331,18	1.031,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.963.902,38	41.035.000,00	0,00	41.863.507,39	828.507,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.196,33	0,00	0,00	2.318.358,64	2.318.358,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.588.697,01	46.876.300,00	0,00	50.820.256,66	3.943.956,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.869.957,93	93.735.700,00	0,00	97.047.713,46	3.312.013,46	0,00
19	+ Finanzerträge	27.220,89	5.000,00	0,00	925,17	-4.074,83	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.233.772,93	2.003.200,00	0,00	2.088.100,08	84.900,08	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.206.552,04	-1.998.200,00	0,00	-2.087.174,91	-88.974,91	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.663.405,89	91.737.500,00	0,00	94.960.538,55	3.223.038,55	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	93.663.405,89	91.737.500,00	0,00	94.960.538,55	3.223.038,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.036,56	148.000,00	0,00	188.200,66	40.200,66	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	93.811.442,45	91.885.500,00	0,00	95.148.739,21	3.263.239,21	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	93.811.442,45	91.885.500,00	0,00	95.148.739,21	3.263.239,21	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.720.917,29	3.786.000,00	0,00	3.786.749,44	749,44	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.720.917,29	3.786.000,00	0,00	6.786.749,44	3.000.749,44	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.279.082,71	3.786.000,00	0,00	2.786.749,44	-999.250,56	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2019

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.846.704,22	109.256.000,00	0,00	115.182.553,12	5.926.553,12	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.349.584,54	27.063.000,00	0,00	27.073.886,71	10.886,71	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.795,35	254.000,00	0,00	252.868,92	-1.131,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.163.893,75	4.039.000,00	0,00	4.100.954,05	61.954,05	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.784.977,86	140.612.000,00	0,00	146.610.262,80	5.998.262,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.843,90	250.300,00	0,00	251.331,18	1.031,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.963.902,38	41.035.000,00	0,00	41.863.507,39	828.507,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.575,55	0,00	0,00	1.844.298,51	1.844.298,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.346.321,83	41.285.300,00	0,00	43.959.137,08	2.673.837,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.438.656,03	99.326.700,00	0,00	102.651.125,72	3.324.425,72	0,00
19	+ Finanzerträge	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303.902,00	110.000,00	0,00	173.947,00	63.947,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-303.650,00	-110.000,00	0,00	-173.947,00	-63.947,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.135.006,03	99.216.700,00	0,00	102.477.178,72	3.260.478,72	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	101.135.006,03	99.216.700,00	0,00	102.477.178,72	3.260.478,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.036,56	148.000,00	0,00	188.200,66	40.200,66	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	101.283.042,59	99.364.700,00	0,00	102.665.379,38	3.300.679,38	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	101.283.042,59	99.364.700,00	0,00	102.665.379,38	3.300.679,38	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.720.917,29	3.786.000,00	0,00	3.786.749,44	749,44	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.720.917,29	3.786.000,00	0,00	3.786.749,44	749,44	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.720.917,29	3.786.000,00	0,00	3.786.749,44	749,44	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich
 4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,18	0,00	0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.673.488,90	0,00	0,00	1.256.219,27	1.256.219,27	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.673.677,08	0,00	0,00	1.257.707,32	1.257.707,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.163.714,00	140.000,00	0,00	1.382.094,00	1.242.094,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.922.040,63	5.451.000,00	0,00	5.004.965,45	-446.034,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.620,78	0,00	0,00	474.060,13	474.060,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.242.375,18	5.591.000,00	0,00	6.861.119,58	1.270.119,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.568.698,10	-5.591.000,00	0,00	-5.603.412,26	-12.412,26	0,00
19 + Finanzerträge	26.968,89	5.000,00	0,00	925,17	-4.074,83	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.929.870,93	1.893.200,00	0,00	1.914.153,08	20.953,08	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.902.902,04	-1.888.200,00	0,00	-1.913.227,91	-25.027,91	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.471.600,14	-7.479.200,00	0,00	-7.516.640,17	-37.440,17	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.471.600,14	-7.479.200,00	0,00	-7.516.640,17	-37.440,17	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.471.600,14	-7.479.200,00	0,00	-7.516.640,17	-37.440,17	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.471.600,14	-7.479.200,00	0,00	-7.516.640,17	-37.440,17	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal		-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

Anhang 2019

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 (KomHVO) aufgestellt.

Das am 1. Januar 2019 in Kraft getretene „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen“ wird auf den Jahresabschluss 2019 erstmalig angewendet.

In den Fällen, in denen die kommunalrechtlichen Regelungen nicht hinreichend konkretisiert sind, finden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

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 §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO 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 2019

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.

Festwerte wurden für folgende Vermögensgegenstände gebildet:

- Einrichtung Klassenräume in Schulen
- Medienbestand Stadtbibliothek
- EDV-Arbeitsplatzausstattung in der städt. Verwaltung
- Atemschutzausrüstung der Feuerwehr

Die Ersatzbeschaffungen für die in einem Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände werden im Jahr der Anschaffung als Aufwendungen unmittelbar in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Anlagevermögen als Sammelposten erfasst und im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Für sie werden Inventurbefreiungen gem. § 30 Abs. 4 KomHVO angewendet.

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 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung werden im Anhang gegeben. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten - Spiegeln.

Anhang 2019**Erläuterungen zu den Posten der Bilanz****Aktiva****1. Anlagevermögen**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
– Lizenzen	13.075,81	16.880,41
– DV-Software	356.918,52	194.877,35
	<u>369.994,33</u>	<u>211.757,76</u>

Es wurden nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter aktiviert (vgl. § 44 Abs. 1 KomHVO NRW)

1.2 Sachanlagen**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

1.2.1.1 Grünflächen	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
– Grund und Boden	18.504.227,01	18.521.402,01
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.022.582,38	2.111.251,03
	<u>20.526.809,39</u>	<u>20.632.653,04</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>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
	<u>9.288.993,55</u>	<u>8.392.685,41</u>

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

1.2.1.3 Wald, Forsten	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
	<u>3.246.304,11</u>	<u>3.246.304,11</u>

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

Anhang 2019

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
	<u>25.564.977,99</u>	<u>30.232.020,84</u>

Die wesentlichste Position ist die Konversionsfläche „Eschendorfer Aue“, die 2017 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erworben wurde. Im Haushaltsjahr wurden die neu entstandenen Baugrundstücke für den Ostteil des Gebiets ins Umlaufvermögen umgegliedert, weil die Vermarktung dieses Bereichs begonnen hat. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition Erbbaugrundstücke ausgewiesen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
– Grund und Boden	343.893,86	337.953,38
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.914.776,51	1.969.592,47
	<u>2.258.670,37</u>	<u>2.307.545,85</u>

Neben einer Kindertageseinrichtung steht ein mobiles Raumsystem im Eigentum.

1.2.2.2 Schulen	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
– Grund und Boden	18.102.568,62	18.102.568,62
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	83.881.894,94	86.091.018,66
	<u>101.984.463,56</u>	<u>104.193.587,28</u>

Die Gebäude werden planmäßig abgeschrieben.

1.2.2.3 Wohnbauten	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
– Grund und Boden	1.838.009,15	1.838.387,42
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.982.278,61	3.317.024,95
	<u>4.820.287,76</u>	<u>5.155.412,37</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich.

Anhang 2019

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
– Grund und Boden	8.679.206,27	8.426.463,81
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	49.729.192,03	50.308.255,99
	<u>58.408.398,30</u>	<u>58.734.719,80</u>

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, Gebäude der Feuerwehr, Veranstaltungsgebäude u. a. Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücksflächen nachgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind. Die Feuerwache rechts der Ems wurde 2018 in Betrieb genommen. Im Haushaltsjahr 2019 gab es noch nachträgliche Herstellungskosten (427 TEUR). Die Toilettenanlage im Stadtpark wurde fertiggestellt (388 TEUR).

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>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
	<u>63.890.702,21</u>	<u>63.883.141,57</u>

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurden Infrastrukturflächen vereinfacht mit einem Quadratmeterpreis von 10 % der Bodenrichtwertkarte bewertet. Neu hinzu gekommene Flächen werden mit den Anschaffungskosten gem. § 34 (2) KomHVO NRW ausgewiesen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
	<u>6.992.955,56</u>	<u>7.191.458,22</u>

Die Bewertung der Brücken und Tunnel erfolgt auf der Grundlage der Herstellungskosten gem. § 34 (3) KomHVO NRW – in der Eröffnungsbilanz jedoch unter Anwendung entsprechender Baupreisindizes.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
	<u>365.265,88</u>	<u>456.582,35</u>

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

Anhang 2019

1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
		<u>147.103.896,44</u>	<u>152.410.450,62</u>

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.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden neue Straßen oder Straßenerneuerungen mit einem Investitionsvolumen von 2,6 Mio. EUR in Betrieb genommen. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 7,7 Mio EUR gegenüber.

1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
		<u>5.229.776,75</u>	<u>5.294.128,76</u>

Als wesentliche Positionen sind hier die Hochwasserschutzmauern und die Aufbauten am Bustreff Matthiasstraße (ZOB) zu nennen.

1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
		<u>1.429.057,30</u>	<u>1.577.393,67</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>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
		<u>4.756.125,91</u>	<u>4.755.430,91</u>

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

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
–	Maschinen	18.996,99	21.634,91
–	Betriebsvorrichtungen	21.289,48	24.407,26
–	Fahrzeuge	962.807,33	1.120.336,29

Anhang 20191.003.093,801.166.378,46

Die Fahrzeuge der Feuerwehr stellen wertmäßig die größte Position dar.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung31.12.2019
EUR31.12.2018
EUR6.657.121,366.456.672,86

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

Für folgende Gegenstände wurden u.a. Festwerte gebildet:

- Einrichtung Klassenräume in Schulen
- Medienbestand Stadtbibliothek
- EDV-Arbeitsplatzausstattung in der städt. Verwaltung
- Atemschutzausrüstung der Feuerwehr

Im Haushaltsjahr 2019 wurden ca. 1,3 Mio EUR in die Ausstattung an städtischen Schulen investiert, im Wesentlichen im Rahmen des Medienentwicklungsplans. Soweit Sonderabschreibungsmöglichkeiten bestanden, wurden sie angewendet (Vollabschreibung von geringwertigen beweglichen Wirtschaftsgütern).

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen
im Bau**31.12.2019
EUR31.12.2018
EUR

– Anlagen im Bau

15.198.816,54

8.001.780,46

15.184.036,518.001.780,46

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

Im Bereich der zentralen Gebäudewirtschaft befinden sich aufgrund der Grundschuloffensive mehrere Grundschulen im Bau. Des Weiteren ist im Sonderprojekt „Eschendorfer Aue“ die Erschließung des Baugebiets als wesentliche Anlage im Bau zu nennen (4,6 Mio EUR).

Anhang 2019**1.3 Finanzanlagen**

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
– Stadtwerke Rheine GmbH	38.017.000,00	38.017.000,00
– Technische Betriebe Rheine AöR	23.091.529,02	21.438.529,02
– EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	2.340.707,18	2.199.486,27
– Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	12.567.057,81	7.417.057,81
– Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	8.382,95	8.084,32
– Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00	48.600,96
	<u>76.024.676,96</u>	<u>69.128.758,38</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.

In 2019 wurde der Technische Betriebe Rheine AöR ein Teilbetrag in Höhe von 1.653 TEUR aus dem ausgeschütteten Jahresüberschusses 2018 als Kapitalrücklage zurückgeführt. Die Wohnungsgesellschaft erhielt eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 5.150 TEUR.

1.3.2 Beteiligungen	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
– Studieninstitut Westfalen-Lippe	117.049,00	117.049,00
– Zweckverband EUREGIO	1,00	1,00
– d.NRW AöR	1.000,00	1.000,00
	<u>118.050,00</u>	<u>118.050,00</u>

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

1.3.3 Sondervermögen	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
– Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage	100.000,00	0,00
	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>

Zum 01.01.2019 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" gegründet. Das für die Aufgabenerledigung benötigte Anlagevermögen wurde aus dem Anlagevermögen der Stadt in das Sondervermögen der Einrichtung ausge-

Anhang 2019

gliedert. Des Weiteren wurden der Einrichtung liquide Mittel zur Verfügung gestellt. Das Stammkapital der Einrichtung beträgt laut Satzung 100.000 EUR.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
	<u>15.417.668,85</u>	<u>12.417.668,85</u>

Hier wird der Anteil der Stadt Rheine am gemeinschaftlichen Fondsvermögen der durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen ist in Investmentfondsanteilen angelegt.

Zum Jahresende 2019 hat die Stadt Rheine Anteile im Wert von 3 Mio. EUR erworben.

