Jahresabschluss 2020
der Stadt Rheine

STADT RHEINE
Leben an der Ems

Inhaltsverzeichnis

Schlussbilanz zum 31.12.2020 **5**

Gesamtrechnung 2020 **9**

Ergebnisrechnung 11
Finanzrechnung 12

Teilrechnungen der Fachbereiche **15**

Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters 15
Sonderbereich 2 - Jugend und Bildung 51
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung 103
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement 123
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 139
Fachbereich 7 - Interner Service 181
Fachbereich 8 - Schulen, Soziales, Migration und Integration 195
Sonderprojekt - Bahnflächen 231
Sonderprojekt - Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp 247
Sonderprojekt - Rahmenplan Innenstadt 261
Sonderprojekt - Konversion 281
Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen 291

Anhang **299**

Allgemeine Hinweise 301
Erläuterungen zu den Posten der Bilanz 304
Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechung 320
Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechung 327
Haftungsverhältnisse und Ermächtigungsübertragungen 330

Anlagen zum Anhang
Anlagenspiegel 332
Forderungsspiegel 334
Verbindlichkeitenspiegel 335
Eigenkapitalspiegel 336
Instandhaltungsrückstellungen 337
Übersicht über die isolierten coronabedingten Haushaltsbelastungen 338
Übersicht über die in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen 341

Lagebericht **359**

Vermögens- und Kapitalstruktur 361
Ertrags- und Aufwandssituation 364
Finanzlage 366
Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 367
Chancen und Risiken 372

Anlage zum Lagebericht
Mitgliedschaften von Verwaltungsvorstand u. Ratsmitgliedern 378

Schlussbilanz

zum

31.12.2020

Schlussbilanz zum 31.12.2020

	Aktiva	Euro	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
0	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**			**6.888.183,00**	**0,00**
1	**Anlagevermögen**			**633.136.514,38**	**621.274.741,39**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		450.728,66		369.994,33
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		57.416.275,85		58.627.085,04
1.2.1.1	Grünflächen	21.255.135,45			
1.2.1.2	Ackerland	16.024.591,71			
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.360.847,04			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.775.701,65			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücklgleiche Rechte		166.527.852,84		167.471.819,99
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	2.200.172,81			
1.2.2.2	Schulen	101.833.000,77			
1.2.2.3	Wohnbauten	4.548.719,62			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	57.945.959,64			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		221.375.294,48		223.582.596,84
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.345.080,47			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.793.839,75			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	273.949,41			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	144.582.769,39			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.379.655,46			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.257.692,21		1.429.057,30
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.757.413,91		4.756.125,91
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		938.897,64		1.003.093,80
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.725.049,75		6.657.121,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.201.419,20		15.184.036,51
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		85.750.709,92		76.024.676,96
1.3.2	Beteiligungen		387.950,00		118.050,00
1.3.3	Sondervermögen		100.000,00		100.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		15.417.668,85		15.417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		51.829.561,07		50.533.414,50
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	51.437.682,41			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	391.878,66			
2	**Umlaufvermögen**			**56.747.643,04**	**55.061.394,79**
2.1	Vorräte		24.477.565,99		13.962.130,27
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	24.477.565,99			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		12.177.801,43		10.290.804,27
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		583.532,60		557.344,19
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		10.170.432,27		899.718,38
2.4	Liquide Mittel		9.338.310,75		29.351.397,68
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**11.911.520,00**	**10.934.858,62**
Summe der Aktiva				**708.683.860,42**	**687.270.994,80**

Schlussbilanz zum 31.12.2020

	Passiva	Euro	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
1	**Eigenkapital**			**259.961.641,10**	**255.073.718,93**
1.1	Allgemeine Rücklage		243.088.852,51		243.081.473,99
1.2	Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		11.992.244,94		11.351.799,62
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.880.543,65		640.445,32
2	**Sonderposten**			**218.611.371,89**	**220.502.633,61**
2.1	für Zuwendungen		141.260.481,65		141.723.804,27
2.2	für Beiträge		72.281.350,15		74.400.723,01
2.3	für den Gebührenausgleich		0,00		0,00
2.4	sonstige Sonderposten		5.069.540,09		4.378.106,33
3	**Rückstellungen**			**152.421.951,24**	**136.224.850,90**
3.1	Pensionsrückstellungen		121.300.003,00		116.142.175,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		21.579.648,17		10.307.264,42
3.4	sonstige Rückstellungen		9.542.300,07		9.775.411,48
4	**Verbindlichkeiten**			**72.582.422,48**	**70.703.880,59**
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		44.992.576,86		47.148.602,86
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	44.992.576,86			
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		2.563.917,00		814.278,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		4.659.033,80		2.593.327,46
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.078.522,10		3.335.447,30
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		980.927,41		3.227.552,41
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		2.688.815,55		1.785.240,61
4.8	Erhaltene Anzahlungen		12.618.629,76		11.799.431,95
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**			**5.106.473,71**	**4.765.910,77**
Summe der Passiva				**708.683.860,42**	**687.270.994,80**

Gesamt-Rechnung
2020

Gesamt-Rechnung 2020

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.182.553,12	110.239.000,00	0,00	**107.542.212,35**	-2.696.787,65	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.683.423,03	59.989.883,32	0,00	**64.167.561,25**	4.177.677,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	5.637.279,16	5.453.600,00	0,00	**3.894.003,51**	-1.559.596,49	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.706.803,13	12.277.156,85	0,00	**10.475.734,15**	-1.801.422,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155.504,29	2.089.055,00	0,00	**1.929.070,53**	-159.984,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.512.045,54	9.785.606,00	0,00	**10.399.396,54**	613.790,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.667.630,06	7.571.783,27	0,00	**10.830.439,19**	3.258.655,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	463.546,25	100.000,00	0,00	**390.315,00**	290.315,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.008.784,58**	**207.506.084,44**	**0,00**	**209.628.732,52**	**2.122.648,08**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	40.107.265,68	41.041.338,95	0,00	**42.015.442,01**	974.103,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.004.965,45	5.207.000,00	0,00	**4.916.305,91**	-290.694,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.595.331,85	47.735.245,76	6.096.112,76	**47.396.020,73**	-339.225,03	8.821.142,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.196.362,64	14.351.653,88	0,00	**15.476.016,71**	1.124.362,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	102.577.385,89	109.833.844,78	8.539.664,78	**105.946.190,54**	-3.887.654,24	12.280.913,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316.186,33	7.445.767,00	307.503,00	**7.519.652,48**	73.885,48	769.465,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**214.797.497,84**	**225.614.850,37**	**14.943.280,54**	**223.269.628,38**	**-2.345.221,99**	**21.871.520,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.788.713,26**	**-18.108.765,93**	**-14.943.280,54**	**-13.640.895,86**	**4.467.870,07**	**-21.871.520,00**
19	+ Finanzerträge	4.517.258,66	7.431.000,00	0,00	**13.509.395,55**	6.078.395,55	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.100,08	2.317.500,00	0,00	**1.876.139,04**	-441.360,96	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.429.158,58**	**5.113.500,00**	**0,00**	**11.633.256,51**	**6.519.756,51**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**640.445,32**	**-12.995.265,93**	**-14.943.280,54**	**-2.007.639,35**	**10.987.626,58**	**-21.871.520,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**6.888.183,00**	6.888.183,00	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**	**6.888.183,00**	**6.888.183,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**640.445,32**	**-12.995.265,93**	**-14.943.280,54**	**4.880.543,65**	**17.875.809,58**	**-21.871.520,00**
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)**	**640.445,32**	**-12.995.265,93**	**-14.943.280,54**	**4.880.543,65**	**17.875.809,58**	**-21.871.520,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	143.486,54	0,00	0,00	**270.240,93**	270.240,93	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	141.220,91	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	143.742,41	0,00	0,00	**262.862,41**	262.862,41	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis32)**	**140.965,04**	**0,00**	**0,00**	**7.378,52**	**7.378,52**	**0,00**

Gesamt-Rechnung 2020

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.728.886,45	110.239.000,00	0,00	**106.896.425,91**	-3.342.574,09	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.843.830,75	51.552.357,00	0,00	**54.648.113,32**	3.095.756,32	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.728.187,06	3.703.600,00	0,00	**4.159.493,18**	455.893,18	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.104.762,83	8.794.902,00	0,00	**6.792.812,68**	-2.002.089,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989.537,61	2.089.055,00	0,00	**2.059.674,15**	-29.380,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.554.793,70	9.785.606,00	0,00	**10.177.924,10**	392.318,10	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.553.717,30	5.930.300,00	0,00	**6.845.313,71**	915.013,71	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.522.497,28	7.431.000,00	0,00	**4.329.351,75**	-3.101.648,25	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.026.212,98**	**199.525.820,00**	**0,00**	**195.909.108,80**	**-3.616.711,20**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	33.426.929,22	36.020.492,24	0,00	**35.059.947,00**	-960.545,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.127.202,06	6.177.000,00	0,00	**6.222.278,35**	45.278,35	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.135.436,51	50.042.248,46	7.618.115,46	**35.532.664,80**	-14.509.583,66	11.231.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.308.320,90	2.317.500,00	0,00	**1.875.847,29**	-441.652,71	0,00
14	- Transferauszahlungen	102.009.958,57	112.214.844,78	10.470.664,78	**108.240.493,25**	-3.974.351,53	12.691.813,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.157.709,71	6.977.830,00	307.503,00	**6.134.234,55**	-843.595,45	769.465,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.165.556,97**	**213.749.915,48**	**18.396.283,24**	**193.065.465,24**	**-20.684.450,24**	**24.692.398,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**14.860.656,01**	**-14.224.095,48**	**-18.396.283,24**	**2.843.643,56**	**17.067.739,04**	**-24.692.398,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.546.379,87	12.366.331,00	0,00	**10.267.235,86**	-2.099.095,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.369.768,86	10.186.000,00	0,00	**8.584.458,79**	-1.601.541,21	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	3.540.801,73	6.437.000,00	0,00	**4.089.108,73**	-2.347.891,27	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.436.732,95	1.373.608,00	0,00	**4.979.753,87**	3.606.145,87	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.893.683,41**	**30.362.939,00**	**0,00**	**27.920.557,25**	**-2.442.381,75**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.338.121,31	22.133.435,00	5.956.435,00	**11.552.098,73**	-10.581.336,27	10.294.690,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.058.193,17	47.366.604,80	26.536.104,80	**19.369.937,24**	-27.996.667,56	25.379.299,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496.523,26	8.050.767,00	4.028.189,00	**3.521.585,42**	-4.529.181,58	5.078.791,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.311.618,63	13.760.000,00	760.000,00	**14.842.900,00**	1.082.900,00	4.205.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.009.536,77	2.618.400,00	172.200,00	**1.510.658,32**	-1.107.741,68	1.001.737,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	187.573,20	300.000,00	0,00	**230.678,66**	-69.321,34	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.401.566,34**	**94.229.206,80**	**37.452.928,80**	**51.027.858,37**	**-43.201.348,43**	**45.959.517,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.507.882,93**	**-63.866.267,80**	**-37.452.928,80**	**-23.107.301,12**	**40.758.966,68**	**-45.959.517,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**9.352.773,08**	**-78.090.363,28**	**-55.849.212,04**	**-20.263.657,56**	**57.826.705,72**	**-70.651.915,00**
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.685.000,00	21.290.000,00	0,00	**0,00**	-21.290.000,00	0,00

Gesamt-Rechnung 2020

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
34	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	814.278,00	0,00	0,00	**1.749.639,00**	1.749.639,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.990.898,51	2.177.000,00	0,00	**2.071.063,58**	-105.936,42	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**	**1.508.379,49**	**19.113.000,00**	**0,00**	**-321.424,58**	**-19.434.424,58**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**10.861.152,57**	**-58.977.363,28**	**-55.849.212,04**	**-20.585.082,14**	**38.392.281,14**	**-70.651.915,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.551.327,97	29.351.397,68	0,00	**29.351.397,68**	0,00	0,00
40	**+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln**	**-61.082,86**	**0,00**	**0,00**	**571.995,21**	**571.995,21**	**0,00**
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**29.351.397,68**	**-29.625.965,60**	**-55.849.212,04**	**9.338.310,75**	**38.964.276,35**	**-70.651.915,00**