Die Fondsanteile hatten am Bilanzstichtag einen um 1,87 Mio EUR 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>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
– Laufzeit < 1 Jahr	1.000.000,00	3.000.000,00
– Laufzeit > 5 Jahre	49.103.646,34	49.830.498,64
	<u>50.103.646,34</u>	<u>52.830.498,64</u>

Folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden u. a. gewährt:

Die Technische Betriebe Rheine AöR hatte 2018 ein kurzfristiges, unverzinsliches Darlehen in Höhe von 3 Mio EUR erhalten. Dieses Darlehen wurde im Haushaltsjahr 2019 zurückgezahlt. Der Wohnungsgesellschaft Stadt Rheine mbH wurde in 2019 ein kurzfristiges, unverzinsliches Darlehen in Höhe von 1.Mio EUR gewährt.

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH (6.830 TEUR) 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 TEUR gewährt, das am Bilanzstichtag mit einem Darlehensstand von 41.534 TEUR ausgewiesen wird.

Gegenüber der Wohnungsgesellschaft Stadt Rheine mbH bestehen zum Bilanzstichtag langfristige Darlehen in Höhe von 738 TEUR.

Anhang 2019

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
	<u>429.768,16</u>	<u>529.804,88</u>

Unter dieser Position werden Gehaltsvorschüsse, Darlehen der Wohnungsbauförderung, Arbeitgeberdarlehen und sonstige Ausleihungen ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen**2.1 Vorräte**

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Grundstücke	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
– Heizölbestände	89.000,00	89.000,00
– zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	13.873.130,27	10.788.083,83
– Sonstige Vorräte	0,00	51.399,04
	<u>13.962.130,27</u>	<u>10.928.482,87</u>

Die zur Vermarktung vorgesehen Grundstücke stellen die größte Position der Vorräte dar. Der Wert teilt sich auf Wohnbaugrundstücke in Höhe von 3,3 Mio. EUR und Gewerbegrundstücke in Höhe von 10,3 Mio. EUR auf.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
– Gebühren, Beiträge, Steuern u.a.	6.629.181,73	7.629.495,37
– Erstattungsansprüche § 107b BeamtVG	1.318.113,00	1.603.599,00
– Forderung Transferleistungen Programm „Gute Schule 2020“	5.156.757,00	1.749.639,00
– Einzelwertberichtigungen	-1.713.736,80	-1.419.717,17
– Pauschalwertberichtigungen	-1.099.510,66	-1.159.777,41
	<u>10.290.804,27</u>	<u>8.403.238,79</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.

Anhang 2019

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

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 Investitions- oder Liquiditätskredite ausgewiesen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
– Brutto-Forderungen	685.803,19	558.827,85
– Einzelwertberichtigungen	-67.581,12	-56.743,73
– Pauschalwertberichtigungen	-60.877,88	-69.989,73
	<u>557.344,19</u>	<u>432.094,39</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>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
– Forderungen durchlaufende Gelder	313.988,60	172.371,80
– Forderungen Geldmittel	107.797,51	107.234,02
– Übrige Forderungen	477.932,27	71.460,96
	<u>899.719,38</u>	<u>351.066,78</u>

Diese Position umfasst Vermögensgegenstände, die keiner der vorgenannten Forderungsarten zugeordnet werden können. In den übrigen Forderungen sind Überzahlungen bei Kreditoren in Höhe von 474 TEUR enthalten.

2.4 Liquide Mittel	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
– Städtische Girokonten	23.379.147,46	14.978.764,84
– Geldanlagen u. Guthaben bei Bausparkassen	4.808.925,17	2.500.000,00
– Schulgirokonten	368.422,49	289.622,29
– Stiftungsvermögen	292.963,36	291.767,35
– Fremde Sparbücher und Geldanlagen	501.939,20	491.173,49

Anhang 201929.351.397,6818.551.327,97

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
- Aktive Rechnungsabgrenzung - allgemein	3.810.513,53	3.734.102,50
- Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	7.124.345,09	5.817.125,61
	<u>10.934.858,62</u>	<u>9.551.228,11</u>

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 des Folgejahres und die am Jahresende gezahlten Transferleistungen an soziale Einrichtungen 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 2019**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 zugerechnet. Die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr ist in einem Eigenkapitalspiegel dem Anhang als Anlage beigefügt.

1.1 Allgemeine Rücklage	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
	<u>243.081.473,99</u>	<u>242.940.508,95</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 (§ 44 (3) KomHVO NRW).

Im Jahresabschluss wurden folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

Verrechnete Erträge (Sachanlagen/Sonderposten)

Veräußerungserträge Anlagevermögen 143.486,54 EUR

Verrechnete Erträge (Finanzanlagen)

Wertaufholung Beteiligung EWG 141.220,91 EUR

Verrechnete Aufwendungen (Sachanlagen/Sonderposten)

Abgänge Restbuchwerte Straßen wg. Neuausbau/ -143.742,41 EUR

140.965,04 EUR

1.3 Ausgleichsrücklage	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
	<u>11.351.799,62</u>	<u>5.178.860,99</u>

Der Jahresüberschuss 2018 wurde in die Ausgleichsrücklage eingestellt.

1.4 Jahresüberschuss	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
	<u>640.445,32</u>	<u>6.172.938,63</u>

Im Haushaltsjahr 2019 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 640 TEUR erzielt werden. Geplant war ein Überschuss von 2,6 Mio. EUR.

Anhang 2019**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>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
		<u>141.723.804,27</u>	<u>142.973.199,52</u>

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

2.2	Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
		<u>74.400.723,01</u>	<u>75.731.422,41</u>

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Straßenanliegerbeiträge.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Gem. § 44 (6) KomHVO NRW sind Gebührenüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der kostenrechnenden Einrichtungen, die am Ende des Kalkulationszeitraumes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, in einen Sonderposten einzustellen. Im Haushaltsjahr gab es keine wesentlichen Gebührenüberschüsse.

2.4	Sonstige Sonderposten	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
	– Sonderposten Programm „Gute Schule 2020“	1.494.330,77	1.529.814,04
	– Sonderposten Kunstgegenstände	2.590.812,20	2.590.412,20
	– Sonderposten Stiftungsvermögen	292.963,36	291.767,35
		<u>4.378.106,33</u>	<u>4.411.993,59</u>

Anhang 2019**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>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
– Pensionsrückstellungen	87.904.569,00	83.837.037,00
– Rückstellungen für Beihilfen	28.237.606,00	27.907.193,00
	<u>116.142.175,00</u>	<u>111.744.230,00</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 Gesamtbeitrag der Pensionsrückstellungen entfallen auf aktive Beschäftigte 39.739 TEUR, auf Ruheständler und Hinterbliebene 48.166 TEUR.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
	<u>10.307.264,42</u>	<u>3.524.144,00</u>

Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für unterlassene und mittelfristig eingeplante Instandhaltungen an städt. Gebäuden sowie diverse Maßnahmen aus dem Rahmenplan Innenstadt. Eine detaillierte Aufstellung ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
– Rückständiger Urlaub		
– geleistete Überstunden	1.074.682,61	906.871,54
– Altersteilzeit	790.124,24	749.574,81
– Erstattungsverpflichtungen	1.143.950,00	992.996,00
gem. § 107b BeamtVG	700.812,00	676.976,00
– Sonstige Rückstellungen	6.065.842,63	4.076.565,13
	<u>9.775.411,48</u>	<u>7.402.983,48</u>

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

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

Anhang 2019

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Verpflichtungen, die keiner vorgenannten Rückstellungsposition zugeordnet werden konnten. Als größte Einzelpositionen sind Rückstellungen für noch zu übertragende Grundstücke aufgrund eines Baulastträgerwechsels von Ortsdurchfahrten zu nennen (2.649 TEUR) sowie drohende Gewerbesteuerrückzahlungen aufgrund von Klageverfahren (1.780 TEUR).

4. Verbindlichkeiten**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

4.2.5 vom privaten Bereich	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
	<u>47.148.602,86</u>	<u>46.544.101,37</u>

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen größtenteils gegenüber Kreditinstituten.

Darin enthalten sind Darlehen gegenüber der NRW.BANK aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 4.342 TEUR. Das Land NRW stellt mit diesem Programm Mittel zur Förderung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Die Förderung besteht in der Übernahme der 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.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
EUR	EUR
<u>814.278,00</u>	<u>0,00</u>

Es handelt sich um Darlehen gegenüber der NRW.BANK aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Diese Darlehen werden als Liquiditätsskredite ausgewiesen, weil die Kredite für die Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen vergeben wurden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
	<u>2.593.327,46</u>	<u>2.288.490,53</u>

Es handelt sich um Verpflichtungen aufgrund von städtebaulichen Verträgen und Umlenungsverfahren.

Anhang 2019

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
	<u>3.335.447,30</u>	<u>2.761.812,32</u>

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
	<u>3.227.552,41</u>	<u>1.917.703,56</u>

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse und Kostenbeteiligungen im Sozial- und Jugendbereich.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
- Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	501.939,20	491.173,49
- Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	368.422,49	289.622,29
- Andere sonstige Verbindlichkeiten	468.337,12	628.804,25
- Verrechnungskonto Technische Betriebe Rheine AöR	28.042,00	41.943,99
- Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	418.499,80	749.986,98
- Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt	0,00	285,78
	<u>1.785.240,61</u>	<u>2.201.816,78</u>

Die Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln und aus Schulgirokonten spiegeln wider, dass die Stadt über liquide Mittel verfügt, bei denen sie lediglich als Verwalter auftritt. Hierbei handelt sich meist um Drittmittel oder zweckgebundene Spenden. Die Mittel werden in gleicher Höhe im Umlaufvermögen als liquide Mittel ausgewiesen.

Unter den anderen sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die keiner vorhergehenden Position zugeordnet werden konnten.

4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
- Erhaltene Anzahlungen	2.732.297,75	2.366.918,20
- Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	6.833.164,25	3.470.489,61
- Erhaltene Beiträge		

Anhang 2019

(nicht fertiggestellte Investition)	1.881.733,49	2.010.864,59
- Erhaltene Zuwendungen		
(nicht erfüllter Verwendungszweck)	352.236,46	12.593,76
	<u>11.799.431,95</u>	<u>7.860.866,16</u>

Die Position Erhaltene Anzahlungen (2.732 TEUR) enthält Anzahlungen auf Grundstückskaufverträge und vorzeitige Abschläge für erwartete Gewerbesteuernachzahlungen aufgrund von Betriebsprüfungen.

Die übrigen hier ausgewiesenen Zuwendungen und Beiträge sind als erhaltene Anzahlungen auszuweisen, weil die zugrundeliegenden Investitionen noch nicht fertiggestellt oder der Verwendungszweck noch nicht erfüllt ist.

5 Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
- Passive Rechnungsabgrenzung - allgemein	19.131,80	21.918,22
- Passive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	4.746.778,97	3.865.333,49
	<u>4.765.910,77</u>	<u>3.887.251,71</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 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 2019**Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung****Ordentliche Erträge****Steuern und ähnliche Abgaben****115,2 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 109,3 Mio. EUR)

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 53,7 Mio. EUR das höchste Aufkommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	- Mio. EUR -			
ursprüngliche Planung	36,2	39,5	41,4	46,5
Jahresabschluss	41,6	44,1	46,3	53,7
Abweichung Plan (in %)	5,4 (14,92 %)	4,6 (11,65 %)	4,9 (11,84 %)	7,2 (15,49 %)

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (32,3 Mio. EUR), die Grundsteuer B (16,8 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (7,5 Mio. EUR).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**56,7 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 61,8 Mio. EUR)

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 25,2 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 20,9 Mio. EUR zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden.

Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die Auflösungen der Sonderposten mit 6,5 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 Mindererträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von 5,1 Mio. EUR resultieren überwiegend aus noch nicht geflossenen Bundes- und Landesmitteln für den Breitbandausbau.

Anhang 2019**Sonstige Transfererträge****5,6 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 7,1 Mio. EUR)

Hierbei handelt es sich um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen sowie um Schuldendiensthilfen des Landes NRW. Die Schuldendiensthilfen konnten im Haushaltsjahr erst teilweise abgerufen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**12,7 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 11,7 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 7,3 Mio. EUR.

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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	- TEUR -			
Gebühren im Bürgerbüro	405,6	438,4	478,1	488,5
Baugenehmigungsgebühren	714,2	795,6	590,0	647,6
Kindergartenelternbeiträge	2.194,9	2.509,8	3.090,6	3.494,4
Betreuungsangebote	587,0	602,4	594,3	707,5
Volkshochschulgebühren	741,1	819,4	1.035,3	901,6
Musikschulgebühren	489,9	526,6	560,3	560,6
Gebühren Flüchtlingsunterkünfte	184,9	353,7	611,8	678,9

Erwähnenswert sind darüber hinaus Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 3,6 Mio. EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**2,2 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 2,1 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 1,7 Mio. EUR.