Sonderbereich 0

Verwaltungsführung
-
Büro des Bürgermeisters

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich
0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**41,31**	**40,53**	**40,53**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	10,79	10,79	**10,79**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	13,08	13,08	**13,08**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	14,86	14,08	**14,08**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,58	2,58	**2,58**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.254,28	359.036,54	0,00	**548.221,60**	189.185,06	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.177,70	37.602,00	0,00	**13.217,00**	-24.385,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.998,17	364.852,00	0,00	**188.938,67**	-175.913,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.371,08	21.102,00	0,00	**16.577,82**	-4.524,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.506,71	1.500,00	0,00	**564.108,65**	562.608,65	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**939.307,94**	**784.092,54**	**0,00**	**1.331.063,74**	**546.971,20**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.596.563,16	3.838.112,33	0,00	**3.877.395,60**	39.283,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.430,26	1.577.655,50	92.362,50	**1.302.768,77**	-274.886,73	69.411,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.798,64	129.111,98	0,00	**158.487,90**	29.375,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.693.270,10	1.938.020,78	20.594,78	**1.748.331,85**	-189.688,93	271.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.450,79	362.413,00	0,00	**290.954,61**	-71.458,39	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.222.512,95**	**7.845.313,59**	**112.957,28**	**7.377.938,73**	**-467.374,86**	**340.441,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.283.205,01**	**-7.061.221,05**	**-112.957,28**	**-6.046.874,99**	**1.014.346,06**	**-340.441,00**
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)**	**-6.283.205,01**	**-7.061.221,05**	**-112.957,28**	**-6.046.874,99**	**1.014.346,06**	**-340.441,00**
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)**	**-6.283.205,01**	**-7.061.221,05**	**-112.957,28**	**-6.046.874,99**	**1.014.346,06**	**-340.441,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114,95	0,00	0,00	**230,40**	230,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.159,41	1.558.237,92	0,00	**1.558.237,92**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-7.750.249,47**	**-8.619.458,97**	**-112.957,28**	**-7.604.882,51**	**1.014.576,46**	**-340.441,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.750.249,47**	**-8.619.458,97**	**-112.957,28**	**-7.604.882,51**	**1.014.576,46**	**-340.441,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.992,00	227.954,00	0,00	**230.753,00**	2.799,00	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)**	**221.992,00**	**227.954,00**	**0,00**	**231.753,00**	**3.799,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	7.480,34	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.641,52	141.264,00	20.432,00	**121.166,34**	-20.097,66	68.980,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	**0,00**	-12.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**98.121,86**	**153.264,00**	**20.432,00**	**121.166,34**	**-32.097,66**	**783.980,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**123.870,14**	**74.690,00**	**-20.432,00**	**110.586,66**	**35.896,66**	**-783.980,00**

Teil-Rechnung 2020

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 Organisaitonen 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 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	72	100	**106**	6
B) Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de	314.272	5.500	**762.621**	757.121
B) Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	510	300	**4.000**	3.700
B) Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.672	2.700	**2.747**	47
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	1,37	0,59	**0,46**	-0,13
Zuschuss je Einwohner	27,42 EUR	30,74 EUR	**28,67 EUR**	-2,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**14,21**	**13,43**	**13,43**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,73	4,73	**4,73**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,86	3,86	**3,86**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,62	4,84	**4,84**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.937,14	5.965,80	0,00	**5.000,32**	-965,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,60	0,00	0,00	**184,71**	184,71	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.605,45	6.500,00	0,00	**1.448,30**	-5.051,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.737,56	1.500,00	0,00	**3.411,11**	1.911,11	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.915,75**	**13.965,80**	**0,00**	**10.044,44**	**-3.921,36**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.322.185,47	1.551.776,79	0,00	**1.556.367,31**	4.590,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.746,27	299.937,50	43.430,50	**141.938,37**	-157.999,13	42.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.803,62	6.420,07	0,00	**8.469,45**	2.049,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	249.763,96	253.700,00	0,00	**245.930,00**	-7.770,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.634,47	114.550,00	0,00	**69.122,26**	-45.427,74	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.954.133,79**	**2.226.384,36**	**43.430,50**	**2.021.827,39**	**-204.556,97**	**42.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.925.218,04**	**-2.212.418,56**	**-43.430,50**	**-2.011.782,95**	**200.635,61**	**-42.300,00**
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)**	**-1.925.218,04**	**-2.212.418,56**	**-43.430,50**	**-2.011.782,95**	**200.635,61**	**-42.300,00**
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)**	**-1.925.218,04**	**-2.212.418,56**	**-43.430,50**	**-2.011.782,95**	**200.635,61**	**-42.300,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.974,96	170.182,72	0,00	**170.182,72**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.084.193,00**	**-2.382.601,28**	**-43.430,50**	**-2.181.965,67**	**200.635,61**	**-42.300,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.084.193,00**	**-2.382.601,28**	**-43.430,50**	**-2.181.965,67**	**200.635,61**	**-42.300,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.670,82	1.900,00	0,00	**4.614,76**	2.714,76	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.670,82**	**1.900,00**	**0,00**	**4.614,76**	**2.714,76**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-14.670,82**	**-1.900,00**	**0,00**	**-4.614,76**	**-2.714,76**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-9.020,44**	**0,00**	**0,00**	**468,74**	**468,74**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.020,44	0,00	0,00	**-468,74**	-468,74	0,00

Teil-Rechnung 2020

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 Gesamtabschlusses
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, Sandy Simon

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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	16	15	**13,48**	-1,52
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	**1**	0
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	221	100	**235**	135
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,26	0,02	**0,02**	0
Zuschuss je Einwohner	7,06 EUR	6,80 EUR	**7,76 EUR**	0,96 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**6,09**	**6,09**	**6,09**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,04	1,04	**1,04**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,05	5,05	**5,05**	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367,88	90,13	0,00	**0,00**	-90,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**59,55**	59,55	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,15	0,00	0,00	**59,30**	59,30	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.382,03**	**90,13**	**0,00**	**118,85**	**28,72**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	465.321,39	454.039,49	0,00	**524.912,04**	70.872,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,97	0,00	0,00	**111,73**	111,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.065,71	787,95	0,00	**697,82**	-90,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.734,59	8.600,00	0,00	**10.981,78**	2.381,78	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**479.144,66**	**463.427,44**	**0,00**	**536.703,37**	**73.275,93**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-477.762,63**	**-463.337,31**	**0,00**	**-536.584,52**	**-73.247,21**	**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)**	**-477.762,63**	**-463.337,31**	**0,00**	**-536.584,52**	**-73.247,21**	**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)**	**-477.762,63**	**-463.337,31**	**0,00**	**-536.584,52**	**-73.247,21**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.708,77	54.357,87	0,00	**54.357,87**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-536.471,40**	**-517.695,18**	**0,00**	**-590.942,39**	**-73.247,21**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-536.471,40**	**-517.695,18**	**0,00**	**-590.942,39**	**-73.247,21**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	1.268,88	1.300,00	0,00	**99,00**	-1.201,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.268,88**	**1.300,00**	**0,00**	**99,00**	**-1.201,00**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.268,88**	**-1.300,00**	**0,00**	**-99,00**	**1.201,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-1.268,88**	**-1.300,00**	**0,00**	**-99,00**	**1.201,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.268,88	1.300,00	0,00	**99,00**	-1.201,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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
0, Jürgen Rotthues
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	19,99	14,26	**20,47**	6,21
Zuschuss je Einwohner	2,90 EUR	3,18 EUR	**2,56 EUR**	-0,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**2,51**	**2,51**	**2,51**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,08	0,08	**0,08**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,05	1,05	**1,05**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,38	1,38	**1,38**	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	256,74	0,00	**2.530,65**	2.273,91	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.147,05	30.000,00	0,00	**22.606,30**	-7.393,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.831,27	10.000,00	0,00	**5.754,09**	-4.245,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,27	0,00	0,00	**19.197,57**	19.197,57	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.984,59**	**40.256,74**	**0,00**	**50.088,61**	**9.831,87**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	180.513,06	193.276,19	0,00	**153.130,48**	-40.145,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.373,10	25.000,00	0,00	**33.615,01**	8.615,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182,76	439,52	0,00	**2.713,43**	2.273,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.807,70	24.000,00	0,00	**15.627,93**	-8.372,07	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.876,62**	**242.715,71**	**0,00**	**205.086,85**	**-37.628,86**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.892,03**	**-202.458,97**	**0,00**	**-154.998,24**	**47.460,73**	**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)**	**-185.892,03**	**-202.458,97**	**0,00**	**-154.998,24**	**47.460,73**	**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)**	**-185.892,03**	**-202.458,97**	**0,00**	**-154.998,24**	**47.460,73**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.196,82	39.564,09	0,00	**39.564,09**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-220.088,85**	**-242.023,06**	**0,00**	**-194.562,33**	**47.460,73**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-220.088,85**	**-242.023,06**	**0,00**	**-194.562,33**	**47.460,73**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	2.279,10	1.300,00	0,00	**2.738,72**	1.438,72	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.279,10**	**1.300,00**	**0,00**	**2.738,72**	**1.438,72**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.279,10**	**-1.300,00**	**0,00**	**-2.738,72**	**-1.438,72**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-2.279,10**	**0,00**	**0,00**	**-1.141,99**	**-1.141,99**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.279,10	0,00	0,00	**1.141,99**	1.141,99	0,00

Teil-Rechnung 2020

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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,4	0,12	**0,01**	-0,11
Zuschuss je Einwohner	1,54 EUR	1,47 EUR	**1,49 EUR**	0,02 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**0,97**	**0,97**	**0,97**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,04	0,04	**0,04**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,80	0,80	**0,80**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,13	0,13	**0,13**	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,41	130,62	0,00	**0,00**	-130,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,00	0,00	0,00	**2,81**	2,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,98	0,00	0,00	**4,46**	4,46	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**463,39**	**130,62**	**0,00**	**7,27**	**-123,35**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	92.940,53	88.082,48	0,00	**94.205,58**	6.123,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,30	2.000,00	0,00	**1.578,62**	-421,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579,86	307,06	0,00	**176,44**	-130,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,91	7.250,00	0,00	**2.479,35**	-4.770,65	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.823,60**	**97.639,54**	**0,00**	**98.439,99**	**800,45**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.360,21**	**-97.508,92**	**0,00**	**-98.432,72**	**-923,80**	**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)**	**-98.360,21**	**-97.508,92**	**0,00**	**-98.432,72**	**-923,80**	**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)**	**-98.360,21**	**-97.508,92**	**0,00**	**-98.432,72**	**-923,80**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.476,34	14.681,36	0,00	**14.681,36**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-116.836,55**	**-112.190,28**	**0,00**	**-113.114,08**	**-923,80**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-116.836,55**	**-112.190,28**	**0,00**	**-113.114,08**	**-923,80**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	403,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**403,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-403,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-403,41**	**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	403,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich
0, Frank de Groot-Dirks

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**12,91**	**12,91**	**12,91**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,80	4,80	**4,80**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,65	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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.907,04	77.700,42	0,00	**265.911,68**	188.211,26	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.177,70	34.602,00	0,00	**13.217,00**	-21.385,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.697,71	226.334,00	0,00	**99.913,85**	-126.420,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,63	4.602,00	0,00	**9.214,88**	4.612,88	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.031,18	0,00	0,00	**541.408,48**	541.408,48	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**455.982,26**	**343.238,42**	**0,00**	**929.665,89**	**586.427,47**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.217.059,79	1.245.570,10	0,00	**1.215.659,42**	-29.910,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.015,15	795.086,00	40.200,00	**779.553,41**	-15.532,59	27.111,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.054,95	45.081,03	0,00	**65.357,44**	20.276,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	438.886,09	456.994,78	5.594,78	**414.008,83**	-42.985,95	51.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.562,11	161.681,00	0,00	**144.689,43**	-16.991,57	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.645.578,09**	**2.704.412,91**	**45.794,78**	**2.619.268,53**	**-85.144,38**	**78.141,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.189.595,83**	**-2.361.174,49**	**-45.794,78**	**-1.689.602,64**	**671.571,85**	**-78.141,00**
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)**	**-2.189.595,83**	**-2.361.174,49**	**-45.794,78**	**-1.689.602,64**	**671.571,85**	**-78.141,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.189.595,83**	**-2.361.174,49**	**-45.794,78**	**-1.689.602,64**	**671.571,85**	**-78.141,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903,75	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972.888,38	1.055.974,97	0,00	**1.055.974,97**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-3.161.580,46**	**-3.417.149,46**	**-45.794,78**	**-2.745.577,61**	**671.571,85**	**-78.141,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.161.580,46**	**-3.417.149,46**	**-45.794,78**	**-2.745.577,61**	**671.571,85**	**-78.141,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	7.480,34	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.240,45	126.330,00	20.432,00	**92.832,84**	-33.497,16	68.980,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**48.720,79**	**126.330,00**	**20.432,00**	**92.832,84**	**-33.497,16**	**783.980,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-48.720,79**	**-126.330,00**	**-20.432,00**	**-92.832,84**	**33.497,16**	**-783.980,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen

Verantwortlich

0, Klaus Dykstra

Auftragsgrundlagen

Kulturfördergesetz, Landesverfassung, Beschlüsse der Politik

Ziele

A) Der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 50 %.
B) Die angebotenen Veranstaltungen werden von mindestens 20 % der Bevölkerung besucht. (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 3)

Zielgruppen

Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)

Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A - B) Anzahl Veranst. im Kalenderjahr	38	37	**15**	-22
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	8.248	12.000	**2.361**	-9.639
A - B) Durchschnittl. Besucher je Veranstaltung	217	324	**157,4**	-166,6
A - B) Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	10,85	15,77	**3,1**	-12,67
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	36,08	37,65	**35,11**	-2,54
Zuschuss je Einwohner	2,94	2,94	**1,63**	-1,31

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**1,12**	**1,12**	**1,12**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	**0,05**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,32	0,32	**0,32**	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	0,75	**0,75**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.372,73	2.942,62	0,00	**59.889,10**	56.946,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.519,32	132.000,00	0,00	**6.872,65**	-125.127,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	0,00	**513,48**	513,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,84	0,00	0,00	**5,23**	5,23	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**126.301,89**	**134.942,62**	**0,00**	**67.280,46**	**-67.662,16**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	104.650,71	102.104,74	0,00	**124.540,29**	22.435,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.005,57	224.000,00	0,00	**143.524,64**	-80.475,36	20.196,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.251,96	962,35	0,00	**14.582,03**	13.619,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	**203,00**	203,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.843,32	7.368,00	0,00	**9.273,79**	1.905,79	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**327.251,56**	**334.435,09**	**0,00**	**292.123,75**	**-42.311,34**	**20.196,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-200.949,67**	**-199.492,47**	**0,00**	**-224.843,29**	**-25.350,82**	**-20.196,00**
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)**	**-200.949,67**	**-199.492,47**	**0,00**	**-224.843,29**	**-25.350,82**	**-20.196,00**
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)**	**-200.949,67**	**-199.492,47**	**0,00**	**-224.843,29**	**-25.350,82**	**-20.196,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.827,77	24.005,66	0,00	**24.005,66**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-223.777,44**	**-223.498,13**	**0,00**	**-248.848,95**	**-25.350,82**	**-20.196,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-223.777,44**	**-223.498,13**	**0,00**	**-248.848,95**	**-25.350,82**	**-20.196,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	2.929,97	2.217,00	0,00	**22.196,92**	19.979,92	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**2.929,97**	**2.217,00**	**0,00**	**22.196,92**	**19.979,92**	**0,00**
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**-2.929,97**	**-2.217,00**	**0,00**	**-22.196,92**	**-19.979,92**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	183	230	**157**	-73
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	35	47	**19**	-28
A) Zuschuss je Einwohner Stadthalle	12,58	10,82	**9,44**	-1,38
B) Zuschuss je Einwohner freie Förderung	3,93	8,71	**6,32**	-2,39
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	17,71	9,47	**52,75**	43,28

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	**0,05**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,82	0,82	**0,82**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	0,75	**0,75**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.002,80	66.902,96	0,00	**95.006,25**	28.103,29	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**1.350,00**	1.350,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.010,50	84.000,00	0,00	**84.000,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.602,00	0,00	**8.657,43**	4.055,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.945,27	0,00	0,00	**541.340,75**	541.340,75	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**270.958,57**	**155.504,96**	**0,00**	**730.354,43**	**574.849,47**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	129.233,88	154.286,47	0,00	**170.473,42**	16.186,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.135,87	307.800,00	30.000,00	**176.456,42**	-131.343,58	6.915,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.480,80	27.530,55	0,00	**30.331,54**	2.800,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	415.176,09	435.994,78	5.594,78	**390.278,16**	-45.716,62	51.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.402,65	9.226,00	0,00	**41.303,77**	32.077,77	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**815.429,29**	**934.837,80**	**35.594,78**	**808.843,31**	**-125.994,49**	**57.945,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-544.470,72**	**-779.332,84**	**-35.594,78**	**-78.488,88**	**700.843,96**	**-57.945,00**
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)**	**-544.470,72**	**-779.332,84**	**-35.594,78**	**-78.488,88**	**700.843,96**	**-57.945,00**
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)**	**-544.470,72**	**-779.332,84**	**-35.594,78**	**-78.488,88**	**700.843,96**	**-57.945,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.455,24	742.754,46	0,00	**742.754,46**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.258.925,96**	**-1.522.087,30**	**-35.594,78**	**-821.243,34**	**700.843,96**	**-57.945,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.258.925,96**	**-1.522.087,30**	**-35.594,78**	**-821.243,34**	**700.843,96**	**-57.945,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	31.009,81	34.139,00	0,00	**36.756,36**	2.617,36	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**31.009,81**	**34.139,00**	**0,00**	**36.756,36**	**2.617,36**	**715.000,00**
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**-31.009,81**	**-34.139,00**	**0,00**	**-36.756,36**	**-2.617,36**	**-715.000,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
06021-3 Dritte Orte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-715.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**750,00**	750,00	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 2020

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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl Restaurierungen	1.540	25	**25**	0
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	10.251	6.400	**8.950**	2.550
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	82	40	**14**	-26
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	248	100	**74**	-26
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	3,3	2,89	**15,42**	12,53
Zuschuss je Einwohner	17,61	18,25	**8,64**	-9,61

Teil-Rechnung 2020

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,60	3,60	**3,60**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,44	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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.346,29	4.603,31	0,00	**105.384,91**	100.781,60	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.240,50	34.602,00	0,00	**10.525,00**	-24.077,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009,34	2.176,00	0,00	**3.915,20**	1.739,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	**7,80**	7,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,85	0,00	0,00	**37,06**	37,06	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.156,98**	**41.381,31**	**0,00**	**119.869,97**	**78.488,66**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	734.890,22	841.520,11	0,00	**763.523,18**	-77.996,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.313,18	237.286,00	10.200,00	**423.165,40**	185.879,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.838,96	10.064,23	0,00	**11.185,04**	1.120,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.030,00	21.000,00	0,00	**22.400,00**	1.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.001,85	96.896,00	0,00	**84.509,91**	-12.386,09	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.195.074,21**	**1.206.766,34**	**10.200,00**	**1.304.783,53**	**98.017,19**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.149.917,23**	**-1.165.385,03**	**-10.200,00**	**-1.184.913,56**	**-19.528,53**	**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)**	**-1.149.917,23**	**-1.165.385,03**	**-10.200,00**	**-1.184.913,56**	**-19.528,53**	**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)**	**-1.149.917,23**	**-1.165.385,03**	**-10.200,00**	**-1.184.913,56**	**-19.528,53**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583,75	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.359,08	234.038,68	0,00	**234.038,68**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.338.692,56**	**-1.399.423,71**	**-10.200,00**	**-1.418.952,24**	**-19.528,53**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.338.692,56**	**-1.399.423,71**	**-10.200,00**	**-1.418.952,24**	**-19.528,53**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	7.480,34	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.110,19	75.974,00	20.432,00	**17.527,18**	-58.446,82	68.980,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**10.590,53**	**75.974,00**	**20.432,00**	**17.527,18**	**-58.446,82**	**68.980,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-10.590,53**	**-75.974,00**	**-20.432,00**	**-17.527,18**	**58.446,82**	**-68.980,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-8.006,85**	**0,00**	**0,00**	**-8.167,42**	**-8.167,42**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.006,85	0,00	0,00	**8.167,42**	8.167,42	0,00

Teil-Rechnung 2020

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) stadtgeschichtliche Medien sind bewertet (Archivierung ja/nein) (s. a. IEHK-Ziel 1.1)

Zielgruppen

Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung

Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl Restaurationsfälle	25	25	**25**	0
B) Bewertete Verwaltungsakten in %	95	95	**95**	0
B) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)	5	5	**5**	0
C) Bewertete weitere stadtgeschichtlicher Medien	85	85	**85**	0
C) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung weiterer stadtgeschichtlicher Medien in % (max.)	2,5	2,5	**2,5**	0
D) Anz. schritflicher Auskünfte	300	300	**300**	0
D) Anz. persönliche Benutzer	500	500	**500**	0
D) Anz. stadtgeschichtliche Publikationen	2	2	**2**	0

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	4,31	4,02	**10,5**	6,48
Zuschuss je Einwohner	3,96	3,58	**1,35**	-2,23

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**2,17**	**2,17**	**2,17**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,10	1,10	**1,10**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,07	0,07	**0,07**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	**1,00**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.185,22	3.251,53	0,00	**5.631,42**	2.379,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937,20	0,00	0,00	**1.342,00**	1.342,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.158,55	8.158,00	0,00	**5.126,00**	-3.032,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,63	0,00	0,00	**36,17**	36,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,22	0,00	0,00	**25,44**	25,44	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.564,82**	**11.409,53**	**0,00**	**12.161,03**	**751,50**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	248.284,98	147.658,78	0,00	**157.122,53**	9.463,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.560,53	26.000,00	0,00	**36.406,95**	10.406,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.483,23	6.523,90	0,00	**9.258,83**	2.734,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.180,00	0,00	0,00	**1.127,67**	1.127,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.314,29	48.191,00	0,00	**9.601,96**	-38.589,04	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**307.823,03**	**228.373,68**	**0,00**	**213.517,94**	**-14.855,74**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-294.258,21**	**-216.964,15**	**0,00**	**-201.356,91**	**15.607,24**	**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)**	**-294.258,21**	**-216.964,15**	**0,00**	**-201.356,91**	**15.607,24**	**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)**	**-294.258,21**	**-216.964,15**	**0,00**	**-201.356,91**	**15.607,24**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.246,29	55.176,17	0,00	**55.176,17**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-340.184,50**	**-272.140,32**	**0,00**	**-256.533,08**	**15.607,24**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-340.184,50**	**-272.140,32**	**0,00**	**-256.533,08**	**15.607,24**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	4.190,48	14.000,00	0,00	**16.352,38**	2.352,38	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.190,48**	**14.000,00**	**0,00**	**16.352,38**	**2.352,38**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.190,48**	**-14.000,00**	**0,00**	**-16.352,38**	**-2.352,38**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Förderung des Sports
Finanzielle Förderungen für den Vereinssport
B) Sportstätten
Bereitstellen von Sportstätten und Sportgeräten für Schulen, Vereine sowie die Öffentlichkeit.

Verantwortlich

0, Siegmar Schridde

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien

Erläuterungen

Die Landesverfassung NRW sieht vor, dass Gemeinden den Sport pflegen und fördern; dabei haben die Städte umfassenden Gestaltungsspielraum.

Ziele

A) Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten Sportvereinen und den kommunalen Akteuren stärken und fördern [s. a. IEHK-Ziel1.2]
B) Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken [s. a. IEHK-Ziel 4]
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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl der beim LSB gemeldeten Sportvereine	66	66	**52**	-14
B) Anzahl der städtischen (Schul-) Sportanlagen	31	31	**31**	0
A) Zuschuss je Vereinsmitglied	71,66	74,87	**56,26**	-18,61
A) Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen	25.898	25.898	**25.039**	-859
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	9.224	9.224	**9.286**	62
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	6.033	6.033	**5.987**	-46
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	6.669	6.669	**6.228**	-441
davon Erw. ab 61 Jahre	3.972	3.972	**3.538**	-434
A) Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der	34,07	33,77	**32,9**	-0,87

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07 Sportförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Gesamteinwohner/innen)				
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	12,13	11,83	**12,2**	0,37
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	7,94	7,83	**7,87**	0,04
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	8,77	8,88	**8,18**	-0,7
davon Erw. ab 61 Jahre	5,23	5,21	**4,65**	-0,56
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	19,61	16,72	**19,09**	2,37
Zuschuss je Einwohner	21,46	25,28	**19**	-6,28

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**4,62**	**4,62**	**4,62**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,10	0,10	**0,10**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,67	0,67	**0,67**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,35	2,35	**2,35**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,50	1,50	**1,50**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.638,81	274.892,83	0,00	**274.778,95**	-113,88	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	**0,00**	-3.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.517,81	108.518,00	0,00	**66.233,81**	-42.284,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707,73	0,00	0,00	**98,19**	98,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.715,57	0,00	0,00	**27,73**	27,73	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**397.579,92**	**386.410,83**	**0,00**	**341.138,68**	**-45.272,15**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	318.542,92	305.367,28	0,00	**333.120,77**	27.753,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.928,47	455.632,00	8.732,00	**345.971,63**	-109.660,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.111,74	76.076,35	0,00	**81.073,32**	4.996,97	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07 Sportförderung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
15	- Transferaufwendungen	1.004.620,05	1.227.326,00	15.000,00	**1.088.393,02**	-138.932,98	220.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.753,01	46.332,00	0,00	**48.053,86**	1.721,86	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.803.956,19**	**2.110.733,63**	**23.732,00**	**1.896.612,60**	**-214.121,03**	**220.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.406.376,27**	**-1.724.322,80**	**-23.732,00**	**-1.555.473,92**	**168.848,88**	**-220.000,00**
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)**	**-1.406.376,27**	**-1.724.322,80**	**-23.732,00**	**-1.555.473,92**	**168.848,88**	**-220.000,00**
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)**	**-1.406.376,27**	**-1.724.322,80**	**-23.732,00**	**-1.555.473,92**	**168.848,88**	**-220.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211,20	0,00	0,00	**230,40**	230,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.914,14	223.476,91	0,00	**223.476,91**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.631.079,21**	**-1.947.799,71**	**-23.732,00**	**-1.778.720,43**	**169.079,28**	**-220.000,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.631.079,21**	**-1.947.799,71**	**-23.732,00**	**-1.778.720,43**	**169.079,28**	**-220.000,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.992,00	227.954,00	0,00	**230.753,00**	2.799,00	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)**	**221.992,00**	**227.954,00**	**0,00**	**231.753,00**	**3.799,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.778,86	10.434,00	0,00	**20.881,02**	10.447,02	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	**0,00**	-12.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**30.778,86**	**22.434,00**	**0,00**	**20.881,02**	**-1.552,98**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**191.213,14**	**205.520,00**	**0,00**	**210.871,98**	**5.351,98**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07 Sportförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**220.992,00**	**227.954,00**	**0,00**	**230.753,00**	**2.799,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	220.992,00	227.954,00	0,00	**230.753,00**	2.799,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Sonderbereich 2