Anhang 2019

Als weitere Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	- TEUR -			
Eintrittsgelder Theater und Konzerte	131,0	135,5	123,4	116,5
Sportstättennutzungsentgelte	99,6	103,3	98,2	101,5
Gestattungsverträge	7,5	19,3	16,4	133,8

Der besonders hohe Anstieg bei den Gestattungsverträgen resultiert aus Verträgen mit verschiedenen Windparkgesellschaften, in denen Einmalentgelte für 10 Jahres-Zeiträume vereinbart wurden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**10,5 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 9,2 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:

- Durchführung des Rettungsdienstes 3,1 Mio. EUR
- SBG II (Hilfen für erwerbsfähige Personen) 2,3 Mio. EUR
- Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 1,9 Mio. EUR

Sonstige ordentliche Erträge**9,7 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 5,9 Mio. EUR)

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Konzessionsabgaben 3,8 Mio. EUR
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 0,9 Mio. EUR
- Verwarn- und Bußgelder (im Wesentlichen Verkehrsangelegenheiten) 1,2 Mio. EUR
- Auflösung von zu hoch gebildeten Rückstellungen 1,9 Mio. EUR

Die Auflösung von zu hoch gebildeten Rückstellungen und die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken führen regelmäßig zu Mehrerträgen, weil diese nicht oder aus Vorsichtsgründen niedrig im Haushaltsplan angesetzt werden.

Aktiviere Eigenleistungen**0,5 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 0,1 Mio. EUR)

Aktiviere Eigenleistungen sind 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

Anhang 2019

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.

Ordentliche Aufwendungen**Personalaufwendungen****40,1 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 38,4 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			
2016	2017	2018	2019
- Mio. EUR -			
33,0	36,5	38,5	40,1

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Personalaufwendungen um 1,7 Mio. EUR (4,43 %) erhöht. Hauptgrund für diese Erhöhung sind nicht planbare Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen von aktiven Beamten und Beamtinnen in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

Versorgungsaufwendungen**5,0 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 5,4 Mio. EUR)

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

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wurden bei den Versorgungsaufwendungen um 0,4 Mio. EUR (4,26 %) weniger aufgewendet. Die Minderung resultiert zu 0,3 Mio. EUR aus einer nicht planbaren Veränderung bei den Beihilferückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42,2 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 39,1 Mio. EUR)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wurden bei den Sach- und Dienstleistungen 3,1 Mio. EUR (7,93 %) mehr aufgewendet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen „Sachaufwand“ ab. Hauptursächlich für den Mehraufwand ist die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 9,0 Mio. EUR.

Anhang 2019

Als weitere Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	- Mio. EUR -			
Energie- und Wasserkosten	5,6	5,2	5,4	5,8
Gebäudeunterhaltung	4,7	4,2	7,5	4,9
Unterhaltung Infrastruktur- vermögen	7,3	8,4	10,0	9,0
Gebäudereinigung	1,5	1,6	1,6	1,7
Sonstige Dienstleistungen	5,6	5,4	4,7	5,0

Bilanzielle Abschreibungen**15,6 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 14,2 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 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	- Mio. EUR -			
Abschreibungen	14,0	14,4	14,7	15,2

Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen, die auf der Ertragsseite ausgewiesen werden. Saldiert ergeben die Positionen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten folgende Belastungen in der Ergebnisrechnung:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	- Mio. EUR -			
Saldo Abschreibungen ./ . Auflösung Sonderposten	5,6	5,8	5,9	5,1

Anhang 2019**Transferaufwendungen****102,6 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 106,0 Mio. EUR)

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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	- Mio. EUR -			
Förderung junger Menschen u. Familien	15,9	17,0	17,3	18,2
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	22,4	26,7	26,2	29,3
Hilfen für erwerbsfähige Personen	4,1	3,1	3,1	2,7
Unterhaltsvorschussleistungen	1,4	1,5	3,1	3,0
Hilfen für Asylbewerber	3,7	2,5	1,3	0,8
Gewerbesteuerumlage	3,4	3,8	3,8	4,1
Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit	3,3	3,6	3,6	3,4
Kreisumlage an den Kreis Steinfurt	32,8	33,7	33,2	33,2

Es gab folgende wesentliche Abweichungen zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz:

Minderaufwendungen Breitbandausbau (- 8,0 Mio. EUR), Mehraufwendungen bei der Förderung junger Menschen u. Familien (+ 3,5 Mio. EUR) und von Kindern in Tageseinrichtungen (+ 2,0 Mio. EUR), Minderaufwendungen bei Hilfen für Asylbewerber (- 0,6 Mio. EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen**9,3 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 6,6 Mio. EUR)

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen einen Auffangposten für alle Aufwandsarten dar, die in den übrigen Aufwandspositionen nicht abgebildet werden können.

Es sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

- Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,8 Mio. EUR
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,5 Mio. EUR
- Mieten, Pachten, Leasing	1,5 Mio. EUR
- Versicherungsbeiträge	1,5 Mio. EUR
- Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,7 Mio. EUR
- Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2,2 Mio. EUR

Anhang 2019

- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten 0,7 Mio. EUR

Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz ist im Wesentlichen durch die Bildung von sonstigen Rückstellungen (2,2 Mio. EUR) verursacht. Bei den Rückstellungen handelt es sich um Verpflichtungen, für welche die Stadt absehbar in Anspruch genommen werden kann, die jedoch zum Bilanzstichtag der Höhe nach nicht abschließend zu beziffern waren. Als größte Einzelposition ist die Rückstellung für eine drohende Gewerbesteuerrückzahlung aufgrund eines Klageverfahrens zu nennen (1,8 Mio. EUR).

Finanzergebnis

Finanzerträge 4,5 Mio. EUR
(fortgeschriebener Ansatz = 4,4 Mio. EUR)

Folgende wesentliche Finanzerträge sind entstanden:

- Ausschüttung Technische Betriebe Rheine AöR 1,8 Mio. EUR
- Ausschüttung Stadtparkasse Rheine 0,5 Mio. EUR
- Ausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH 1,1 Mio. EUR
- Zinserträge Ausleihungen verbundene Unternehmen 1,1 Mio. EUR

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2,1 Mio. EUR
(fortgeschriebener Ansatz = 2,0 Mio. EUR)

Neben den Zinsaufwendungen für langfristige Kredite, die die Stadt aufgenommen hat (1,9 Mio. EUR) werden hier auch Erstattungszinsen an Gewerbesteuerzahler ausgewiesen (0,2 Mio. EUR).

Anhang 2019

Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Die Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung beziehen sich nur auf die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit der Stadt Rheine. Hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen aus *Laufender Verwaltungstätigkeit* wird auf die Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung verwiesen.

Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Zuwendungen	11,9	11,9	9,5
Veräußerung von Sachanlagen	12,1	12,1	10,4
Beiträge und Entgelte	4,9	4,9	3,5
Sonstige Investitionseinzahlungen	1,3	1,3	4,4

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsjahr wurden 2,4 Mio. EUR weniger eingezahlt als veranschlagt. Landesmittel für die Grundschuloffensive (1,0 Mio. EUR) und für die Flächenaufbereitung in der Eschendorfer Aue (1,2 Mio. EUR) konnten in 2019 noch nicht abgerufen werden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich 1,7 Mio. EUR unterhalb der Planung. Hauptursächlich dafür ist die verzögerte Vermarktung von Flächen im GI IndustrieRAUM RHEINE 30|70.

Bei den Beiträgen und Entgelten konnten nur 3,5 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von 4,9 Mio. EUR vereinnahmt werden. Verzögerungen bei verschiedenen Straßenausbaumaßnahmen wirken sich ebenfalls auf die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen aus.

Bei den Sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Rückflüsse von Ausleihungen, insbesondere von verbundenen Unternehmen. Ein kurzfristig gewährtes Darlehen an die Technische Betriebe Rheine AöR in Höhe von 3 Mio. EUR wurde in 2019 zurückgezahlt. Darüber gab es keinen Planansatz.

Anhang 2019

Die **Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,7	11,0	5,3
Baumaßnahmen	20,6	38,6	12,1
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,8	6,9	2,5
Erwerb von Finanzanlagen	4,7	7,6	11,3
Aktivierbare Zuwendungen	1,2	1,3	2,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,3	0,4	0,2

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung um 5,0 Mio. EUR niedriger aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 27,3 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen aus 2018 enthalten, ist die Abweichung noch erheblich höher (32,3 Mio. EUR).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen um 5,7 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 11,0 Mio. EUR.

Der fortgeschriebene Ansatz für Baumaßnahmen betrug 38,6 Mio. EUR, hiervon wurden lediglich 12,1 Mio. EUR ausgezahlt, somit 26,5 Mio. EUR weniger. Im fortgeschriebenen Ansatz sind 18,0 Mio. EUR Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 enthalten. Die Abweichungen erklären sich durch die verzögerte Bauausführung einiger Maßnahmen, was Ermächtigungsübertragungen ins nächste Haushaltsjahr notwendig macht.

Bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gab es Minderauszahlungen in Höhe von 2,8 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Auszahlungen im Medienentwicklungsplan Schulen haben sich aufgrund von Reklamationen verzögert. Im Bereich der Feuerwehr wurden Anschaffungen, z.B. Fahrzeuge, mit einem Volumen von 2,1 Mio. EUR nicht planmäßig getätigt. Die nicht ausgeschöpften Auszahlungsansätze wurden größtenteils in den Finanzplan 2020 übertragen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen um 3,7 Mio. EUR höher als der fortgeschriebene Ansatz: Im Haushaltsjahr wurden 3,0 Mio. EUR in den Versorgungsfond der Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) eingezahlt. Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH hat ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 1 Mio. EUR erhalten.

Anhang 2019**Finanzierungstätigkeit**

Im Haushaltsjahr entwickelten sich die **Einzahlungen** aus Finanzierungstätigkeit wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Aufnahme von Krediten für Investitionen	1,0	1,0	2,7
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,8

Die Aufnahmen der Darlehen sind im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ zur Auszahlung gekommen. Die Tilgung der Darlehen übernimmt das Land NRW in Form von Schuldendiensthilfen.

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 2019 betrug die Höchstgrenze 25 Mio. EUR. Zum Berichtszeitpunkt waren keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

Die **Auszahlungen** aus Finanzierungstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2,0	2,0	2,0

Die Tilgung von Krediten für Investitionen entwickelte sich planmäßig.

Es wurden im Haushaltsjahr keine Darlehen gewährt.

Anhang 2019**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 **5.596.481,73 EUR** zum 31.12.2019 teilt sich wie folgt auf:

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	426.652,00 EUR
Rheiner Bäder GmbH	319.549,71 EUR
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	915.115,40 EUR
Technische Betriebe Rheine AöR	3.733.905,24 EUR
Sonstige	201.259,38 EUR

Ermächtigungsübertragungen

Um begonnene bzw. geplante Vorhaben oder geförderte Projekte, die keine Investitionsprojekte sind, im Folgejahr fortsetzen zu können, werden Aufwandsermächtigungen in einer Größenordnung von insgesamt **14,9 Mio. EUR** in den Ergebnishaushalt 2020 übertragen.

Es werden Auszahlungsermächtigungen von insgesamt **56,0 Mio. EUR** in den Finanzhaushalt 2020 übertragen. Davon entfallen 37,6 Mio. EUR auf Investitionsmaßnahmen.

Eine Einzelaufstellung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

Anlagen zum Anhang

Anhang 2019

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.377.562,48	251.065,77	361.006,10	0,00	1.267.622,15
2. Sachanlagen	732.436.728,71	16.657.682,34	9.608.623,71	0,00	739.485.787,34
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.772.149,30	2.960.165,89	7.490.107,16	0,00	63.242.208,03
2.1.1 Grünflächen	25.741.332,44	168.288,95	927.495,51	0,00	24.982.125,88
2.1.2 Ackerland	8.392.685,41	2.279.939,73	1.383.631,59	0,00	9.288.993,55
2.1.3 Wald, Forsten	3.289.834,61	0,00	0,00	0,00	3.289.834,61
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	30.348.296,84	511.937,21	5.178.980,06	0,00	25.681.253,99
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.915.702,18	1.410.512,73	499.979,49	80.716,54	216.906.951,96
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.409.361,83	9.622,08	0,00	0,00	2.418.983,91
2.2.2 Schulen	132.781.653,33	394.872,06	316.506,63	0,00	132.860.018,76
2.2.3 Wohnbauten	6.290.210,41	10.996,20	0,00	0,00	6.301.206,61
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	74.434.476,61	995.022,39	183.472,86	80.716,54	75.326.742,68
2.3 Infrastrukturvermögen	410.434.139,64	2.147.751,36	385.651,14	527.191,12	412.723.430,98
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.891.917,17	10.277,97	2.717,33	0,00	63.899.477,81
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.980.368,87	4.012,27	0,00	0,00	9.984.381,14
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.619.346,07	0,00	0,00	0,00	1.619.346,07
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	327.912.507,05	2.067.334,57	338.933,81	527.191,12	330.168.098,93
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.030.000,48	66.126,55	44.000,00	0,00	7.052.127,03
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.791.876,33	0,00	0,00	0,00	2.791.876,33
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.755.430,91	695,00	0,00	0,00	4.756.125,91
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.841.361,99	43.193,43	3,00	0,00	6.884.552,42
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.923.517,90	2.263.028,50	1.189.941,20	0,00	16.996.605,20
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.002.550,46	7.832.335,43	42.941,72	-607.907,66	15.184.036,51
3. Finanzanlagen	137.973.335,80	10.861.644,64	3.833.835,99	0,00	145.001.144,45
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	72.077.313,43	6.803.298,63	0,00	-48.600,96	78.832.011,10
3.2 Beteiligungen	118.050,00	0,00	0,00	0,00	118.050,00
3.3 Sondervermögen	0,00	51.399,04	0,00	48.600,96	100.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.417.668,85	3.000.000,00	0,00	0,00	15.417.668,85
3.5 Ausleihungen	53.360.303,52	1.006.946,97	3.833.835,99	0,00	50.533.414,50
4. Summe des Anlagevermögens	871.787.626,99	27.770.392,75	13.803.465,80	0,00	885.754.553,94

Anhang 2019

kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen				Buchwert	
	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Zu- und Abgänge, Umbuchungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.165.804,72	92.829,20	0,00	-361.006,10	897.627,82	369.994,33	211.757,76
248.348.382,13	15.103.115,85	0,00	-2.676.647,39	260.774.850,59	478.710.936,75	484.088.346,58
5.268.485,90	253.697,46	0,00	-907.060,37	4.615.122,99	58.627.085,04	62.503.663,40
5.108.679,40	253.697,46	0,00	-907.060,37	4.455.316,49	20.526.809,39	20.632.653,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288.993,55	8.392.685,41
43.530,50	0,00	0,00	0,00	43.530,50	3.246.304,11	3.246.304,11
116.276,00	0,00	0,00	0,00	116.276,00	25.564.977,99	30.232.020,84
45.524.436,88	4.222.031,72	0,00	-311.336,63	49.435.131,97	167.471.819,99	170.391.265,30
101.815,98	58.497,56	0,00	0,00	160.313,54	2.258.670,37	2.307.545,85
28.588.066,05	2.598.825,78	0,00	-311.336,63	30.875.555,20	101.984.463,56	104.193.587,28
1.134.798,04	346.120,81	0,00	0,00	1.480.918,85	4.820.287,76	5.155.412,37
15.699.756,81	1.218.587,57	0,00	0,00	16.918.344,38	58.408.398,30	58.734.719,80
181.198.378,12	8.167.050,49	0,00	-224.594,47	189.140.834,14	223.582.596,84	229.235.761,52
8.775,60	0,00	0,00	0,00	8.775,60	63.890.702,21	63.883.141,57
2.788.910,65	202.514,93	0,00	0,00	2.991.425,58	6.992.955,56	7.191.458,22
1.162.763,72	91.316,47	0,00	0,00	1.254.080,19	365.265,88	456.582,35
175.502.056,43	7.742.740,53		-180.594,47	183.064.202,49	147.103.896,44	152.410.450,62
1.735.871,72	130.478,56	0,00	-44.000,00	1.822.350,28	5.229.776,75	5.294.128,76
1.214.482,66	148.336,37	0,00	0,00	1.362.819,03	1.429.057,30	1.577.393,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.125,91	4.755.430,91
5.674.983,53	206.478,09	0,00	-3,00	5.881.458,62	1.003.093,80	1.166.378,46
9.466.845,04	2.062.580,00	0,00	-1.189.941,20	10.339.483,84	6.657.121,36	6.456.672,86
770,00	42.941,72	0,00	-43.711,72	0,00	15.184.036,51	8.001.780,46
2.948.555,05	0,00	-141.220,91	0,00	2.807.334,14	142.193.810,31	135.024.780,75
2.948.555,05	0,00	-141.220,91	0,00	2.807.334,14	76.024.676,96	69.128.758,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.050,00	118.050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417.668,85	12.417.668,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.533.414,50	53.360.303,52
252.462.741,90	15.195.945,05	-141.220,91	-3.037.653,49	264.479.812,55	621.274.741,39	619.324.885,09

Anhang 2019

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2019 EUR	Mit einer Restlaufzeit von...			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.290.804,27	3.908.094,27	939.920,00	5.442.790,00	8.403.238,79
2. Privatrechtliche Forderungen	557.344,19	557.344,19	0,00	0,00	432.094,39
3. Summe aller Forderungen	10.848.148,46	4.465.438,46	939.920,00	5.442.790,00	8.835.338,18

Anhang 2019

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2019 EUR	Mit einer Restlaufzeit von.....				Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR		
					2	
	1				5	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.148.602,86	2.156.026,00	9.779.374,71	35.213.202,15	46.544.101,37	
2.5 von Kreditinstituten	47.148.602,86	2.156.026,00	9.779.374,71	35.213.202,15	46.544.101,37	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	814.278,00	0,00	171.520,00	642.758,00	0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.593.327,46	2.593.327,46	0,00	0,00	2.288.490,53	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.335.447,30	3.335.447,30	0,00	0,00	2.761.812,32	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.227.552,41	3.227.552,41	0,00	0,00	1.917.703,56	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.785.240,64	1.785.240,64	0,00	0,00	2.201.816,78	
8. Erhaltene Anzahlungen	11.799.431,95	10.567.331,95	1.232.100,00	0,00	7.860.866,16	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	70.703.880,62	23.664.925,76	11.182.994,71	35.855.960,15	63.574.790,72	
nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	5.596.481,73					

Anhang 2019

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2018 EUR 1	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR 2	Verrechnungen nach § 44 (3) KomHVO 2019 EUR 3	Veränderung Sonderrücklage 2019 EUR 4	Jahresergebnis 2019 EUR 5	Bestand zum 31.12.2019 EUR 6
1.1 Allgemeine Rücklage	242.940.508,95	0,00	140.965,04	0,00		243.081.473,99
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.178.860,99	6.172.938,63				11.351.799,62
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.172.938,63	-6.172.938,63			640.445,32	640.445,32
Summe Eigenkapital	254.292.308,57	0,00	140.965,04	0,00	640.445,32	255.073.718,93

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 (1) Satz 1 GO NRW)

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	285.054,49	4.893.806,50	6.172.938,63	11.351.799,62
Summe	285.054,49	4.893.806,50	6.172.938,63	11.351.799,62

Anhang 2019

Instandhaltungsrückstellungen

		01.01.2019	Verrechnung	Auflösung	Neubildung	31.12.2019
Produkt 06023	Sanierung Bühnenbeleuchtung	43.600,00				43.600,00
Produkt 4103	Unterhaltung Baummallee Benflage	35.000,00	-35.000,00			0,00
Produkt 5202	Diverse Maßnahmen Gebäudemanagement	1.535.544,00	-804.788,98	-255.898,85	1.000.000,00	1.474.856,17
Produkt 5202-206	Nelson-Mandela-Schule	10.000,00	-10.000,00			0,00
Produkt 5202-10000	Medienentwicklungsplan	39.000,00	-39.000,00			0,00
Produkt 5202-1070	Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor	250.000,00	-89.863,47			160.136,53
Produkt 5202-904	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	200.000,00	-44.937,87	-34.062,13		121.000,00
Produkt 5202-940	Altes Rathaus / Frankmannsflügel	150.000,00				150.000,00
Produkt 53014	Straßennetz	220.000,00	-220.000,00			0,00
Produkt 5930 B-5a	Begegnungszentrum Dorenkamp	350.000,00	-350.000,00			0,00
Produkt 5942-005	Sanierung Rathauszentrum I	0,00			8.000.000,00	8.000.000,00
Produkt 5943-001	Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone	41.000,00	-3.635,16			37.364,84
Produkt 5943-003	Umbau der Nepomukbrücke	264.000,00		-264.000,00		0,00
Produkt 5943-005	Übergangsbereich Bahnhof-Fußgängerzone	56.000,00				56.000,00
Produkt 5943-008	Lichttraum und Beleuchtungskonzept Innenstadt	90.000,00	-18.389,97	-29.052,45		42.557,58
Produkt 5951-100	Eschendorfer Aue	240.000,00	-18.250,70			221.749,30
		3.524.144,00	-1.633.866,15	-583.013,43	9.000.000,00	10.307.264,42

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Aufwandsart	gebildete EÜ	Begründung
02	Stadtwerbung	528100	Aufwendungen f.sonst. Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	1.130,50	Erwerb von Sitzwürfeln, Auftrag erteilt
02	Internet	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.300,00	Weitere Umsetzung Internetangebote
0602	Kulturförderung	531800	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.594,78	Zuwendung; Bewilligungsbescheid erteilt
0602	Stadthalle	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	Stadthalle: Energetische Sanierung der bühnentechnischen Beleuchtung
0603	Städtische Museen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.200,00	Ankauf Kunstgegenstände
07	Förderung des Sports	531800	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	10.000,00	Förderung Sportparkouranlage TV Mesum
07	Förderung des Sports	531800	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.000,00	Förderung "Schwimmprojekt an Grundschulen"
07	Sportstätten	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.732,00	Anschaffung Wettkampfhürden u.a.
2104	Kinder- und Jugendarbeit	531800	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	36.414,00	Ausstehende Schlussrechnungen bei den freien Trägern der Kinder- u. Jugendarbeit
2105	Öffentliche Spielplätze	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	368.817,00	Verwendung der Verkaufserlöse aus geschlossenen Spielflächen für neue Spielflächen oder Sanierungen
2105	Einrichtung KSP	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.500,00	Fortführung Renovierungsliste und Spielflächenbedarfsplan
2105	Einrichtung KSP	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000,00	Zeitliche Verzögerung Skateranlage beim TV Jahn
230	Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	420.132,00	Fortführung Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen
230	Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.707,00	Fortführung Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen
230	Gymnasien	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.945,00	Schuljahresbezogener freier Verfügungsbetrag Schulen
2401	Offene Seniorenarbeit	531800	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	25.000,00	Upgrade Fachsoftware Prosoz Projekt Jugendamt
2401	Offene Seniorenarbeit	531800	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	33.204,00	Fortschreibung des Sozialplans Alter; Entwicklung einer digitalen Plattform
2402	Offene Behindertenarbeit	531800	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	24.663,00	Fortführung des Aktionsplans "Inklusion"; Entwicklung einer digitalen Plattform
2402	Offene Behindertenarbeit	531800	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	25.000,00	Upgrade Fachsoftware Prosoz Projekt Jugendamt
33	Gefahrenvorbeugung- und -abwehr	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan, Auftrag ist erteilt

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Aufwandsart	gebildete EÜ	Begründung
33	Gefahrenvorbeugung- und -abwehr	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	Fortführung Projekt Machbarkeitsstudie Umbau/Erweiterung FRW Rheine
42	Zahlungsabwicklung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.800,00	Gutachter- und Beratungskosten - allg. steuerliche Beratung, Umsatzsteuer
42	Beteiligungsmanagement	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.170,00	Gutachter- und Beratungskosten - Konzessionsvergabe u. Gesamtabschluss
51	Stadtplanung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.445,26	Umsetzung nicht in 2019
52	MEP-Edith-Stein-Schule	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00	Umsetzung nicht in 2019
52	MEP-Johannesschule Eschendorf	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00	Umsetzung nicht in 2019
52	MEP-Ludgerusschule Schotthock	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00	Umsetzung nicht in 2019
52	MEP-Abendrealschule	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000,00	Umsetzung nicht in 2019
52	MEP-Gymnasium Dionysianum	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000,00	Umsetzung nicht in 2019
52	Dionysianum - offener Ganzttag Sprachlabor	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000,00	Laufendes Projekt
52	Grundschuloffensive	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.959,00	Laufendes Projekt
52	GSO-Edith-Stein-Schule	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	727.751,00	Laufendes Projekt
52	GSO-Johannesschule Eschendorf	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	988.082,00	Laufendes Projekt
52	Planungsaufwand Schulbau	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200.000,00	Laufendes Projekt
52	Janusz-Korczak-Kita - Anbau	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00	Laufendes Projekt
52	KONRAD	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500,00	Laufendes Projekt
52	Energiemanagement	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	352.500,00	Umsetzung nicht in 2019
52	Energiemanagement	543190	sonst. Geschäftsaufwand	7.380,00	Umsetzung nicht in 2019
5301	Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	32.801,00	Laufendes Projekt
5301	Breitbandausbau	539900	Sonstige Transferaufwendungen	7.988.555,00	Laufendes Projekt
5301	Öffentliche Verkehrsflächen - ÖPNV	531500	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	20.500,00	Laufendes Projekt