Jugend und Bildung

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Jugend und Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**83,92**	**83,72**	**83,68**	**-0,04**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	**3,50**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	61,72	59,99	**59,99**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	18,20	19,54	**19,50**	-0,04
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,69	**0,69**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.485.537,97	14.805.787,22	0,00	**18.393.965,28**	3.588.178,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.623.612,95	3.430.000,00	0,00	**3.060.448,32**	-369.551,68	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071.318,62	4.952.197,01	0,00	**3.104.909,26**	-1.847.287,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863,70	6.034,00	0,00	**4.755,08**	-1.278,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143.527,73	2.500.200,00	0,00	**2.582.754,24**	82.554,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.654,94	161.500,00	0,00	**79.318,74**	-82.181,26	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.805.515,91**	**25.855.718,23**	**0,00**	**27.226.150,92**	**1.370.432,69**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	6.945.951,67	7.078.892,70	0,00	**7.012.821,13**	-66.071,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.934,95	1.309.617,00	415.317,00	**1.031.154,69**	-278.462,31	365.515,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.612,88	236.575,49	0,00	**305.721,59**	69.146,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.009.263,85	49.606.201,00	144.281,00	**58.159.183,63**	8.552.982,63	243.965,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.480,45	694.547,00	0,00	**1.029.319,03**	334.772,03	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.236.243,80**	**58.925.833,19**	**559.598,00**	**67.538.200,07**	**8.612.366,88**	**609.480,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.430.727,89**	**-33.070.114,96**	**-559.598,00**	**-40.312.049,15**	**-7.241.934,19**	**-609.480,00**
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)**	**-33.430.727,89**	**-33.070.114,96**	**-559.598,00**	**-40.312.049,15**	**-7.241.934,19**	**-609.480,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Jugend und Bildung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.430.727,89**	**-33.070.114,96**	**-559.598,00**	**-40.312.049,15**	**-7.241.934,19**	**-609.480,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.830,25	0,00	0,00	**49.626,60**	49.626,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.172,62	1.776.406,32	0,00	**1.779.495,05**	3.088,73	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-35.043.070,26**	**-34.846.521,28**	**-559.598,00**	**-42.041.917,60**	**-7.195.396,32**	**-609.480,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-35.043.070,26**	**-34.846.521,28**	**-559.598,00**	**-42.041.917,60**	**-7.195.396,32**	**-609.480,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.346.029,09	928.500,00	0,00	**717.300,00**	-211.200,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	164.000,00	0,00	**0,00**	-164.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.276,14	16.208,00	0,00	**16.725,33**	517,33	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.363.315,23**	**1.108.708,00**	**0,00**	**734.025,33**	**-374.682,67**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	146.121,71	119.300,00	0,00	**86.792,79**	-32.507,21	22.929,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.917,11	210.413,00	0,00	**319.901,65**	109.488,65	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.906.996,71	2.110.500,00	0,00	**1.510.658,32**	-599.841,68	506.259,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.337.035,53**	**2.440.213,00**	**0,00**	**1.917.352,76**	**-522.860,24**	**529.188,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-973.720,30**	**-1.331.505,00**	**0,00**	**-1.183.327,43**	**148.177,57**	**-529.188,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	43,91	43,31	**39,81**	-3,5
Zuschuss je Einwohner	426,92 EUR	411,92 EUR	**509,74 EUR**	97,82 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**50,50**	**49,81**	**49,77**	**-0,04**
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	41,78	40,05	**40,05**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	8,72	9,76	**9,72**	-0,04

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.086.503,10	14.468.048,49	0,00	**17.977.978,29**	3.509.929,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.623.612,95	3.430.000,00	0,00	**3.060.448,32**	-369.551,68	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.515.500,81	3.404.197,01	0,00	**1.981.160,27**	-1.423.036,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.058.996,25	2.489.200,00	0,00	**2.563.990,80**	74.790,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.316,10	161.500,00	0,00	**73.979,07**	-87.520,93	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.404.929,21**	**23.952.945,50**	**0,00**	**25.657.556,75**	**1.704.611,25**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.604.238,49	3.922.910,74	0,00	**3.828.559,75**	-94.350,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.352,06	1.063.517,00	415.317,00	**781.392,92**	-282.124,08	365.515,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 21 Jugendamt

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.653,55	144.521,59	0,00	**174.584,66**	30.063,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.638.165,20	49.089.214,00	36.414,00	**57.810.526,62**	8.721.312,62	58.675,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.662,64	580.423,00	0,00	**900.418,27**	319.995,27	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.992.071,94**	**54.800.586,33**	**451.731,00**	**63.495.482,22**	**8.694.895,89**	**424.190,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.587.142,73**	**-30.847.640,83**	**-451.731,00**	**-37.837.925,47**	**-6.990.284,64**	**-424.190,00**
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)**	**-31.587.142,73**	**-30.847.640,83**	**-451.731,00**	**-37.837.925,47**	**-6.990.284,64**	**-424.190,00**
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)**	**-31.587.142,73**	**-30.847.640,83**	**-451.731,00**	**-37.837.925,47**	**-6.990.284,64**	**-424.190,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.216,61	953.952,07	0,00	**957.040,80**	3.088,73	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-32.467.359,34**	**-31.801.592,90**	**-451.731,00**	**-38.794.966,27**	**-6.993.373,37**	**-424.190,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-32.467.359,34**	**-31.801.592,90**	**-451.731,00**	**-38.794.966,27**	**-6.993.373,37**	**-424.190,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345.724,57	928.500,00	0,00	**717.300,00**	-211.200,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	164.000,00	0,00	**0,00**	-164.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.068,14	0,00	0,00	**517,33**	517,33	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.346.792,71**	**1.092.500,00**	**0,00**	**717.817,33**	**-374.682,67**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	146.121,71	119.300,00	0,00	**86.792,79**	-32.507,21	22.929,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.953,74	9.440,00	0,00	**78.268,44**	68.828,44	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.906.996,71	2.110.500,00	0,00	**1.510.658,32**	-599.841,68	506.259,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.092.072,16**	**2.239.240,00**	**0,00**	**1.675.719,55**	**-563.520,45**	**529.188,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-745.279,45**	**-1.146.740,00**	**0,00**	**-957.902,22**	**188.837,78**	**-529.188,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
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, Annette Wiggers

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 notwenige Eingliederungshilfe.
A) - G) [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]

Zielgruppen

Junge Mensche und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Kinderschutz (in %)				
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu festgestellten Gefährdungen	55,77	50	**58,82**	8,82
A) Kinderschutz (in %)				
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,98	0,84	**1,05**	0,21
- Verhältnis festgestellter Gefährdungen zu gemeldeten Gefährdungen		42	**36,69**	-5,31
B) C) Hilfen zur Erziehung (in %)				
- Verhältnis Heimerziehung zu ambulanten und teilstationären Leistungen	44,13	37	**21,72**	-15,28
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem zu Heimerziehung		14	**8,4**	-5,6
- Verhältnis Verselbstständigung zu Heimerziehung		23	**10,92**	-12,08
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege und Adoption	69,15	137	**140**	3
D) Angebot an Beratungsstellen (in %)				
- Verhältnis Vollzeitäquivalente Fachkräfte in Beratungsstellen zu altersgleicher Bevölkerung		0,11	**0,12**	0,01
E) F) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (in %)				
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren (§ 50 SGB VIII) zu altersgleicher Bevölkerung		0,7	**0,64**	-0,06
- Verhältnis Jugendgerichtsverfahren (JGG) zu altersgleicher Bevölkerung		3	**3,02**	0,02
G) Eingliederungshilfe (in %)				
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	0,38	0,42	**0,4**	-0,02
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	0,05	0,07	**0,04**	-0,03
Spitzenkennzahlen				
A) Kinderschutz (in %)				
- Verhältnis in Anspruch genommener HZE-Leistungen zu festgestellten Gefährdungen	221,15			
B) C) Hilfen zur Erziehung (in %)				
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem bzw. Verselbstständigung zu Heimerziehung	25,18			
D) Angebot an Beratungsstellen (in %)				
- Verhältnis Qualitätsdialoge zu Beratungsstellen	100			
G) Eingliederungshilfe (in %)				
- Verhältnis angebotene Beratungen vor dem Erörterungstermin zu Anzahl Verfahren	88,89			
Deckungsgrad	21,78	20,7	**12,55**	-8,15
Zuschuss je Einwohner	211,99 EUR	173,43 EUR	**257,61 EUR**	84,18 EUR

Teil-Rechnung 2020

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**26,86**	**25,30**	**25,30**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	26,55	24,82	**24,82**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,31	0,48	**0,48**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.367,08	13.880,29	0,00	**171.054,20**	157.173,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.105.640,45	3.000.000,00	0,00	**2.407.493,70**	-592.506,30	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.886,23	430.200,00	0,00	**167.649,90**	-262.550,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.497,96	500,00	0,00	**67.361,92**	66.861,92	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.486.451,72**	**3.444.580,29**	**0,00**	**2.813.559,72**	**-631.020,57**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.907.753,90	2.047.834,41	0,00	**2.062.885,40**	15.050,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.333,24	69.800,00	0,00	**99.586,58**	29.786,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.670,63	20.868,51	0,00	**13.487,28**	-7.381,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.189.071,33	14.020.600,00	0,00	**19.721.515,35**	5.700.915,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.067,85	56.250,00	0,00	**93.295,19**	37.045,19	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.226.896,95**	**16.215.352,92**	**0,00**	**21.990.769,80**	**5.775.416,88**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.740.445,23**	**-12.770.772,63**	**0,00**	**-19.177.210,08**	**-6.406.437,45**	**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)**	**-15.740.445,23**	**-12.770.772,63**	**0,00**	**-19.177.210,08**	**-6.406.437,45**	**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)**	**-15.740.445,23**	**-12.770.772,63**	**0,00**	**-19.177.210,08**	**-6.406.437,45**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.376,60	428.371,42	0,00	**428.371,42**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-16.114.821,83**	**-13.199.144,05**	**0,00**	**-19.605.581,50**	**-6.406.437,45**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-16.114.821,83**	**-13.199.144,05**	**0,00**	**-19.605.581,50**	**-6.406.437,45**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	8.993,31	8.000,00	0,00	**19.634,82**	11.634,82	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**8.993,31**	**8.000,00**	**0,00**	**19.634,82**	**11.634,82**	**0,00**
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**-8.993,31**	**-8.000,00**	**0,00**	**-19.634,82**	**-11.634,82**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.670,80**	**-670,80**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	**8.670,80**	670,80	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Betreuungsquote zum 31.12.				
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	37	43	**40**	-3
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	97	97,5	**98**	0,5
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.				
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	647	642	**681**	39
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	93	22	**103**	81
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.224	2.269	**2.265**	-4
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	4	5	**4**	-1
- davon neu	1	1	**0**	-1
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen	76	95	**80**	-15
A) Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12.				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
-Kinder unter 3 Jahren	248	370	**256**	-114
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	14	25	**14**	-11
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	30	50	**24**	-26
A) Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12.				
- Kinder unter 3 Jahren	117	160	**115**	-45
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	58,84	55,16	**56,63**	1,47
Zuschuss je Einwohner	168,45 EUR	190,51 EUR	**202,06 EUR**	11,55 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**10,43**	**10,64**	**10,60**	**-0,04**
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,18	4,18	**4,18**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,25	6,46	**6,42**	-0,04