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Aufwandsart	gebildete EÜ	Begründung
5301	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11a ÖPNVG	531700	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	69.714,00	Fördermittel
55	Stadtbäume	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	79.144,00	Laufendes Projekt
57	Geoinformationsdienste	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.372,00	Schlussrechnung fehlt
58	Radverkehrskonzept	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.500,00	Laufendes Projekt
58	Projektmanagment Klimaschutz	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.698,00	Laufendes Projekt
58	Wasserrahmenrichtlinie	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.800,00	Laufendes Projekt
58	Mobilitätsmanagement	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500,00	Laufendes Projekt
5930 A	Aktivierung private Eigentümer Quartier Lilienhalstraße/Steinfurter Straße	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.714,00	Laufendes Projekt
5930 A	Sanierungsuntersuchung Quartier Märchenviertel und Machbarkeitsstudie	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.257,00	Laufendes Projekt
5930 A	Hof- und Fassadenprogramm für Quartiere mit hohem Handlungsbedarf, Erstellung komm. Förderrichtl.	531800	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	58.019,00	Laufendes Projekt
5930 E	Verfügungsfonds	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.373,00	Laufendes Projekt
5942	Schaffung von zeitgemäßen Ladengrößen für den Einzelhandel	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.313,00	Laufendes Projekt
5942	Auflegung eines Fassadenprgramms und Aufwertung der Erdgeschosszonen (Geschäftshäuser)	531700	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	238.001,00	Laufendes Projekt
5942	Überprüfung des Einkaufsstandortes Karstadt / Hertie	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.188,00	Laufendes Projekt
5942	Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	703,00	Laufendes Projekt
5942	Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	494.700,00	Laufendes Projekt
5943	Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in privaten Bereichen forcieren	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	882,00	Laufendes Projekt
5943	Umbau der Nepomukbrücke	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	264.000,00	Laufendes Projekt
5943	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	151.000,00	Laufendes Projekt
5943	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00	Laufendes Projekt
5944	Spieleorte in der Innenstadt aufwerten und neue Angebote entwickeln	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.324,00	Laufendes Projekt

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Aufwandsart	gebildete EÜ	Begründung
5944	Dialog mit Jugendlichen: "Orte zum Chillen"	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	Laufendes Projekt
5944	Angebote für die ältere Generation fördern	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.421,00	Laufendes Projekt
5945	Modernisierungsberatung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.825,00	Laufendes Projekt
5945	Erst. eines städtebaul. Quartiersk. f. d. innerst. Wohngebiet zw. Lingener Str. u. Hansaallee	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	Laufendes Projekt
5946	Aktivierung des Freizeitwertes der Ems	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.266,00	Laufendes Projekt
5947	Citymanagement	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.895,00	Laufendes Projekt
5947	Evaluation, Dokumentation, Publikationen, Einweihungen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.151,00	Laufendes Projekt
5951	Äußere Erschließung - Knotenpunkte	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.779,00	Laufendes Projekt
5951	Entschädigungen	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	Laufendes Projekt
5951	Ausgleichszahlung an Endverbraucher	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	Laufendes Projekt
71	Organisationsangelegenheiten	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.435,00	Verschiebung Maßnahme "Installationservice"
71	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.574,00	Flächendeckende Umsetzung Dokumentenmanagementsystem
71	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.400,00	Geplante Support-Maßnahmen
71	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.350,00	Flächendeckende Umsetzung Dokumentenmanagementsystem
71	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.700,00	Flächendeckende Umsetzung Dokumentenmanagementsystem
71	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.500,00	Flächendeckende Umsetzung Dokumentenmanagementsystem
72	Personalentwicklung, Fachbereichsübergreifende Fortbildung	541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500,00	Verschiebung von Fortbildungsangeboten
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,00	Projekt "Entdecke deinen Schotthock"
				14.943.280,54	

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Auszahlungsart	gebildete EÜ	Begründung
02	Stadtwerbung	728100	Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	1.130,50	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
02	Internet	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.300,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
0602	Kulturförderung	731800	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	954,78	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
0602	Kulturförderung	731800	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	4.640,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
0602	Stadthalle	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
0603	Städtische Museen	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.200,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
0603	Städtische Museen	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	20.432,00	Ankauf Kunstgegenstände abhängig von der jeweiligen Marktlage
07	Förderung des Sports	731800	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	10.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
07	Förderung des Sports	731800	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
07	Sportstätten	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.732,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
2104	Kinder- und Jugendarbeit	731800	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	36.414,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
2105	Öffentliche Spielplätze	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	368.817,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
2105	Einrichtung KSP	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.500,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
2105	Einrichtung KSP	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
230	Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	903.050,00	Lieferung elektronischer Tafeln, Beschaffung noch nicht vollständig abgeschlossen
230	Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	420.132,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
230	Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.707,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
230	OGS Einrichtung alle Schulen	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	26.000,00	Neueinrichtung OGS Johannesschule Eschendorf und Edith Stein Schule erst nach Beendigung der Baumaßnahme

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Auszahlungsart	gebildete EÜ	Begründung
230	Gymnasien	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.945,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
230	Selbstlernzentrum Dionysianum	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	144.000,00	Laufende Baumaßnahme
230	Einrichtung Nelson-Mandela-Schule	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	50.000,00	Möbelbestellungen, verspätetes Ausschreibungsverfahren
2401	Offene Seniorenarbeit	731800	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	25.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
2401	Offene Seniorenarbeit	731800	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	33.204,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
2402	Offene Behindertenarbeit	731800	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	24.663,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
2402	Offene Behindertenarbeit	731800	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	25.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
31	Versicherungen	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	2.072,00	Einrichtung Räume Nadorff Haus III
32	Gewerbewesen	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	5.400,00	Raumplan Ordnungbehörde noch nicht umgesetzt
32	Softwareumstellung Gewerberegister	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	22.000,00	Auftrag erteilt
32	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	17.046,00	Einrichtungskosten Obdachlosenunterkünfte in Planung
33	Gefahrenvorbeugung- und -abwehr	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	8.708,00	Auftrag Büromöbelbestellung erteilt
33	Gefahrenvorbeugung- und -abwehr	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
33	Gefahrenvorbeugung- und -abwehr	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
33	Beschaffung TLF 4000	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	473.800,00	Auftrag erteilt
33	Beschaffung Löschfahrzeug	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	383.000,00	Ausschreibung in 2020

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Auszahlungsart	gebildete EÜ	Begründung
33	Umbau ABC-Logistik-Kfz	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	6.950,00	Auftrag Rollcontainer steht noch aus
33	Anschaffung Mannschaftstransportwagen	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	82.400,00	Ausschreibung in 2020
33	Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	9.882,00	Projekt noch nicht abgeschlossen
33	Einrichtungskosten Stabsraum	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	40.000,00	Fortführung Projektplanung
33	Alarm für die Bevölkerung	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.714,00	Laufendes Projekt
33	Löschfahrzeug	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	420.000,00	Ausschreibung in 2020
33	Löschfahrzeug	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	473.800,00	Auftrag erteilt
33	Feuerschutzbekleidung	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	49.083,00	Laufendes Projekt
33	Atemschutzgeräte	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	6.350,00	Laufendes Projekt
33	EDV-Server	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	30.000,00	Laufendes Projekt
33	Telefonanlage Feuer- und Rettungswache	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	15.000,00	Laufendes Projekt
33	Funkmeldeempfänger	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	40.000,00	Laufendes Projekt
33	Hydraulische Rettungsgeräte	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	75.000,00	Laufendes Projekt
34	Bürgerbüro	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	10.000,00	Projekt noch nicht abgeschlossen
41	Kanalanschlussbeiträge GE/GI	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000,00	Abrechnung in 2020
41	Sonstige Grundstücke	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300.000,00	Laufende Ankaufsverhandlungen

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Auszahlungsart	gebildete EÜ	Begründung
42	Zahlungsabwicklung	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.800,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
42	Zahlungsabwicklung	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	388.000,00	Anschaffung Finanzsoftware, laufendes Projekt
42	Beteiligungsmanagement	784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	760.000,00	Beteiligung an Windparks z. Z noch nicht möglich
42	Beteiligungsmanagement	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.170,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
43	Eigenheimförderung im Baulandkonzept	731800	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	11.000,00	Auszahlungsermächtigung für Zuschüsse aus Sozialbeiträgen, kein dazugehöriger Aufwand
43	Wohnraumförderung	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	3.100,00	Ankauf Software noch nicht erfolgt
43	Wohnraumsicherung und -versorgung	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	15.500,00	Ankauf Software noch nicht erfolgt
51	Stadtplanung	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.445,26	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Zentrale Gebäudewirtschaft	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	581.856,17	Auszahlungsermächtigung für <u>Instandhaltungsrückstellung aus 2018</u>
52	Zentrale Gebäudewirtschaft	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.000,00	Auftrag Raffstoreanlage Feuerwehr erteilt
52	MEP-Edith-Stein-Schule	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	MEP-Johannesschule Eschendorf	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	MEP-Ludgerusschule Schotthock	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	MEP-Abendrealschule	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	MEP-Gymnasium Dionysianum	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Dionysianum - offener Ganzttag Sprachlabor	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.136,53	Auszahlungsermächtigung für <u>Instandhaltungsrückstellung aus 2018</u>
52	Dionysianum - offener Ganzttag Sprachlabor	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Dionysianum - offener Ganzttag Sprachlabor	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.232,00	Laufendes Projekt
52	Grundschuloffensive	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.959,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Auszahlungsart	gebildete EÜ	Begründung
52	GSO-Edith-Stein-Schule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.036.214,00	Laufendes Projekt
52	GSO-Edith-Stein-Schule	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	727.751,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	GSO-Johannesschule Eschendorf	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.618.546,00	Laufendes Projekt
52	GSO-Johannesschule Eschendorf	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	988.082,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	GSO-Paul-Gerhardt-Schule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	464.583,00	Laufendes Projekt
52	Planungsaufwand Schulbau	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Janusz-Korczak-Kita - Anbau	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	Laufendes Projekt
52	Janusz-Korczak-Kita - Anbau	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Erweiterung "Sekundarschule am Hassenbrock"	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	147.000,00	Laufendes Projekt
52	Rettungswache r.d. Ems	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	607.044,00	Laufendes Projekt
52	Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	Laufendes Projekt
52	Radstation am Bahnhofsausgang West	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	982.358,00	Laufendes Projekt
52	KONRAD	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.070,00	Laufendes Projekt
52	KONRAD	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.500,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Instandhaltungsrückstellung aus 2018</u>
52	Abbruch Tendahl	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Sonstige Rückstellung 2019</u>
52	Energiemanagement	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	80.000,00	Anschaffung CAFM-Software
52	Energiemanagement	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	352.500,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Energiemanagement	743100	Geschäftsauszahlungen	7.380,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Altes Rathaus Franksmannflügel inkl. WC-Anlage	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Instandhaltungsrückstellung aus 2018</u>

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Auszahlungsart	gebildete EÜ	Begründung
52	Erweiterung Euregio-Gesamtschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.612,00	Laufendes Projekt
5301	Radweg K80 (Surenburgstr.)	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	22.200,00	Laufendes Projekt
5301	Öffentliche Verkehrsflächen - Gemeinde	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.143,00	Ankauf Infrastrukturflächen
5301	Friedrich-Ebert-Ring Stichweg (nördl. Altenrheiner Str.)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.593,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Südhoek	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	453.460,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	532.012,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	249.241,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Am Erlenbruch (Wirtschaftsweg)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.000,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Irmtraut-Morgner-Straße	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.268,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Gisele-Freund-Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	243.130,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Hildegard von Bingen Straße	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.121,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Anna-Louisa-Karsch-Ring	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.442,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	374.413,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Vierngrund (Baustraße)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.783,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Brökers Wiese (Baustraße)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.178,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Franz-Sievers-Straße (Baustraße)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.311,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.609,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	281.375,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	32.801,00	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5301	Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.771,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Auszahlungsart	gebildete EÜ	Begründung
5301	Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.362,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.514,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Felsenstraße Querungshilfe	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.997,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Hörstkamp - Bahnunterführung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	829.251,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.005,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289.983,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.851,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	100 Schlösser Tour Radweg	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Breitbandausbau	739900	Sonstige Transferauszahlungen	7.988.555,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.000,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.534.549,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Düsterbergstraße	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.758,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	von-Liebig-Straße (Endausbau)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	317.325,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.173.573,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Dunlopstraße	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	499.745,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen
5301	Öffentliche Verkehrsflächen - ÖPNV	731500	laufende Zwecke - verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	20.500,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11a ÖPNVG	731700	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	69.714,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
55	Stadtbäume	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	79.144,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
55	Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nadigstraße)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	337.573,00	Projekt noch nicht durchgeführt/ abgeschlossen

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Auszahlungsart	gebildete EÜ	Begründung
57	GPS	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	8.289,00	Ersatz von Vermessungsausrüstung
57	Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	9.275,00	Anschaffung RTK-Modul verschoben
57	Bodenordnung Eschendorfer Aue	789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (ab 2012)	148.117,00	Abrechnungszeitpunkte verschieben sich
57	Geoinformationsdienste	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.372,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
58	Radverkehrskonzept	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.500,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
58	Projektmanagment Klimaschutz	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.698,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
58	Wasserrahmenrichtlinie	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.800,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
58	Mobilitätsmanagement	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5911-1	Verkehrsflächen "Rheine R"	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	303.877,00	Laufendes Projekt
5913	Querspange	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	150.000,00	Laufendes Projekt
5930 A	Aktivierung private Eigentümer Quartier Lilienhalstraße/Steinfurter Straße	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.714,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5930 A	Sanierungsuntersuchung Quartier Märchenviertel und Machbarkeitsstudie	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.257,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5930 A	Hof- und Fassadenprogramm für Quartiere mit hohem Handlungsbedarf, Erstellung komm. Förderrichtl.	731800	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	58.019,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5930 B	Aufwertung der "Neuen Mitte"	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	270.547,00	Laufendes Projekt
5930 B	Umgestaltung Kirmesplatz	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.359,00	Laufendes Projekt
5930 B	Gestaltung von Eingangszonen	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.167,00	Laufendes Projekt
5930 B	Begegnungszentrum	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	591.610,00	Laufendes Projekt
5930 E	Verfügungsfonds	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.373,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5941	Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.586,00	Laufendes Projekt
5941	Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000,00	Laufendes Projekt