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.793.902,98	14.405.252,34	0,00	**17.743.910,07**	3.338.657,73	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494.375,87	3.384.000,00	0,00	**1.966.940,40**	-1.417.059,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.358,07	50.000,00	0,00	**360.926,56**	310.926,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.890,83	0,00	0,00	**6.538,81**	6.538,81	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.301.527,75**	**17.839.252,34**	**0,00**	**20.078.315,84**	**2.239.063,50**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	615.242,49	730.480,72	0,00	**661.413,41**	-69.067,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664,29	4.000,00	0,00	**107.393,42**	103.393,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.490,10	6.872,31	0,00	**11.539,12**	4.666,81	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
15	- Transferaufwendungen	29.337.635,19	30.780.800,00	0,00	**33.590.077,03**	2.809.277,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.131,82	498.300,00	0,00	**768.481,50**	270.181,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.816.163,89**	**32.020.453,03**	**0,00**	**35.138.904,48**	**3.118.451,45**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.514.636,14**	**-14.181.200,69**	**0,00**	**-15.060.588,64**	**-879.387,95**	**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)**	**-12.514.636,14**	**-14.181.200,69**	**0,00**	**-15.060.588,64**	**-879.387,95**	**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)**	**-12.514.636,14**	**-14.181.200,69**	**0,00**	**-15.060.588,64**	**-879.387,95**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.301,47	317.776,12	0,00	**317.776,12**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-12.804.937,61**	**-14.498.976,81**	**0,00**	**-15.378.364,76**	**-879.387,95**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-12.804.937,61**	**-14.498.976,81**	**0,00**	**-15.378.364,76**	**-879.387,95**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.819,54	928.500,00	0,00	**717.300,00**	-211.200,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**517,33**	517,33	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.351.819,54**	**928.500,00**	**0,00**	**717.817,33**	**-210.682,67**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.717,14	0,00	0,00	**43.807,27**	43.807,27	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.906.996,71	2.110.500,00	0,00	**1.510.658,32**	-599.841,68	506.259,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.927.713,85**	**2.110.500,00**	**0,00**	**1.554.465,59**	**-556.034,41**	**506.259,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**-575.894,31**	**-1.182.000,00**	**0,00**	**-836.648,26**	**345.351,74**	**-506.259,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2102-01 Einrichtung Neubauten	**-555.177,17**	**-1.182.000,00**	**0,00**	**-793.358,32**	**388.641,68**	**-506.259,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.819,54	928.500,00	0,00	**717.300,00**	-211.200,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.906.996,71	2.110.500,00	0,00	**1.510.658,32**	-599.841,68	506.259,00
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 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
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 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.	86	115	**77**	-38
B) Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	43	30	**42**	12
C) Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	741	790	**686**	-104
E) Anzahl Beurkundungen insgesamt	660	700	**589**	-111
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,55	0,14	**0,55**	0,41
Zuschuss je Einwohner	11,05 EUR	12,12 EUR	**11,10 EUR**	-1,02 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**7,56**	**7,73**	**7,73**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,46	7,46	**7,46**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,10	0,27	**0,27**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951,92	1.249,74	0,00	**4.076,59**	2.826,85	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,75	0,00	0,00	**48,95**	48,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,75	0,00	0,00	**491,85**	491,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.597,62	0,00	0,00	**60,09**	60,09	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.687,04**	**1.249,74**	**0,00**	**4.677,48**	**3.427,74**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	669.999,63	737.647,69	0,00	**711.367,96**	-26.279,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.656,53	69.700,00	0,00	**5.672,00**	-64.028,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.887,05	1.831,65	0,00	**5.827,17**	3.995,52	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.290,61	6.000,00	0,00	**18.060,38**	12.060,38	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**748.833,82**	**815.179,34**	**0,00**	**740.927,51**	**-74.251,83**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-744.146,78**	**-813.929,60**	**0,00**	**-736.250,03**	**77.679,57**	**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)**	**-744.146,78**	**-813.929,60**	**0,00**	**-736.250,03**	**77.679,57**	**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)**	**-744.146,78**	**-813.929,60**	**0,00**	**-736.250,03**	**77.679,57**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.198,23	108.360,40	0,00	**108.360,40**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-840.345,01**	**-922.290,00**	**0,00**	**-844.610,43**	**77.679,57**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-840.345,01**	**-922.290,00**	**0,00**	**-844.610,43**	**77.679,57**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	4.318,12	0,00	0,00	**6.022,56**	6.022,56	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.318,12**	**0,00**	**0,00**	**6.022,56**	**6.022,56**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.318,12**	**0,00**	**0,00**	**-6.022,56**	**-6.022,56**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
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 Öffnungsstunden pro MitarbeiterIn	20	20	**20**	0
B) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	10	10	**5**	-5
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.500	800	**100**	-700
C)D) Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	37	50	**16**	-34
- Anzahl Schulungen	46	50	**13**	-37
- Anzahl Stadtranderholungen	4	5	**4**	-1
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	1	4	**0**	-4

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
- Anzahl geförderter Projekte	15	8	**2**	-6
- Anzahl geförderter Investitionen	7	8	**3**	-5
- Anzahl geförderter Anschaffungen	54	22	**23**	1
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager	25	50		-50
C)D) Kinderferienparadies				
- Anzahl TeilnehmerInnen	3.000	3.000	**1.500**	-1.500
- Anzahl Programmtage	44	45	**44**	-1
- Anzahl der Angebote	206	264	**202**	-62
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	23	26	**15**	-11
C)D) Kinderkultur				
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	150	150	**100**	-50
- Anzahl Veranstaltungen	12	12	**2**	-10
- Anzahl Besucher	1.800	1.200	**100**	-1.100
E) Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	51	25	**29**	4
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.985	1.100	**315**	-785
- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %	8,8	11	**8,97**	-2,03
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	59,98 EUR	61,67 EUR	**57,78 EUR**	-3,89 EUR
Ausgaben/Einwohner	17,68 EUR	18,26 EUR	**17,11 EUR**	-1,15 EUR
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,65	0,63	**5,69**	5,06
Zuschuss je Einwohner	17,64 EUR	18,26 EUR	**17,11 EUR**	-1,15 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**1,89**	**2,06**	**2,06**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,87	1,87	**1,87**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,19	**0,19**	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917,14	869,17	0,00	**1.353,91**	484,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.483,00	8.000,00	0,00	**2.091,75**	-5.908,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,72	0,00	0,00	**75.101,87**	75.101,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,89	0,00	0,00	**7,80**	7,80	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.721,75**	**8.869,17**	**0,00**	**78.555,33**	**69.686,16**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	178.042,55	173.738,98	0,00	**161.199,20**	-12.539,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.342,73	19.000,00	0,00	**31.110,81**	12.110,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.420,39	1.145,76	0,00	**2.066,67**	920,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.093.785,58	1.202.814,00	36.414,00	**1.146.639,21**	-56.174,79	58.675,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.106,81	11.423,00	0,00	**10.960,20**	-462,80	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.319.698,06**	**1.408.121,74**	**36.414,00**	**1.351.976,09**	**-56.145,65**	**58.675,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.310.976,31**	**-1.399.252,57**	**-36.414,00**	**-1.273.420,76**	**125.831,81**	**-58.675,00**
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)**	**-1.310.976,31**	**-1.399.252,57**	**-36.414,00**	**-1.273.420,76**	**125.831,81**	**-58.675,00**
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)**	**-1.310.976,31**	**-1.399.252,57**	**-36.414,00**	**-1.273.420,76**	**125.831,81**	**-58.675,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.793,33	27.246,92	0,00	**28.986,92**	1.740,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.343.769,64**	**-1.426.499,49**	**-36.414,00**	**-1.302.407,68**	**124.091,81**	**-58.675,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.343.769,64**	**-1.426.499,49**	**-36.414,00**	**-1.302.407,68**	**124.091,81**	**-58.675,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	937,71	1.440,00	0,00	**2.465,32**	1.025,32	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**937,71**	**1.440,00**	**0,00**	**2.465,32**	**1.025,32**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-937,71**	**-1.440,00**	**0,00**	**-2.465,32**	**-1.025,32**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl ausgebauter Spielplätze	124	119	**119**	0
A) Anzahl Spielgeräte	1.677	1.667	**1.550**	-117
A) Spielplatzflächen in qm	176.396	173.037	**173.037**	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	23,92	34,29	**9,47**	-24,82
Zuschuss je Einwohner	6,67 EUR	5,52 EUR	**8,59 EUR**	3,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**0,39**	**0,55**	**0,55**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,37	0,37	**0,37**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,18	**0,18**	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.232,30	46.175,49	0,00	**56.288,07**	10.112,58	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.511,19	12.197,01	0,00	**12.079,17**	-117,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,28**	0,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.716,83	161.000,00	0,00	**1,64**	-160.998,36	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**159.460,32**	**219.372,50**	**0,00**	**68.369,16**	**-151.003,34**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	38.494,06	31.856,19	0,00	**35.612,37**	3.756,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.916,11	901.017,00	415.317,00	**535.712,83**	-365.304,17	365.515,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.979,80	113.164,05	0,00	**139.883,64**	26.719,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,26	4.500,00	0,00	**5.245,39**	745,39	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**661.920,23**	**1.050.537,24**	**415.317,00**	**716.454,23**	**-334.083,01**	**365.515,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-502.459,91**	**-831.164,74**	**-415.317,00**	**-648.085,07**	**183.079,67**	**-365.515,00**
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)**	**-502.459,91**	**-831.164,74**	**-415.317,00**	**-648.085,07**	**183.079,67**	**-365.515,00**
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)**	**-502.459,91**	**-831.164,74**	**-415.317,00**	**-648.085,07**	**183.079,67**	**-365.515,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.761,01	4.482,00	0,00	**5.830,73**	1.348,73	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-507.220,92**	**-835.646,74**	**-415.317,00**	**-653.915,80**	**181.730,94**	**-365.515,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-507.220,92**	**-835.646,74**	**-415.317,00**	**-653.915,80**	**181.730,94**	**-365.515,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.094,97	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	164.000,00	0,00	**0,00**	-164.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.068,14	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**-5.026,83**	**164.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-164.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	146.121,71	119.300,00	0,00	**86.792,79**	-32.507,21	22.929,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.876,44	0,00	0,00	**4.295,21**	4.295,21	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**149.998,15**	**119.300,00**	**0,00**	**91.088,00**	**-28.212,00**	**22.929,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-155.024,98**	**44.700,00**	**0,00**	**-91.088,00**	**-135.788,00**	**-22.929,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2105-08 Einrichtung KSP	**-77.871,65**	**-119.300,00**	**0,00**	**-84.389,28**	**34.910,72**	**-22.929,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.804,78	119.300,00	0,00	**80.239,10**	-39.060,90	22.929,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.066,87	0,00	0,00	**4.150,18**	4.150,18	0,00
2105-12 KSP - neu - Godehardweg	**-11.464,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.094,97	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.369,44	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2105-13 KSP - neu - Hadubrandweg	**-65.947,49**	**0,00**	**0,00**	**-5.173,29**	**-5.173,29**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.947,49	0,00	0,00	**5.173,29**	5.173,29	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 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Verhältnis des vereinnahmten Unterhaltes zu den Ausgaben in %	18	20	**21**	1
A) Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.	1.071	1.200	**1.043**	-157
A) Anzahl der berechtigten 0 - 5jährigen Kinder	312	348	**298**	-50
A) Anzahl der berechtigten 6 - 11jährigen Kinder	424	468	**401**	-67
A) Anzahl der berechtigten 12 - 17jährigen Kinder	335	384	**344**	-40
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	74,06	72,64	**72,13**	-0,51
Zuschuss je Einwohner	11,26 EUR	12,08 EUR	**13,27 EUR**	1,19 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**3,37**	**3,53**	**3,53**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,35	1,35	**1,35**	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	**2106**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,02	2,18	**2,18**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,68	621,46	0,00	**1.295,45**	673,99	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	517.972,50	430.000,00	0,00	**652.954,62**	222.954,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925.669,48	2.009.000,00	0,00	**1.959.820,34**	-49.179,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,97	0,00	0,00	**8,81**	8,81	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.444.080,63**	**2.439.621,46**	**0,00**	**2.614.079,22**	**174.457,76**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	194.705,86	201.352,75	0,00	**196.081,41**	-5.271,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,16	0,00	0,00	**1.917,28**	1.917,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205,58	639,31	0,00	**1.780,78**	1.141,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.017.673,10	3.085.000,00	0,00	**3.352.295,03**	267.295,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.535,29	3.950,00	0,00	**4.375,61**	425,61	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.218.558,99**	**3.290.942,06**	**0,00**	**3.556.450,11**	**265.508,05**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-774.478,36**	**-851.320,60**	**0,00**	**-942.370,89**	**-91.050,29**	**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)**	**-774.478,36**	**-851.320,60**	**0,00**	**-942.370,89**	**-91.050,29**	**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)**	**-774.478,36**	**-851.320,60**	**0,00**	**-942.370,89**	**-91.050,29**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.785,97	67.715,21	0,00	**67.715,21**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-856.264,33**	**-919.035,81**	**0,00**	**-1.010.086,10**	**-91.050,29**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-856.264,33**	**-919.035,81**	**0,00**	**-1.010.086,10**	**-91.050,29**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	**2106**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	111,02	0,00	0,00	**2.043,26**	2.043,26	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**111,02**	**0,00**	**0,00**	**2.043,26**	**2.043,26**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-111,02**	**0,00**	**0,00**	**-2.043,26**	**-2.043,26**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 23 Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
div. Bildungsregelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**32,04**	**32,53**	**32,53**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	**3,50**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,60	18,60	**18,60**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	9,44	9,74	**9,74**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,69	**0,69**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.771,09	337.222,89	0,00	**415.312,91**	78.090,02	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555.817,81	1.548.000,00	0,00	**1.123.748,99**	-424.251,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863,70	6.034,00	0,00	**4.755,08**	-1.278,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.889,87	11.000,00	0,00	**18.762,88**	7.762,88	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.730,90	0,00	0,00	**2.026,43**	2.026,43	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.350.073,37**	**1.902.256,89**	**0,00**	**1.564.606,29**	**-337.650,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.195.482,03	3.015.967,34	0,00	**3.066.115,46**	50.148,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.482,65	235.300,00	0,00	**226.350,13**	-8.949,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.970,21	90.924,82	0,00	**129.693,79**	38.768,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.726,70	0,00	0,00	**16.960,10**	16.960,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.959,19	109.074,00	0,00	**123.802,42**	14.728,42	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.722.620,78**	**3.451.266,16**	**0,00**	**3.562.921,90**	**111.655,74**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.372.547,41**	**-1.549.009,27**	**0,00**	**-1.998.315,61**	**-449.306,34**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 23 Bildung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.372.547,41**	**-1.549.009,27**	**0,00**	**-1.998.315,61**	**-449.306,34**	**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)**	**-1.372.547,41**	**-1.549.009,27**	**0,00**	**-1.998.315,61**	**-449.306,34**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.830,25	0,00	0,00	**19.220,00**	19.220,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.585,87	795.235,47	0,00	**795.235,47**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.083.303,03**	**-2.344.244,74**	**0,00**	**-2.774.331,08**	**-430.086,34**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.083.303,03**	**-2.344.244,74**	**0,00**	**-2.774.331,08**	**-430.086,34**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**314,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.871,05	200.973,00	0,00	**240.474,97**	39.501,97	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**241.871,05**	**200.973,00**	**0,00**	**240.474,97**	**39.501,97**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-241.556,53**	**-200.973,00**	**0,00**	**-240.474,97**	**-39.501,97**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	808	820	**440**	-380
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	17.055	14.000	**9.000**	-5.000
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	10.758	11.000	**5.500**	-5.500
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	123	100	**65**	-35
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	9.062	7.000	**4.000**	-3.000
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	2.068	1.600	**1.000**	-600
Weiterbildungsdichte	213	150	**110**	-40
B) Durchführungsquote in %	70,31	65	**65**	0

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	80,87	70	**40**	-30
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	71,64	71,41	**73,41**	2
Zuschuss je Einwohner	6,15	5,11	**5,12**	0,01

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**7,26**	**7,51**	**7,51**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,00	3,00	**3,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,66	1,66	**1,66**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,35	2,50	**2,50**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,25	0,35	**0,35**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.999,40	254.172,53	0,00	**300.858,23**	46.685,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.353,58	820.000,00	0,00	**545.765,83**	-274.234,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169,09	511,00	0,00	**1.900,75**	1.389,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.424,03	0,00	0,00	**17.071,66**	17.071,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,73	0,00	0,00	**1.920,31**	1.920,31	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.227.960,83**	**1.074.683,53**	**0,00**	**867.516,78**	**-207.166,75**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.240.948,41	1.039.470,18	0,00	**1.046.950,25**	7.480,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.244,20	60.300,00	0,00	**64.833,45**	4.533,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.145,24	37.750,05	0,00	**73.553,91**	35.803,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.726,70	0,00	0,00	**16.960,10**	16.960,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.123,17	47.000,00	0,00	**51.521,05**	4.521,05	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.459.187,72**	**1.184.520,23**	**0,00**	**1.253.818,76**	**69.298,53**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.226,89**	**-109.836,70**	**0,00**	**-386.301,98**	**-276.465,28**	**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)**	**-231.226,89**	**-109.836,70**	**0,00**	**-386.301,98**	**-276.465,28**	**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)**	**-231.226,89**	**-109.836,70**	**0,00**	**-386.301,98**	**-276.465,28**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.260,25	0,00	0,00	**11.690,00**	11.690,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.808,34	279.426,54	0,00	**279.426,54**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-467.774,98**	**-389.263,24**	**0,00**	**-654.038,52**	**-264.775,28**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-467.774,98**	**-389.263,24**	**0,00**	**-654.038,52**	**-264.775,28**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	60.213,06	37.669,00	0,00	**84.932,84**	47.263,84	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**60.213,06**	**37.669,00**	**0,00**	**84.932,84**	**47.263,84**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-60.213,06**	**-37.669,00**	**0,00**	**-84.932,84**	**-47.263,84**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	**-26.363,62**	**-29.565,00**	**0,00**	**-19.589,39**	**9.975,61**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.363,62	29.565,00	0,00	**19.589,39**	-9.975,61	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-1.004,36**	**-1.023,00**	**0,00**	**0,00**	**1.023,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.004,36	1.023,00	0,00	**0,00**	-1.023,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Bereitstellung eines umfangreichen, niederschwelligen 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 repräsentativen Anlässen (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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl GesamtschülerInnen	2.763	1.500	**1.400**	-100

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
A) Anzahl ElementarschülerInnen	1.221	600	**400**	-200
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	188	150	**50**	-100
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren	2.088	1.900	**1.500**	-400
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	146	120	**20**	-100
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	8.400	5.000	**800**	-4.200
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	1,32	5	**2,5**	-2,5
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	2,45	8	**4**	-4
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren	22,6	20	**20**	0
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	60,55	57,15	**57,25**	0,1
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	60,92	45,36	**45,36**	0
Zuschuss je Einwohner	8,58	10,9	**10,91**	0,01

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**14,70**	**14,94**	**14,94**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,50	0,50	**0,50**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	12,86	12,86	**12,86**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,09	1,24	**1,24**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,25	0,34	**0,34**	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.976,18	72.751,83	0,00	**104.811,72**	32.059,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.605,86	608.000,00	0,00	**500.345,33**	-107.654,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,20	1.023,00	0,00	**0,00**	-1.023,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,87	7.000,00	0,00	**32,61**	-6.967,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.021,39	0,00	0,00	**92,11**	92,11	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.014.347,50**	**688.774,83**	**0,00**	**605.281,77**	**-83.493,06**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.344.409,06	1.216.553,43	0,00	**1.387.296,58**	170.743,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.356,46	20.000,00	0,00	**19.379,46**	-620,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.238,46	16.758,94	0,00	**19.868,78**	3.109,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.085,68	20.112,00	0,00	**36.707,40**	16.595,40	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.419.089,66**	**1.273.424,37**	**0,00**	**1.463.252,22**	**189.827,85**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-404.742,16**	**-584.649,54**	**0,00**	**-857.970,45**	**-273.320,91**	**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)**	**-404.742,16**	**-584.649,54**	**0,00**	**-857.970,45**	**-273.320,91**	**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)**	**-404.742,16**	**-584.649,54**	**0,00**	**-857.970,45**	**-273.320,91**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	0,00	0,00	**5.400,00**	5.400,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.377,05	244.939,71	0,00	**244.939,71**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-652.419,21**	**-829.589,25**	**0,00**	**-1.097.510,16**	**-267.920,91**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-652.419,21**	**-829.589,25**	**0,00**	**-1.097.510,16**	**-267.920,91**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**304,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.242,84	12.870,00	0,00	**20.276,08**	7.406,08	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**22.242,84**	**12.870,00**	**0,00**	**20.276,08**	**7.406,08**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-21.938,32**	**-12.870,00**	**0,00**	**-20.276,08**	**-7.406,08**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	**-19.484,64**	**-12.000,00**	**0,00**	**-11.453,77**	**546,23**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.673,64	12.000,00	0,00	**11.453,77**	-546,23	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 2020

Bereich	2	Jugend und Bildung
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 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A)B) Medienbestand gesamt	130.996	95.000	**95.000**	0
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,15	1,8	**1,25**	-0,55
A) Erneuerungsquote	15,37	12	**12**	0
A)B)D) Entleihungen gesamt	386.558	405.000	**275.000**	-130.000
A)D)E) Besuche	164.758	170.000	**95.000**	-75.000
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	2,1	2,2	**1,25**	-0,95
D)F) Veranstaltungen	181	215	**120**	-95
A)B) E-Lizenzen im Verbund	40.356	42.000	**40.000**	-2.000
C)D) Lizensierte Datenbanken		6	**6**	0
F) Kooperationspartner		29	**29**	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	10,3	10,98	**10,98**	0
Zuschuss je Einwohner	12,67	14,79	**14,8**	0,01

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**10,08**	**10,08**	**10,08**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,08	4,08	**4,08**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,00	6,00	**6,00**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.795,51	10.298,53	0,00	**9.642,96**	-655,57	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.858,37	120.000,00	0,00	**77.637,83**	-42.362,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374,41	4.500,00	0,00	**2.854,33**	-1.645,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.041,97	4.000,00	0,00	**1.658,61**	-2.341,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	694,78	0,00	0,00	**14,01**	14,01	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.765,04**	**138.798,53**	**0,00**	**91.807,74**	**-46.990,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	610.124,56	759.943,73	0,00	**631.868,63**	-128.075,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.881,99	155.000,00	0,00	**142.137,22**	-12.862,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.586,51	36.415,83	0,00	**36.271,10**	-144,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.750,34	41.962,00	0,00	**35.573,97**	-6.388,03	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**844.343,40**	**993.321,56**	**0,00**	**845.850,92**	**-147.470,64**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-736.578,36**	**-854.523,03**	**0,00**	**-754.043,18**	**100.479,85**	**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)**	**-736.578,36**	**-854.523,03**	**0,00**	**-754.043,18**	**100.479,85**	**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)**	**-736.578,36**	**-854.523,03**	**0,00**	**-754.043,18**	**100.479,85**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.870,00	0,00	0,00	**2.130,00**	2.130,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.400,48	270.869,22	0,00	**270.869,22**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-963.108,84**	**-1.125.392,25**	**0,00**	**-1.022.782,40**	**102.609,85**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-963.108,84**	**-1.125.392,25**	**0,00**	**-1.022.782,40**	**102.609,85**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.415,15	150.434,00	0,00	**135.266,05**	-15.167,95	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**159.415,15**	**150.434,00**	**0,00**	**135.266,05**	**-15.167,95**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-159.405,15**	**-150.434,00**	**0,00**	**-135.266,05**	**15.167,95**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2323-3 Beschaffung neuer Medien	**-156.766,78**	**-140.000,00**	**0,00**	**-132.653,24**	**7.346,76**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.766,78	140.000,00	0,00	**132.653,24**	-7.346,76	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-437,89**	**4.562,11**	**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	**437,89**	-4.562,11	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	9,3	0,09	**0,79**	0,7
Zuschuss je Einwohner	6,48	7,79	**6,61**	-1,18

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,78	515,84	0,00	**674,08**	158,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.641,61	0,00	0,00	**0,56**	0,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	607,94	0,00	0,00	**3.313,24**	3.313,24	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.513,33**	**515,84**	**0,00**	**3.987,88**	**3.472,04**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	146.231,15	140.014,62	0,00	**118.145,92**	-21.868,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,24	10.800,00	0,00	**23.411,64**	12.611,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	989,12	1.129,08	0,00	**1.443,14**	314,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	342.371,95	516.987,00	107.867,00	**331.696,91**	-185.290,09	185.290,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.858,62	5.050,00	0,00	**5.098,34**	48,34	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**521.551,08**	**673.980,70**	**107.867,00**	**479.795,95**	**-194.184,75**	**185.290,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-471.037,75**	**-673.464,86**	**-107.867,00**	**-475.808,07**	**197.656,79**	**-185.290,00**
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)**	**-471.037,75**	**-673.464,86**	**-107.867,00**	**-475.808,07**	**197.656,79**	**-185.290,00**
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)**	**-471.037,75**	**-673.464,86**	**-107.867,00**	**-475.808,07**	**197.656,79**	**-185.290,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**30.406,60**	30.406,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.370,14	27.218,78	0,00	**27.218,78**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-492.407,89**	**-700.683,64**	**-107.867,00**	**-472.620,25**	**228.063,39**	**-185.290,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-492.407,89**	**-700.683,64**	**-107.867,00**	**-472.620,25**	**228.063,39**	**-185.290,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	3.092,32	0,00	0,00	**1.158,24**	1.158,24	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.092,32**	**0,00**	**0,00**	**1.158,24**	**1.158,24**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**13.115,68**	**16.208,00**	**0,00**	**15.049,76**	**-1.158,24**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Seniorenbegegnungsstätten				
-Anzahl	11	11	**10**	-1
-reglmäßige wöchentl. Öffnungstage	38	38	**36**	-2
-Anzahl der jährlichen Besucher/innen	47.373	57.000	**14.624**	-42.376
A) Seniorenclubs				
-Anzahl	9	9	**9**	0
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	26	26	**23**	-3
-Anzahl der jährl. Besucher/innen	25.872	25.000	**3.870**	-21.130