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Auszahlungsart	gebildete EÜ	Begründung
5941	Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	684.629,00	Laufendes Projekt
5941	Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteilort der Innenstadt	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	Laufendes Projekt
5941	Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.705,00	Laufendes Projekt
5941	Umgestaltung des Trakaiplatzes	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	214.550,00	Laufendes Projekt
5942	Schaffung von zeitgemäßen Ladengrößen für den Einzelhandel	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.313,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5942	Auflegung eines Fassadenprgramms und Aufwertung der Erdgeschosszonen (Geschäftshäuser)	731700	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	238.001,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5942	Überprüfung des Einkaufsstandortes Karstadt / Hertie	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.188,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5942	Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	703,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5942	Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.485,00	Laufendes Projekt
5942	Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	494.700,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5942	Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	392.096,00	Laufendes Projekt
5943	Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	38.335,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Instandhaltungsrückstellung aus 2018</u>
5943	Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	Laufendes Projekt
5943	Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in privaten Bereichen forcieren	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	882,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5943	Umbau der Nepomukbrücke	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	264.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5943	Umbau der Nepomukbrücke	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	Laufendes Projekt
5943	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.829,80	Laufendes Projekt
5943	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	56.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Instandhaltungsrückstellung aus 2018</u>
5943	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	151.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5943	Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	268.476,00	Laufendes Projekt
5943	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Laufendes Projekt

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Auszahlungsart	gebildete EÜ	Begründung
5943	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5943	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	42.926,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Instandhaltungsrückstellung aus 2018</u>
5943	Aufwertung Übergangsbereich Emsstraße - Marktplatz (Herrenschreiberstraße)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.088,00	Laufendes Projekt
5944	Spieleorte in der Innenstadt aufwerten und neue Angebote entwickeln	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.324,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5944	Dialog mit Jugendlichen: "Orte zum Chillen"	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5944	Angebote für die ältere Generation fördern	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.421,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5945	Modernisierungsberatung	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.825,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5945	Erst. eines städtebaul. Quartiersk. f. d. innerst. Wohngebiet zw. Lingener Str. u. Hansaallee	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5946	Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	Laufendes Projekt
5946	Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.868.578,00	Laufendes Projekt
5946	Aktivierung des Freizeitwertes der Ems	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.266,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5947	Citymanagement	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.895,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5947	Evaluation, Dokumentation, Publikationen, Einweihungen	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.151,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5951	Rückbau und Entsorgung	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.136.422,00	Laufendes Projekt
5951	Rückbau und Entsorgung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.732.880,00	Laufendes Projekt
5951	Altlasten	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	733.432,00	Laufendes Projekt
5951	Äußere Erschließung - Knotenpunkte	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.779,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5951	Äußere Erschließung - Knotenpunkte	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.000,00	Laufendes Projekt
5951	Storchenring	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.701,00	Laufendes Projekt
5951	Eisvogelweg	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.912,00	Laufendes Projekt
5951	Eschendorfer Aue	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	783.292,00	Laufendes Projekt

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Auszahlungsart	gebildete EÜ	Begründung
5951	Am Eichenhain	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.532,00	Laufendes Projekt
5951	Schorlemerstraße (südl. Teil)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.211,00	Laufendes Projekt
5951	Starenweg	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.247,00	Laufendes Projekt
5951	Renaturierung Gewässer 1100	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	451.523,00	Laufendes Projekt
5951	Grünanlagen / Spielplatz	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	573.390,00	Laufendes Projekt
5951	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	221.749,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Instandhaltungsrückstellung aus 2018</u>
5951	Umlegungsvorteil / Vermessung	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.020.500,00	Laufendes Projekt
5951	Entschädigungen	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5951	Nachzahlungen an BlmA	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00	Laufendes Projekt
5951	Ausgleichszahlung an Endverbraucher	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5952	Gutachten und Planungskosten	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.206,00	Laufendes Projekt
71	Organisationsangelegenheiten	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.435,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.574,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	196.200,00	Flächendeckende Einführung eines DMS verzögert sich
71	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.400,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.350,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.700,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.500,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	Zentrale Dienste	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	2.800,00	Büromöbelbestellungen aufgrund von Umzügen noch nicht vollständig
72	Personalentwicklung, Fachbereichsübergreifende Fortbildung	741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.500,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort

Budget	Bezeichnung	Konto-Nr.	Auszahlungsart	gebildete EÜ	Begründung
73	Diskussionsanlage	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	9.000,00	Komponenten der Diskussionsanlage müssen noch getauscht werden
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	783100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	2.052,00	Begegnungszentrum Mitte 51, Bestellung Schaukasten
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
83	Hilfen für erwerbsfähige Personen (SGB II)	731200	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	1.920.000,00	Nachträgl. Auszahlungsermächtigung (Jahresabschluss) für Verbindlichkeit gg. Kreis Steinfurt

55.997.329,04

Lagebericht

Lagebericht 2019

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2019

Gem. § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO 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 Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune 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 kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens- und Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beläuft sich auf rd. 687,3 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz des Vorjahres (667,5 Mio. EUR) um rd. 19,8 Mio. EUR.

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

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Anlagevermögen	621,3	90,4	Eigenkapital	255,1	37,1
Umlaufvermögen	55,1	8,0	Sonderposten	220,5	32,1
			Rückstellungen	136,2	19,8
			Verbindlichkeiten	70,7	10,3
Aktive Rechnungsabgrenzung	10,9	1,6	Passive Rechnungsabgrenzung	4,8	0,7
Summe	687,3	100,0	Summe	687,3	100,0

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 621,3 Mio. EUR (90,4 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,37 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke und Straßennetz (478,71 Mio. EUR) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere sowie Ausleihungen (142,19 Mio. EUR).

Lagebericht 2019

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 478,71 Mio. EUR (77,05 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 142,19 Mio. EUR (22,89 %). 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 der Gesamtbilanzsumme fällt das **Umlaufvermögen** mit 55,06 Mio. EUR (8,0 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Zur Vermarktung vorgesehene Grundstücke (13,96 Mio. EUR),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (11,75 Mio. EUR) und
- Liquide Mittel (29,35 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 wird außerdem die Position **Aktive Rechnungsabgrenzung** mit 10,93 Mio. EUR bzw. 1,6 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 geleistet wurden sowie um gewährte Zuwendungen, die aufgrund einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung über die Zweckbindungsdauer abgegrenzt werden.

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 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 255,07 Mio. EUR (37,1 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 243,08 Mio. EUR,
- der Ausgleichsrücklage in Höhe von 11,35 Mio. EUR und
- dem Jahresüberschuss in Höhe von 0,64 Mio. EUR.

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 2019 weist hier einen Bestand von 220,50 Mio. EUR (32,1 %) 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.

Lagebericht 2019

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden **Rückstellungen** in Höhe von 136,22 Mio. EUR (19,8 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 116,14 Mio. EUR,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 10,31 Mio. EUR und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 9,78 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 70,70 Mio. EUR (10,3 %) sind besonders zu nennen:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung mit rd. 47,96 Mio. EUR und
- erhaltene Anzahlungen mit 11,80 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten (insgesamt 10,94 Mio. EUR) sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität. Dies gilt auch für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten.

Die **Passive Rechnungsabgrenzung** wird mit 4,78 Mio. EUR (0,7 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits geleistet wurden, aber Erträge des Haushaltsjahres 2020 darstellen sowie erhaltene Zuwendungen, die aufgrund einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung über die Zweckbindungsdauer abgegrenzt werden.

Lagebericht 2019

Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2019 gekennzeichnet durch einen Überschuss, der mit 0,64 Mio. EUR gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt geplanten Überschuss von 2,64 Mio. EUR niedriger ausfällt als erwartet. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2019 ist allerdings eine Verbesserung von 0,98 Mio. EUR eingetreten. Neben dem Originalansatz umfasst die Fortschreibung auch die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen. Nachfolgend wird daher beim Vergleich der Rechnung zum (Haushalts-) Ansatz grundsätzlich der fortgeschriebene Ansatz zu Grunde gelegt, wenn nichts anderes erwähnt ist.

Die Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von insgesamt 0,98 Mio. EUR resultiert aus höheren ordentlichen Erträgen in Höhe von 6,00 Mio. EUR bei gleichzeitig höheren ordentlichen Aufwendungen von 5,02 Mio. EUR. Folgende wesentliche Abweichungen von den Planansätzen sind entstanden:

Auf der Ertragsseite:

- höhere Gewerbesteuererträge (**+ 7,2 Mio. EUR**),
- geringere Zuschüsse von Bund und Land für den Breitbandausbau (**- 7,1 Mio. EUR**)
- höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (**+ 1,3 Mio. EUR**),
- geringere Schuldendiensthilfen vom Land im Programm „Gute Schule 2020“ (**-2,0 Mio. EUR**),
- höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen (**+ 1,3 Mio EUR**), davon für Kinder in Tageseinrichtungen (**+ 0,9 Mio EUR**)
- höhere Erträge bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (**+ 0,9 Mio. EUR**)
- höhere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (**+ 0,6 Mio. EUR**)
- ungeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (**+1,9 Mio. EUR**) , insbesondere der Reduzierung von Pensions- und Beihilferückstellungen (**+ 0,8 Mio. EUR**)

Auf der Aufwandsseite:

- höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (**+ 1,2 Mio. EUR**),
- geringere Instandhaltungsaufwendungen (**- 2,8 Mio. EUR**),
- geringere Energiekosten (**- 0,9 Mio. EUR**),
- geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (**- 2,7 Mio. EUR**)
- neue Instandhaltungsrückstellungen (**+ 9,0 Mio. EUR**)
- höhere Abschreibungen (**+ 1,1 Mio. EUR**),
- veränderte Transferaufwendungen (**- 3,4 Mio. EUR**), insbesondere für den Breitbandausbau (**- 8,0 Mio. EUR**), für Zuwendungen an Kindertageseinrichtungen (**+ 2,0 Mio. EUR**), für die wirtschaftliche Jugendhilfe (**+ 3,5 Mio. EUR**) und für Sozialleistungen für Asylbewerber (**-0,6 Mio. EUR**)
- die Bildung von sonstigen Rückstellungen (**+3,1 Mio. EUR**), davon für erwartete Steuerrückzahlungen (**+ 1,8 Mio. EUR**)

Lagebericht 2019

Entwicklung der Jahresergebnisse der Fach- und Sonderbereichsbudgets

	Haushalts- ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichung zum fortgeschr. An- satz
	- in Mio. EUR -			
Sonderbereich 0 Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters	-7,7	-7,8	-7,8	0,0
Sonderbereich 2 Bildung und Jugend	-44,6	-45,8	-47,6	-1,8
Fachbereich 3 Recht und Ordnung	-6,5	-6,5	-5,9	0,6
Fachbereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	0,5	0,5	1,3	0,8
Fachbereich 5 Planen und Bauen	-22,3	-22,8	-19,3	3,5
Fachbereich 7 Interner Service	-1,0	-1,1	-1,0	0,1
Fachbereich 8 Soziales, Migration und Integration	-7,4	-7,4	-6,3	1,1
Sonderbereich 9 Zentrale Finanzleistungen	91,9	91,9	95,1	3,2
Sonderprojekt „Bahnflä- chen“	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderprojekt „IHK Doren- kamp“	0,0	-0,4	0,1	0,5
Sonderprojekt „Rahmenplan Innenstadt“	-0,3	-0,7	-8,0	-7,3
Sonderprojekt „Konversion“	-0,0	-0,2	0,0	0,2

Lagebericht 2019

Finanzlage

Zum 31.12. des Haushaltsjahres stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Rat der Stadt beschlossenen Ansätzen sowie den fortgeschriebenen Ansätzen wie folgt dar. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst auch die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	7,1	-0,2	14,9
Saldo Investitionstätigkeit	-8,1	-35,4	-5,5
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1,0	-35,6	9,4
Saldo Finanzierungstätigkeit	-1,0	-1,1	1,5
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-2,0	-36,7	10,9
Anfangsbestand Finanzmittel	16,5	18,6	18,6
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	-0,1
Liquide Mittel	14,5	-18,1	29,4

Fremde Finanzmittel nach § 15 KomHVO sind in der Finanzrechnung abzubilden, obwohl sie nicht im Finanzhaushalt geplant werden und keinen Einfluss auf die Ergebnisrechnung haben.

Die eigenständige Bedeutung der Finanzrechnung im NKF, die als Ergebnis aller Finanzbewegungen einen Liquiditätssaldo ausweist, erfordert aber eine lückenlose Darstellung aller Vorgänge, die Auswirkungen auf diesen Saldo haben.

Liquiditätsentwicklung

Der Bestand an Finanzmitteln hat sich von 18,6 Mio. EUR zum 01.01. des Jahres auf **29,4 Mio. EUR** zum Ende des Haushaltsjahres erhöht.

Lagebericht 2019

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 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.

Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

- Eigenkapitalquote I = 37,1 % (38,1 %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 = 68,6 % (70,9 %¹)

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.

Kennzahlen zur Vermögenslage

- Infrastrukturquote = 32,5 % (34,3 %¹)

Die Infrastrukturquote beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das vorhandene Infrastrukturvermögen.

- Abschreibungsintensität = 7,1 % (7,2 %¹)

Die Abschreibungsquote zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

- Drittfinanzierungsquote = 63,6 % (59,7 %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.

¹ Werte aus dem Lagebericht des Vorjahres

Lagebericht 2019

- Investitionsquote = 95,3 % (93,2 %¹)

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandssituation

- Netto-Steuerquote = 52,4 % (50,6 %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, die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

- Zuwendungsquote = 26,0 % (28,4 %¹)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

- Personalintensität = 18,7 % (19,2 %¹)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die 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 = 19,6 % (17,6 %¹)

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Transferaufwandquote = 47,8 % (49,9 %¹)

Die Transferaufwandquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Kennzahlen zur Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad II = 100,3 % (100,1 %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.

¹ Werte aus dem Lagebericht des Vorjahres

Lagebericht 2019

- Dynamischer Verschuldungsgrad = 11,6 (14,2¹) 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 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 = 142,9 % (134,9 %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 = 3,4 % (2,7 %¹)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

- Zinslastquote = 1,0% (1,1 %¹)

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

¹ Werte aus dem Lagebericht des Vorjahres

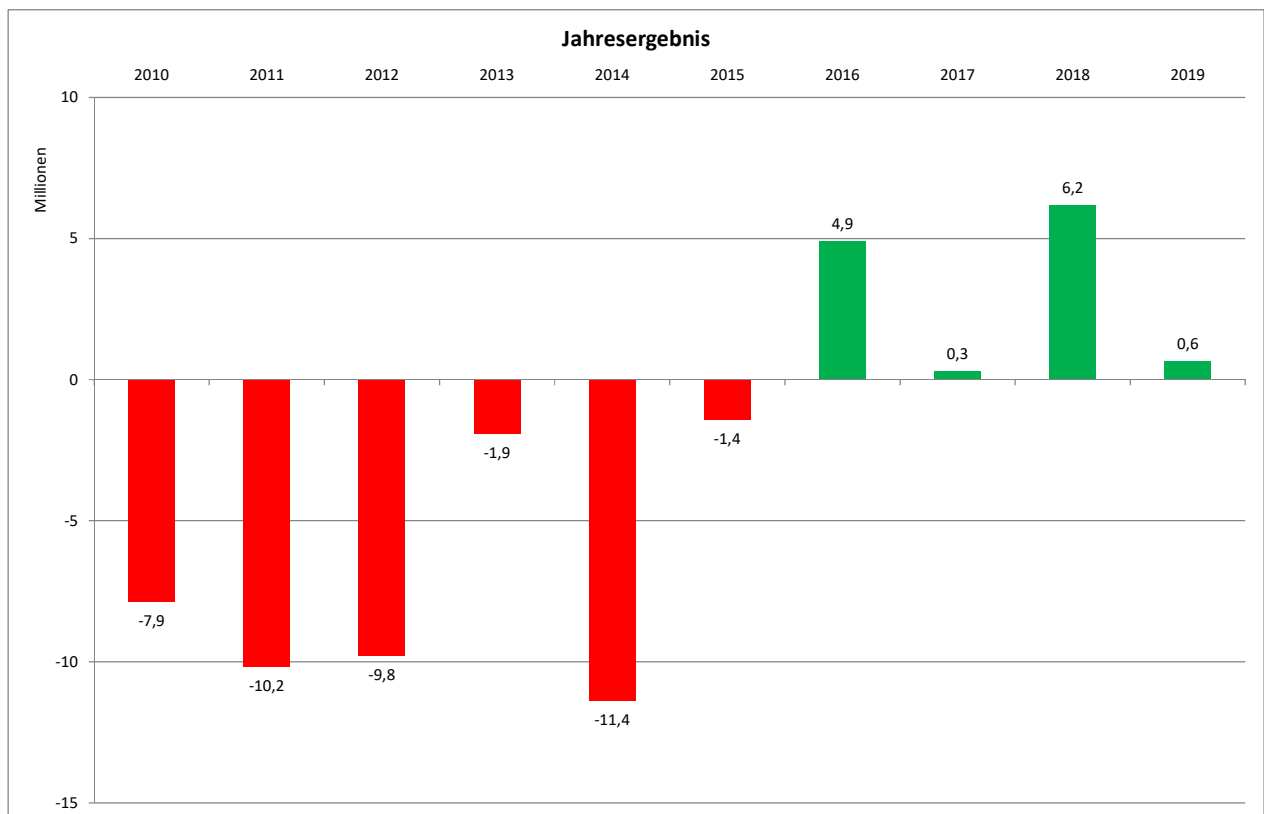
Lagebericht 2019

Ergebnisentwicklung

Auch wenn das Ergebnis 2019 unterhalb der Planung liegt, konnte das vierte Jahr in Folge ein Überschuss erzielt werden. Hier wird deutlich, dass die von der Verwaltung und der Politik eingeleiteten Schritte zur Haushaltskonsolidierung Erfolge zeigen.

	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	Mio. EUR			
Ursprüngliche Planung	-3,2	0,5	5,3	2,6
Jahresabschluss	4,9	0,3	6,2	0,6
Veränderung	8,1	-0,2	0,9	-2,0

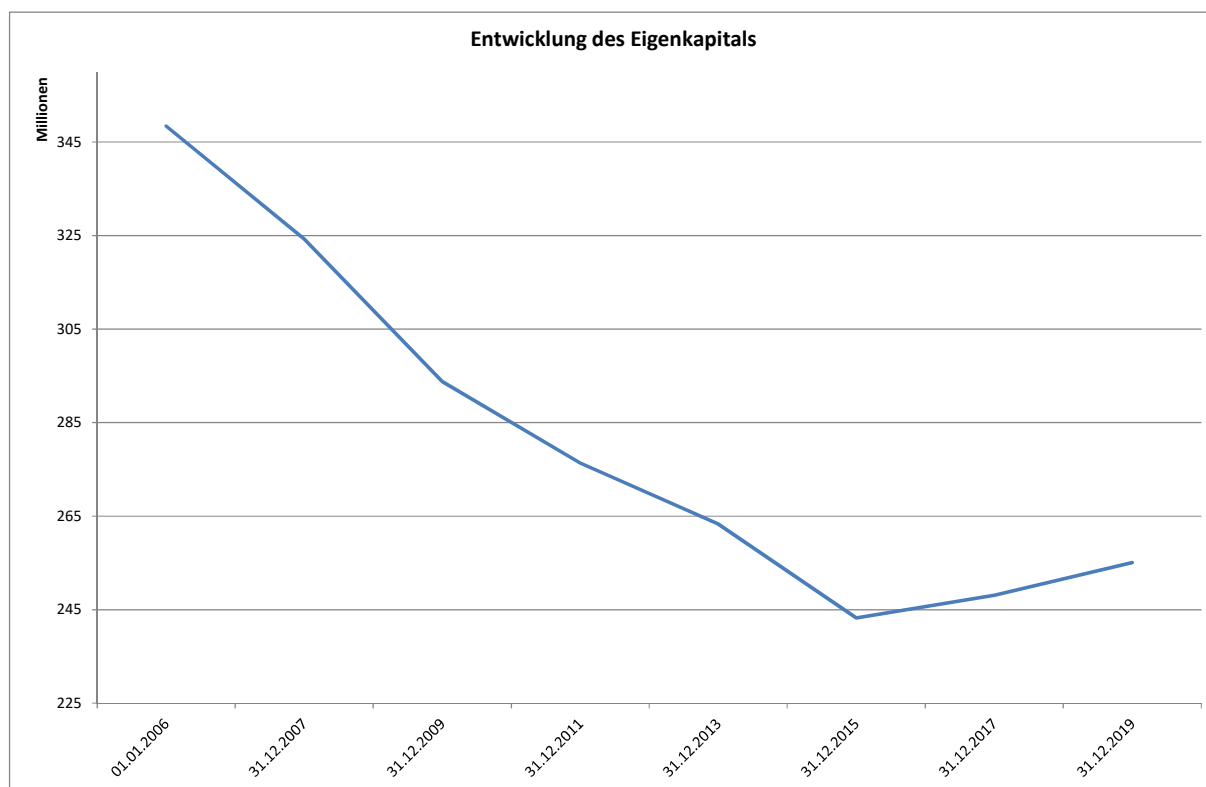
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses in den vergangenen zehn Haushaltsjahren.



Lagebericht 2019

Entwicklung des Eigenkapitals

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals seit der Eröffnungsbilanz. Neben den Jahresergebnissen werden auch die nach § 44 (3) KomHVO vorzunehmenden Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt. Der kontinuierliche Verbrauch von Eigenkapital konnte 2016 gestoppt werden, es ergibt sich aber dennoch ein Eigenkapitalverzehr von aktuell 93,3 Mio. EUR (- 26,8%) seit der Einführung *des Neuen Kommunalen Finanzmanagements* zum 01.01.2006.



Resümee

Der Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 37,1 % 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.

In 2006 wurde eine Strategie- und Finanzkommission eingerichtet, in der seitdem zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen erörtert und vorbereitet wurden, die auch bereits umgesetzt sind. Die noch offenen Punkte werden bei Grundsatzentscheidungen zu diesem Bereich entsprechend berücksichtigt.

Lagebericht 2019

Die Diskussion und Beschlussfassung über die Punkte erfolgen öffentlich, damit die Bürgerinnen und Bürger die Konsolidierungsergebnisse nachvollziehen können.

Auf der Ertragsseite wurden durch Anpassung von Gebührensatzungen (z.B. Anpassung an aktuelle Kosten) oder Neuverhandlungen (Kostenerstattung Rettungsdienst) Verbesserungen erreicht. Herauszuheben ist die Anhebung der Grundsteuerhebesätze zum Jahr 2015 mit jährlichen Mehrerträgen von rd. 3,3 Mio. EUR.

Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung wurde darüber hinaus 2011 beschlossen, dass die Stadtwerke Rheine GmbH und die Stadtparkasse Rheine mit einer jährlichen Mindestausschüttung in Höhe von 0,5 Mio. EUR dauerhaft zur Konsolidierung des städtischen Haushalts beitragen.

Auf der Aufwandsseite sind Einsparungen durch organisatorische Maßnahmen, wie dem Ausbau der Digitalisierung oder dem verstärkten Technikeinsatz, realisiert worden.

Im besonderen Fokus der Haushaltskonsolidierung stehen auch seit Jahren die Personalaufwendungen. Die Verwaltung prüft in jedem Einzelfall die Notwendigkeit der Nachbesetzung von Stellen in Umfang und Wertigkeit.

Chancen und Risiken

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 städtischen Sachanlagevermögens bedarf es also entsprechender Investitionen. Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt beläuft sich für den Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022 auf rd. 153,3 Mio. EUR.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 47,1 Mio. EUR aus. Für die in den nächsten Jahren anstehenden erheblichen Investitionen (u.a. die Umsetzung des Rahmenplan Innenstadt und einer Kapitaleinlage in die Stadtwerke Rheine GmbH zur Finanzierung einer Kombibades) ist in den Jahren 2020 – 2023 geplant, Investitionskredite mit einer Gesamthöhe von 52,9 Mio. EUR aufzunehmen.

Lagebericht 2019

Eine Optimierung des Darlehensportfolios ist aufgrund der Struktur des Portfolios aktuell nicht möglich, sodass die Stadt nur begrenzt von der anhaltenden Niedrigzinsphase profitieren kann. Das Darlehensportfolio weist aktuell aufgrund der langfristigen Zinsbindung eine durchschnittliche Verzinsung von 3,73 % auf.

Zukunftsorientierte Aufgabenstellungen

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.

Die Stadt hat im Rahmen des Programms bereits Mittel in Höhe von 5,2 Mio. EUR abgerufen und überwiegend für Maßnahmen der Grundschuloffensive eingesetzt, um Raumstrukturen für die Betreuung und Inklusion in den Grundschulen zu verbessern. Die restlichen Fördermittel können bis Ende 2020 abgerufen werden.