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
B) Beratungsstellen				
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	**1**	0
-Anzahl beratene Klienten	720	720	**720**	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,18	0,06	**0,15**	0,09
Zuschuss je Einwohner	2,85 EUR	3,12 EUR	**2,93 EUR**	-0,19 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,34	132,33	0,00	**337,04**	204,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,28**	0,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,80	0,00	0,00	**3,02**	3,02	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**382,14**	**132,33**	**0,00**	**340,34**	**208,01**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	63.921,45	61.410,98	0,00	**62.724,18**	1.313,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,59	650,00	0,00	**527,69**	-122,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421,42	132,33	0,00	**701,98**	569,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	134.838,15	214.454,00	58.204,00	**142.357,37**	-72.096,63	72.096,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,58	3.600,00	0,00	**1.654,40**	-1.945,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.014,19**	**280.247,31**	**58.204,00**	**207.965,62**	**-72.281,69**	**72.096,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.632,05**	**-280.114,98**	**-58.204,00**	**-207.625,28**	**72.489,70**	**-72.096,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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)**	**-203.632,05**	**-280.114,98**	**-58.204,00**	**-207.625,28**	**72.489,70**	**-72.096,00**
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)**	**-203.632,05**	**-280.114,98**	**-58.204,00**	**-207.625,28**	**72.489,70**	**-72.096,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.032,68	15.474,29	0,00	**15.474,29**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-216.664,73**	**-295.589,27**	**-58.204,00**	**-223.099,57**	**72.489,70**	**-72.096,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-216.664,73**	**-295.589,27**	**-58.204,00**	**-223.099,57**	**72.489,70**	**-72.096,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	1.546,16	0,00	0,00	**622,24**	622,24	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.546,16**	**0,00**	**0,00**	**622,24**	**622,24**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**14.661,84**	**16.208,00**	**0,00**	**15.585,76**	**-622,24**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

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 Hilfemöglichkeiten 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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
.				
A) Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote	33	15	**11**	-4
B) Anzahl Begegnungsstätten	1	1	**1**	0
B) Anzahl der geförderten:				
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	4	5	**5**	0
-Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	**3**	0
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	1			
B) Beratungsstellen				
B) Anzahl beratene Klienten	2.400	2.400	**2.400**	0
B) Anzahl Beratungsstellen	3	3	**3**	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	15,38	0,11	**1,29**	1,18
Zuschuss je Einwohner	3,63 EUR	4,67 EUR	**3,68 EUR**	-0,99 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,44	383,51	0,00	**337,04**	-46,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.641,61	0,00	0,00	**0,28**	0,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304,14	0,00	0,00	**3.310,22**	3.310,22	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.131,19**	**383,51**	**0,00**	**3.647,54**	**3.264,03**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	82.309,70	78.603,64	0,00	**55.421,74**	-23.181,90	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.585,65	10.150,00	0,00	**22.883,95**	12.733,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	567,70	996,75	0,00	**741,16**	-255,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	207.533,80	302.533,00	49.663,00	**189.339,54**	-113.193,46	113.194,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540,04	1.450,00	0,00	**3.443,94**	1.993,94	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**317.536,89**	**393.733,39**	**49.663,00**	**271.830,33**	**-121.903,06**	**113.194,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-267.405,70**	**-393.349,88**	**-49.663,00**	**-268.182,79**	**125.167,09**	**-113.194,00**
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)**	**-267.405,70**	**-393.349,88**	**-49.663,00**	**-268.182,79**	**125.167,09**	**-113.194,00**
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)**	**-267.405,70**	**-393.349,88**	**-49.663,00**	**-268.182,79**	**125.167,09**	**-113.194,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**30.406,60**	30.406,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.337,46	11.744,49	0,00	**11.744,49**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-275.743,16**	**-405.094,37**	**-49.663,00**	**-249.520,68**	**155.573,69**	**-113.194,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-275.743,16**	**-405.094,37**	**-49.663,00**	**-249.520,68**	**155.573,69**	**-113.194,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	1.546,16	0,00	0,00	**536,00**	536,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.546,16**	**0,00**	**0,00**	**536,00**	**536,00**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.546,16**	**0,00**	**0,00**	**-536,00**	**-536,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
3, Bernd Houppert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**120,90**	**126,20**	**126,20**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,50	3,50	**3,50**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,72	22,72	**22,72**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	99,18	99,48	**99,48**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	**0,50**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.084,09	273.278,60	0,00	**290.237,27**	16.958,67	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.759,63	1.016.500,00	0,00	**826.864,13**	-189.635,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.337,15	8.000,00	0,00	**4.781,00**	-3.219,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182.070,25	3.422.900,00	0,00	**3.764.425,71**	341.525,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.168.809,54	1.310.200,00	0,00	**1.177.775,02**	-132.424,98	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.818.060,66**	**6.030.878,60**	**0,00**	**6.064.083,13**	**33.204,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.221.612,42	8.993.999,84	0,00	**9.905.358,76**	911.358,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.165,25	1.078.020,00	60.000,00	**784.248,19**	-293.771,81	104.859,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460.070,52	385.608,95	0,00	**385.403,30**	-205,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	202.586,14	166.500,00	0,00	**153.030,99**	-13.469,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.299,01	565.429,00	0,00	**641.693,46**	76.264,46	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.464.733,34**	**11.189.557,79**	**60.000,00**	**11.869.734,70**	**680.176,91**	**104.859,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.646.672,68**	**-5.158.679,19**	**-60.000,00**	**-5.805.651,57**	**-646.972,38**	**-104.859,00**
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)**	**-4.646.672,68**	**-5.158.679,19**	**-60.000,00**	**-5.805.651,57**	**-646.972,38**	**-104.859,00**
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)**	**-4.646.672,68**	**-5.158.679,19**	**-60.000,00**	**-5.805.651,57**	**-646.972,38**	**-104.859,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.882,29	279.712,76	0,00	**279.712,76**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.138,39	2.110.762,04	0,00	**2.150.675,19**	39.913,15	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-5.924.928,78**	**-6.989.728,47**	**-60.000,00**	**-7.676.614,00**	**-686.885,53**	**-104.859,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.924.928,78**	**-6.989.728,47**	**-60.000,00**	**-7.676.614,00**	**-686.885,53**	**-104.859,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.553,63	158.000,00	0,00	**162.812,37**	4.812,37	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	**0,00**	-500,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**161.553,63**	**158.500,00**	**0,00**	**162.812,37**	**4.312,37**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	147.714,00	67.714,00	**0,00**	-147.714,00	372.541,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.567,91	3.107.791,00	2.170.491,00	**271.318,77**	-2.836.472,23	2.885.024,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**491.567,91**	**3.255.505,00**	**2.238.205,00**	**271.318,77**	**-2.984.186,23**	**3.257.565,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-330.014,28**	**-3.097.005,00**	**-2.238.205,00**	**-108.506,40**	**2.988.498,60**	**-3.257.565,00**

Teil-Rechnung 2020

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
- Schiedsamtsangelegenheiten
- 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) - Schadenanzeichen 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-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl Klageverfahren	28	40	**29**	-11
A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in %	98	100	**98**	-2
B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der	85	100	**85**	-15

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Versicherung gemeldet werden				
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	110,02	111,59	**118,4**	6,81
Zuschuss je Einwohner	-0,4	-0,49	**-0,74**	-0,25

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**2,80**	**2,80**	**2,80**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,70	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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.605,23	58,50	0,00	**476,64**	418,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.684,90	79.700,00	0,00	**83.189,83**	3.489,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,15	0,00	0,00	**87,13**	87,13	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.296,28**	**79.758,50**	**0,00**	**83.753,60**	**3.995,10**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	218.426,44	211.752,47	0,00	**210.876,94**	-875,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,53	1.500,00	0,00	**2.696,84**	1.196,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.618,14	19.108,29	0,00	**1.931,96**	-17.176,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.177,78	49.715,00	0,00	**51.415,17**	1.700,17	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.243,89**	**282.075,76**	**0,00**	**266.920,91**	**-15.154,85**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.947,61**	**-202.317,26**	**0,00**	**-183.167,31**	**19.149,95**	**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)**	**-181.947,61**	**-202.317,26**	**0,00**	**-183.167,31**	**19.149,95**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-181.947,61**	**-202.317,26**	**0,00**	**-183.167,31**	**19.149,95**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.882,29	279.712,76	0,00	**279.712,76**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.866,67	40.051,29	0,00	**40.051,29**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**30.068,01**	**37.344,21**	**0,00**	**56.494,16**	**19.149,95**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**30.068,01**	**37.344,21**	**0,00**	**56.494,16**	**19.149,95**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	11.166,22	5.872,00	2.072,00	**1.163,44**	-4.708,56	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.166,22**	**5.872,00**	**2.072,00**	**1.163,44**	**-4.708,56**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-11.166,22**	**-5.872,00**	**-2.072,00**	**-1.163,44**	**4.708,56**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	**32**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Gewerbewesen/Gaststätten
- An-, Um- und Abmeldungen
- Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesen
- 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 Kirmesbeschicker, Verkehrsteilnehmer

Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	48	50	**54**	4
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	**100**	0
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	98	98	**99**	1
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	83,69	73,93	**55,57**	-18,36
Zuschuss je Einwohner	4	7,97	**14,15**	6,18

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**16,53**	**18,33**	**18,33**	**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	11,83	13,63	**13,63**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	**0,50**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.431,24	6.725,82	0,00	**4.926,90**	-1.798,92	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.902,49	405.500,00	0,00	**170.645,55**	-234.854,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461,47	0,00	0,00	**998,45**	998,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150.922,33	1.307.100,00	0,00	**1.172.382,73**	-134.717,27	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.558.442,53**	**1.719.325,82**	**0,00**	**1.348.953,63**	**-370.372,19**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.092.930,73	1.160.317,49	0,00	**1.342.159,73**	181.842,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.476,75	401.400,00	0,00	**210.056,06**	-191.343,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.658,50	12.948,64	0,00	**11.542,81**	-1.405,83	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
15	- Transferaufwendungen	64.297,27	32.500,00	0,00	**15.750,00**	-16.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.463,86	81.064,00	0,00	**170.848,81**	89.784,81	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.571.827,11**	**1.688.230,13**	**0,00**	**1.750.357,41**	**62.127,28**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.384,58**	**31.095,69**	**0,00**	**-401.403,78**	**-432.499,47**	**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)**	**-13.384,58**	**31.095,69**	**0,00**	**-401.403,78**	**-432.499,47**	**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)**	**-13.384,58**	**31.095,69**	**0,00**	**-401.403,78**	**-432.499,47**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.441,31	637.419,16	0,00	**677.332,31**	39.913,15	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-303.825,89**	**-606.323,47**	**0,00**	**-1.078.736,09**	**-472.412,62**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-303.825,89**	**-606.323,47**	**0,00**	**-1.078.736,09**	**-472.412,62**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	8.285,86	52.946,00	44.446,00	**32.015,76**	-20.930,24	17.880,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**8.285,86**	**52.946,00**	**44.446,00**	**32.015,76**	**-20.930,24**	**17.880,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-8.285,86**	**-52.946,00**	**-44.446,00**	**-32.015,76**	**20.930,24**	**-17.880,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-5.222,22**	**-41.796,00**	**-39.046,00**	**-4.804,46**	**36.991,54**	**-17.880,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.222,22	41.796,00	39.046,00	**4.804,46**	-36.991,54	17.880,00

Teil-Rechnung 2020

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 Ausrückezeiten 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-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze	755	400	**761**	361
A) Anzahl der Brandschauen	139	180	**135**	-45
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	15.374	12.000	**12.059**	59

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	45,41	43,07	**44,68**	1,61
Zuschuss je Einwohner	55,25	63,24	**66,59**	3,35