Sozial- und Jugendhilfe

Ungefähr die Hälfte der Transferaufwendungen wird für die Sozial- und Jugendhilfe in Höhe von rd. 51,9 Mio. EUR verausgabt. Hinsichtlich der Sozialausgaben erwarten die Kommunen in fast allen Bereichen weitere Anstiege. Die Deckungslücke muss durch die Steuerzahler in Rheine aufgefangen werden.

Neben den Bereichen Jugend und Soziales kommt auch der Integration und Beratung von Zuwanderern eine große Bedeutung zu. Ab Mitte 2020 wird das Land das Kommunale Integrationsmanagement in einer veränderten Form fördern. Es stützt sich dabei auf das erfolgreiche, knapp 3-jährige Modellprojekt „Einwanderung gestalten – NRW“, an dem auch die Stadt Rheine teilgenommen hatte. Die genauen Förderrichtlinien sind noch nicht bekannt, so dass aktuell nicht abschließend über die Verteilung der Zuweisungen für das strategische Kommunale Integrationsmanagement und die fachbezogenen Pauschalen für Personalstellen berichtet werden kann.

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Der Ausbau der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen schreitet voran. Ende 2019 waren 45 Kindertageseinrichtungen in Rheine in Betrieb, eine weitere Einrichtung ist im Bau und eine weitere Einrichtung in Planung. Der Ausbau geht gleichzeitig mit steigenden Aufwendungen einher. Allein von 2019 nach 2020 steigt der Zuschussbedarf für das entsprechende Budget um rd. 1,6 Mio. EUR. Ein Teil des steigenden Aufwandes ist auf die Neufassung des Kinderbildungsgesetzes NRW zum 01.08.2020 zurückzuführen, mit dem den Kindertageseinrichtungen deutlich höhere Zuschüsse zufließen.

Grundsteuerreform

Der Bundesrat hat im November 2019 einer Grundsteuerreform zugestimmt, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Vorschriften zum Bewertungsrecht und zur Grundbesteuerung für verfassungswidrig erklärt hat. Die Bundesländer haben nun Zeit bis zum 31.12.2024, die neuen Regelungen umzusetzen. Die Auswirkungen für die Stadt Rheine sind noch nicht absehbar, weil noch Berechnungen vorgenommen werden müssen. Bis zum 31.12.2022 sind zunächst die Grundstückswerte und die statistischen Miethöhen genau zu ermitteln.

Lagebericht 2019

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 und die Stadt hat 2014 erstmalig in einen durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) verwalteten gesetzlichen Versorgungsfonds für Beamte eingezahlt. Das Fondsvermögen ist in Investmentfondsanteilen angelegt. Inzwischen konnten insgesamt 15,4 Mio. EUR zur finanziellen Absicherung in den Versorgungsfonds eingezahlt werden.

Städtische Beteiligungen

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH soll neben ihrer originären Aufgabe der Schaffung von gefördertem Wohnraum auch weiterhin für die Stadt wichtige Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Kita-Ausbau übernehmen. Um diesen Aufgaben zukünftig erfolgreich nachkommen zu können, soll in 2020 eine Kapitaleinlage in Höhe von 5,0 Mio. Euro und in Jahren 2021-2024 von jeweils 2 Mio. EUR erfolgen.

Die Rheiner Bäder GmbH hat mit dem Bau eines Kombibades begonnen, das als Ersatz für das innerstädtische Hallenbad am Standort des Freibades errichtet wird. Zur Finanzierung dieses Neubaus sind Einlagen in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Rheine GmbH in Höhe von rd. 8 Mio. Euro in 2020 und weitere 8 Mio. EUR in 2021 geplant.

Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde bei der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ein Systemwechsel vollzogen. Für einen Übergangszeitraum bis zum 31.12.2020 dürfen Kommunen noch das alte Umsatzsteuerrecht anwenden, die Stadt Rheine hat diese Option in Anspruch genommen. Die Bestandsaufnahme der umsatzsteuerrechtlich relevanten Leistungsbeziehungen und den daraus resultierenden Auswirkungen ist inzwischen abgeschlossen. Insbesondere bei den Tätigkeiten, die von der TBR (AöR) für die Stadt Rheine erbracht werden, wurde Handlungsbedarf erkannt. Diese Tätigkeiten könnten nach neuem Recht mit großer Wahrscheinlichkeit umsatzsteuerbar werden, was aufgrund des hohen Umsatzvolumens eine gravierende steuerliche Belastung bedeuten würde.

Aus diesem Grund wurde der Wechsel auf alternative Organisationsvarianten untersucht, die dieses steuerliche Risiko nicht bergen. Im Ergebnis bietet die Errichtung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, der die Aufgaben der bisherigen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) übertragen werden, die meisten Vorteile. Der Rat der Stadt Rheine hat aus diesem Grund die Verwaltung beauftragt, die notwendigen Schritte zur Errichtung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Nachfolge der Anstalt des öffentlichen Rechts „Technische Betriebe Rheine“ einzuleiten.

Bereitstellung von Wohnbauland

Die Nachfrage nach Wohnbauland in Rheine ist ungebrochen. Insbesondere der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen und Wohnungen für 1-Personen-Haushalte ist groß und wird noch weiter steigen. Aus diesem Grund wird zurzeit ein Wohnraumversorgungskonzept erarbeitet, das langfristig den Bestand an öffentlich geförderten Wohneinheiten sichern soll.

Die Grundstücke im Ostteil der Eschendorfer Aue sind fast vollständig vermarktet. Im kommenden Jahr wird mit der Vermarktung der Mehrfamilien-Grundstücke im Westteil begonnen. Hier gibt es die Zielmarke, dass mindestens 25% öffentlich geförderter Wohnraum entstehen soll. Für die Entwicklung der Damloup-Kaserne gibt es erste städtebauliche Entwürfe. Die Entwürfe für dieses Quartier berücksichtigen neben qualitätsvolles Wohnen auch innovative Klimaschutzaspekte und Mobilität.

Lagebericht 2019

Demografischer Wandel und Fachkräftemangel

Der in den Medien oft beschriebene Fachkräftemangel ist seit einigen Jahren auch in der Stadtverwaltung angekommen. Hinzu kommt der Umstand, dass ab 2021 und in den darauf folgenden 15 Jahren rd. 50% der Belegschaft altersbedingt ausscheiden werden. Die Gewinnung von qualifizierten Fachkräften stellt daher eine langfristige Herausforderung dar.

Weitreichende Stadtentwicklungsprojekte

Der „**Rahmenplan Innenstadt**“ stellt eines der zentralen Projekte der Stadtentwicklung in Rheine dar. Auf der Grundlage von strategischen Entwicklungszielen für die Innenstadt wurden Handlungsfelder ausgemacht, die insgesamt 50 Maßnahmen beinhalten. Hierbei bildet der Rahmenplan die Entscheidungsgrundlage für die Umsetzung von Einzelprojekten mit einem Zeithorizont bis 2025. Das Projekt wird mit Mitteln des Bundes und des Landes im Rahmen der Städtebauförderung zu 70 % gefördert.

Die Entwicklung der ehemaligen „**Hertie**“-**Fläche** und der Flächen des ehemaligen Modehauses **Mensing im Rathauszentrum** schreiten voran. Auf dem Hertie-Grundstück soll ein Stadthotel entstehen, vielversprechende Entwürfe wurden bereits präsentiert. Parallel werden die Planungen für das Rathauszentrum weiterentwickelt, auch unter Beteiligung der Mit-eigentümer. Der Bauausschuss hat bereits beschlossen, dass ein vorgelegtes Bibliotheks-konzept und ein Konzept für einen multifunktionalen Veranstaltungssaal als Grundlage für die weitere Planung herangezogen werden sollen.

Die Vermarktung der Gewerbeflächen im Norden von Rheine (**Industriegebiet Rheine 30/70 IndustrieRAUM**) ist sehr gut angelaufen. Es konnte ein überregionaler Investor aus dem Bereich der Lebensmittelindustrie gewonnen werden, der in den kommenden Jahren am Wirtschaftsstandort Rheine moderne Produktionsstätten sowie die dafür erforderliche Logistikinfrastruktur errichten wird.

Lagebericht 2019

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Der weltweite Ausbruch des Coronavirus stellt auch alle Kommunen vor große Herausforderungen.

Die Auswirkungen der Pandemie könnten aus finanzieller Sicht dramatisch ausfallen, konkrete Zahlen sind noch nicht abzuschätzen. Auf der einen Seite ist damit zu rechnen, dass die Einnahmen wegbrechen - insbesondere die Gewerbesteuer, aber auch in den Bereichen Kultur, Kitas, Musik- und Volkshochschule. Auf der anderen Seite werden zusätzliche Ausgaben entstehen, sowohl für notwendige Schutzmaßnahmen als auch für soziale Leistungen.

Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2019**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2018 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 24. August 2020

aufgestellt:

bestätigt:

Mathias Krümpel
Stadtkämmerer

Dr. Peter Lüttmann
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften Verwaltungsvorstand

Name	Beruf	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat		Gesellschafter- versammlung
			Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied	Mitglied
Dr. Peter Lüttmann	Bürgermeister	Stadtwerke Rheine GmbH		X			X
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X			
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X			
		Rheiner Bäder mbH		X			
		RheiNet GmbH		X			
		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	X				X
		Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	X				X
		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X			X
		Stadtsparkasse Rheine			X		
Mathias Krümpel	Erster Beigeordneter/ Stadtkämmerer	Stadtwerke Rheine GmbH		X (beratend)			
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X (beratend)			
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X (beratend)			
		Rheiner Bäder mbH		X (beratend)			
		RheiNet GmbH		X (beratend)			
		Technische Betrieb Rheine AöR				X (beratend)	
Milena Schauer	Beigeordnete	Technische Betrieb Rheine AöR			X		

Organe und Mitgliedschaften Ratsmitglieder

Name	Beruf	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
			Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Azevedo, José	Integrations-Manager					
Beckmann, Christian	Student	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Beckmann, Martin	Geschäftsführer	Technische Betriebe Rheine AöR				X
		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
Bems, Dominik	Student	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
Berardis, Antonio	Rentner	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
		Technische Betriebe Rheine AöR				X
Böhme, Sarah	Studentin					
Bonk, Udo	Soldat a.D.	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH		X		
		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Brauer, Eva-Maria	Regierungsbeschäftigte NRW					
Brauer, Karl-Heinz	Rentner	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Brunsch, Detlef	Kaufmann	Stadtwerke Rheine GmbH		X		

Name	Beruf	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
			Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Doerenkamp, Markus	Soldat a. D.	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
Eckhardt, Nina	Unternehmerin	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Floyd-Wenke, Annette	Päd. Mitarbeiterin	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Fühner, Dieter	Dipl.-Sozialpädagoge	Stadtsparkasse Rheine				X
Grawe, Robert	Pensionär	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH		X		
Gude, Jürgen	Verwaltungsbeamter	Stadtsparkasse Rheine				X
Gude, Stefan	Leiter Verbandspolitik und Kommunikation	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Hachmann, Andree	Rechtsanwalt	Stadtsparkasse Rheine				X
Kahle, Dennis	Angestellter	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
		Technische Betriebe Rheine AöR				X
Kahle, Norbert	Angestellter	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH		X		
		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		

Name	Beruf	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
			Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Kaisel, Christian	Dipl. Bankbetriebswirt	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Kleene, Bernhard	Sozialversicherungs- angestellter a.D.	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Dr. Konietzko, Manfred	Rentner	Stadtsparkasse Rheine				X
Lang, Bernhard	Ingenieur					
Lenz, Fabian	Student	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Leskow, Gabriele	Kaufm. Angestellte					
Lunkwitz, Bernd	Pensionär					
Marji, Birgit	Lehrerin					
Mau, Siegfried	Angestellter	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Ortel, Rainer	Pensionär	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Overesch, Birgitt	Sozialpädagogin	Technische Betriebe Rheine AöR				X
Radau, Kurt	Pensionär	Technische Betriebe Rheine AöR				X

Name	Beruf	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
			Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Reinke, Claudia	Lehrerin					
Remke, Mirko	Dipl.-Agraringenieur					
Rochus-Bolte, Elke	Verwaltungsangestellte	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Röder, Heribert	Kraftfahrer	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Roscher, Jürgen	Kriminaldirektor a. D.	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
		Stadtparkasse Rheine				X
		Technische Betriebe Rheine AöR				X
Stockel, Ulrike	Dipl.-Sozialarbeiterin	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Theismann, Friedrich	Kirchlicher Angestellter a. D.	Technische Betriebe Rheine AöR				X
		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	X			
Völkening, Bettina	Hausfrau					
Weßling, Detlef	Angestellter	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
Willers, Helena	Dozentin	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Josef Wilp	Rektor a. D.	Stadtwerke Rheine GmbH		X (bis 12.12.19)		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH				
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH				
		Rheiner Bäder mbH				
		RheiNet GmbH				
Zimmermann, Christel	Päd. Mitarbeiterin					

Eschendorfer Aue Städtebaulicher Entwurf

* / / /
STADT RHEINE
Leben an der Ems