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**82,40**	**85,90**	**85,90**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,20	1,20	**1,20**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	13,20	16,20	**16,20**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	69,00	68,50	**68,50**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.540,10	256.164,16	0,00	**269.152,12**	12.987,96	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.460,47	41.000,00	0,00	**149.195,98**	108.195,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.923,88	3.343.200,00	0,00	**3.680.000,29**	336.800,29	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,89	500,00	0,00	**582,88**	82,88	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.493.332,34**	**3.640.864,16**	**0,00**	**4.098.931,27**	**458.067,11**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.638.327,03	6.297.822,34	0,00	**7.017.710,04**	719.887,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.316,78	392.000,00	60.000,00	**323.718,44**	-68.281,56	104.859,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	408.815,01	336.736,21	0,00	**348.010,57**	11.274,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	0,00	**12.000,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.928,73	340.625,00	0,00	**337.901,75**	-2.723,25	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.781.387,55**	**7.379.183,55**	**60.000,00**	**8.039.340,80**	**660.157,25**	**104.859,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.288.055,21**	**-3.738.319,39**	**-60.000,00**	**-3.940.409,53**	**-202.090,14**	**-104.859,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.288.055,21**	**-3.738.319,39**	**-60.000,00**	**-3.940.409,53**	**-202.090,14**	**-104.859,00**
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)**	**-3.288.055,21**	**-3.738.319,39**	**-60.000,00**	**-3.940.409,53**	**-202.090,14**	**-104.859,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911.587,14	1.134.827,57	0,00	**1.134.827,57**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-4.199.642,35**	**-4.873.146,96**	**-60.000,00**	**-5.075.237,10**	**-202.090,14**	**-104.859,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.199.642,35**	**-4.873.146,96**	**-60.000,00**	**-5.075.237,10**	**-202.090,14**	**-104.859,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.553,63	158.000,00	0,00	**162.812,37**	4.812,37	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	**0,00**	-500,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**159.553,63**	**158.500,00**	**0,00**	**162.812,37**	**4.312,37**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	147.714,00	67.714,00	**0,00**	-147.714,00	372.541,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.833,10	3.030.973,00	2.113.973,00	**224.341,44**	-2.806.631,56	2.855.178,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**351.833,10**	**3.178.687,00**	**2.181.687,00**	**224.341,44**	**-2.954.345,56**	**3.227.719,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-192.279,47**	**-3.020.187,00**	**-2.181.687,00**	**-61.529,07**	**2.958.657,93**	**-3.227.719,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3301-23 Beschaffung TLF 4000	**0,00**	**-473.800,00**	**-473.800,00**	**0,00**	**473.800,00**	**-473.800,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	473.800,00	473.800,00	**0,00**	-473.800,00	473.800,00
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	**0,00**	**-383.000,00**	**-383.000,00**	**-9.187,20**	**373.812,80**	**-373.812,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	383.000,00	383.000,00	**9.187,20**	-373.812,80	373.812,00
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	**-41.545,28**	**-6.950,00**	**-6.950,00**	**-4.988,00**	**1.962,00**	**-1.962,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.545,28	6.950,00	6.950,00	**4.988,00**	-1.962,00	1.962,00
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	**0,00**	**-82.400,00**	**-82.400,00**	**0,00**	**82.400,00**	**-82.400,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	82.400,00	82.400,00	**0,00**	-82.400,00	82.400,00
3301-29 Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	**0,00**	**-9.882,00**	**-9.882,00**	**0,00**	**9.882,00**	**-9.576,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.882,00	9.882,00	**0,00**	-9.882,00	9.576,00
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	**-40.244,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.244,26	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3301-36 Alarm für die Bevölkerung	**0,00**	**-147.714,00**	**-67.714,00**	**0,00**	**147.714,00**	**-372.541,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147.714,00	67.714,00	**0,00**	-147.714,00	372.541,00
3301-37 Löschfahrzeug	**0,00**	**-420.000,00**	**-420.000,00**	**-3.445,20**	**416.554,80**	**-416.554,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420.000,00	420.000,00	**3.445,20**	-416.554,80	416.554,00
3301-38 Löschfahrzeug	**0,00**	**-473.800,00**	**-473.800,00**	**0,00**	**473.800,00**	**-473.800,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	473.800,00	473.800,00	**0,00**	-473.800,00	473.800,00
3301-39 Feuerschutzbekleidung	**-82.591,39**	**-105.083,00**	**-49.083,00**	**-5.017,00**	**100.066,00**	**-94.831,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.591,39	105.083,00	49.083,00	**5.017,00**	-100.066,00	94.831,00
3301-40 Löschfahrzeug	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**-2.296,80**	**447.703,20**	**-447.703,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000,00	0,00	**2.296,80**	-447.703,20	447.703,00
3301-41 Löschfahrzeug	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.296,80**	**-2.296,80**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**2.296,80**	2.296,80	0,00
3301-42 Mannschaftstransportfahrzeug	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**-75.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	0,00	**0,00**	-75.000,00	75.000,00
3301-43 Atemschutzgeräte	**-43.648,60**	**-56.350,00**	**-6.350,00**	**-23.493,33**	**32.856,67**	**-42.856,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.648,60	56.350,00	6.350,00	**23.493,33**	-32.856,67	42.856,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
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
3301-45 Telefonanlage Feuer- und Rettungswache	**0,00**	**-30.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	15.000,00	**0,00**	-30.000,00	30.000,00
3301-46 Funkmeldeempfänger	**0,00**	**-80.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**-80.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	40.000,00	**0,00**	-80.000,00	80.000,00
3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte	**0,00**	**-150.000,00**	**-75.000,00**	**-69.398,30**	**80.601,70**	**-80.601,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	75.000,00	**69.398,30**	-80.601,70	80.601,00
3301-50 Slipanlage Ems	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	**0,00**	-50.000,00	50.000,00
3301-51 CSA-Schutzanzüge	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-28.093,34**	**1.906,66**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	**28.093,34**	-1.906,66	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-34.514,01**	**-3.000,00**	**0,00**	**-15.261,76**	**-12.261,76**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	34.514,01	3.000,00	0,00	**15.261,76**	12.261,76	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	**34**	**Bürgerservice**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Bügerbüro
- 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-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	**98**	-1
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	8.996	8.500	**8.606**	106
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	7.782	7.500	**7.957**	457
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	2.652	1.900	**1.325**	-575
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	95	95	**98**	3
B) Eheschließungswunschtermin (%)	95	92	**90**	-2
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	90	97	**90**	-7

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 34 Bürgerservice

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.450	1.260	**1.188**	-72
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	49,33	95	**68,75**	-26,25
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	31,93	27,63	**25,22**	-2,41
Zuschuss je Einwohner	19,09	20,33	**20,72**	0,39

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**19,17**	**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	2,02	**2,02**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	17,85	16,85	**16,85**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.507,52	10.330,12	0,00	**15.681,61**	5.351,49	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.396,67	570.000,00	0,00	**507.022,60**	-62.977,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.612,15	8.000,00	0,00	**4.781,00**	-3.219,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**237,14**	237,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.473,17	2.600,00	0,00	**4.722,28**	2.122,28	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**680.989,51**	**590.930,12**	**0,00**	**532.444,63**	**-58.485,49**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.271.928,22	1.324.107,54	0,00	**1.334.612,05**	10.504,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.350,19	283.120,00	0,00	**247.776,85**	-35.343,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.978,87	16.815,81	0,00	**23.917,96**	7.102,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	126.288,87	122.000,00	0,00	**125.280,99**	3.280,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.728,64	94.025,00	0,00	**81.527,73**	-12.497,27	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.844.274,79**	**1.840.068,35**	**0,00**	**1.813.115,58**	**-26.952,77**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 34 Bürgerservice

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.163.285,28**	**-1.249.138,23**	**0,00**	**-1.280.670,95**	**-31.532,72**	**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)**	**-1.163.285,28**	**-1.249.138,23**	**0,00**	**-1.280.670,95**	**-31.532,72**	**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)**	**-1.163.285,28**	**-1.249.138,23**	**0,00**	**-1.280.670,95**	**-31.532,72**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.243,27	298.464,02	0,00	**298.464,02**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.451.528,55**	**-1.547.602,25**	**0,00**	**-1.579.134,97**	**-31.532,72**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.451.528,55**	**-1.547.602,25**	**0,00**	**-1.579.134,97**	**-31.532,72**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.282,73	18.000,00	10.000,00	**13.798,13**	-4.201,87	11.966,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**120.282,73**	**18.000,00**	**10.000,00**	**13.798,13**	**-4.201,87**	**11.966,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-118.282,73**	**-18.000,00**	**-10.000,00**	**-13.798,13**	**4.201,87**	**-11.966,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 34 Bürgerservice

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-16.407,37**	**-4.000,00**	**0,00**	**-2.597,59**	**1.402,41**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.407,37	4.000,00	0,00	**2.597,59**	-1.402,41	0,00

Fachbereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2020

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**41,70**	**43,45**	**43,45**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	**1,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,00	18,50	**18,50**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	22,70	23,95	**23,95**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.025,77	20.314,08	0,00	**18.288,99**	-2.025,09	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.937,20	10.100,00	0,00	**10.594,40**	494,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.993,78	472.000,00	0,00	**456.245,17**	-15.754,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.716,88	422.700,00	0,00	**430.389,56**	7.689,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.225.710,21	1.821.400,00	0,00	**3.338.327,74**	1.516.927,74	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.192.383,84**	**2.746.514,08**	**0,00**	**4.253.845,86**	**1.507.331,78**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.005.668,38	3.218.874,29	0,00	**3.150.866,22**	-68.008,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.701,28	232.070,00	19.970,00	**167.976,66**	-64.093,34	18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.568,33	9.390,98	0,00	**12.425,38**	3.034,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.277.640,95	2.385.000,00	0,00	**2.414.805,62**	29.805,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.478,28	138.900,00	0,00	**274.108,33**	135.208,33	2.460,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.715.057,22**	**5.984.235,27**	**19.970,00**	**6.020.182,21**	**35.946,94**	**20.460,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.522.673,38**	**-3.237.721,19**	**-19.970,00**	**-1.766.336,35**	**1.471.384,84**	**-20.460,00**
19	+ Finanzerträge	4.510.333,49	7.425.000,00	0,00	**13.500.754,87**	6.075.754,87	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.510.333,49**	**7.425.000,00**	**0,00**	**13.500.754,87**	**6.075.754,87**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**987.660,11**	**4.187.278,81**	**-19.970,00**	**11.734.418,52**	**7.547.139,71**	**-20.460,00**
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)**	**987.660,11**	**4.187.278,81**	**-19.970,00**	**11.734.418,52**	**7.547.139,71**	**-20.460,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.610,53	1.515.478,64	0,00	**1.515.478,64**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.805,46	902.501,37	0,00	**902.501,37**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**1.293.465,18**	**4.800.256,08**	**-19.970,00**	**12.347.395,79**	**7.547.139,71**	**-20.460,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.293.465,18**	**4.800.256,08**	**-19.970,00**	**12.347.395,79**	**7.547.139,71**	**-20.460,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**93.398,00**	93.398,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.860.203,24	6.862.000,00	0,00	**8.240.254,08**	1.378.254,08	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.298.500,56	1.257.400,00	0,00	**4.686.070,12**	3.428.670,12	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.158.703,80**	**8.119.400,00**	**0,00**	**13.019.722,20**	**4.900.322,20**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.345.636,44	12.930.000,00	4.100.000,00	**9.544.416,77**	-3.385.583,23	3.385.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	146.000,00	0,00	**0,00**	-146.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.132,01	432.700,00	406.600,00	**25.209,15**	-407.490,85	397.500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.311.618,63	13.760.000,00	760.000,00	**14.842.900,00**	1.082.900,00	4.205.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**10.663.387,08**	**27.268.700,00**	**5.266.600,00**	**24.412.525,92**	**-2.856.174,08**	**7.987.500,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**495.316,72**	**-19.149.300,00**	**-5.266.600,00**	**-11.392.803,72**	**7.756.496,28**	**-7.987.500,00**

Teil-Rechnung 2020

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) Bewirtschaftung städtischer Waldflächen und von unbebauten Grundstücken

Verantwortlich

4, Christoph Isfort

Auftragsgrundlagen

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Landpachtgesetz

Ziele

A) Innerhalb eines Monats nach Einigung über den Verkauf eines Wohnbaulandgrundstückes liegt ein unterschriftsreifer Vertragsentwurf vor.
A) Um sowohl kurz- als auch mittelfristig Gewerbeflächen entwickeln zu können, sollen jährlich 40.000 qm als Tauschfläche erworben werden.

Zielgruppen

Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte

Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	97	39	**40**	1
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	6	4	**4**	0
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	1	2	**4**	2
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	7	15	**14**	-1
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	8.768	95.281	**187.880**	92.599
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	4.854	36.000	**4.854**	-31.146
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)	513.898	690.000	**520.036**	-169.964
A) Ermöglichte Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm (summiert)	239.000	239.000	**239.000**	0
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %	85	90	**90**	0
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen	1	1	**0**	-1

Teil-Rechnung 2020

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	18.800	12.000	**0**	-12.000
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	301	289	**350**	61
C) Anzahl Verpachtungsverträge (incl. Erbpachtverträge)	701	706	**703**	-3
C) Anzahl Anpachtungsverträge	68	67	**68**	1
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge	6	5	**2**	-3
E) Städtische Waldfläche in ha	358	353	**362**	9
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	129,71	208,77	**381,28**	172,51
Zuschuss je Einwohner	-4,16	-13,65	**-33,75**	-20,1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**8,70**	**8,65**	**8,65**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,35	0,30	**0,30**	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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.993,66	17.147,64	0,00	**16.096,14**	-1.051,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107,20	1.800,00	0,00	**2.564,40**	764,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.993,78	472.000,00	0,00	**456.245,17**	-15.754,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.376,83	8.000,00	0,00	**3.280,52**	-4.719,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.426,32	1.444.000,00	0,00	**2.952.419,79**	1.508.419,79	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.331.897,79**	**1.942.947,64**	**0,00**	**3.430.606,02**	**1.487.658,38**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	693.688,52	710.262,63	0,00	**699.617,48**	-10.645,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.180,26	112.100,00	0,00	**84.278,97**	-27.821,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.161,95	3.334,57	0,00	**6.703,14**	3.368,57	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.153,74	27.200,00	0,00	**20.230,41**	-6.969,59	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**968.184,47**	**852.897,20**	**0,00**	**810.830,00**	**-42.067,20**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**363.713,32**	**1.090.050,44**	**0,00**	**2.619.776,02**	**1.529.725,58**	**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)**	**363.713,32**	**1.090.050,44**	**0,00**	**2.619.776,02**	**1.529.725,58**	**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)**	**363.713,32**	**1.090.050,44**	**0,00**	**2.619.776,02**	**1.529.725,58**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.958,20	51.408,85	0,00	**51.408,85**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.412,36	102.407,61	0,00	**102.407,61**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**316.259,16**	**1.039.051,68**	**0,00**	**2.568.777,26**	**1.529.725,58**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**316.259,16**	**1.039.051,68**	**0,00**	**2.568.777,26**	**1.529.725,58**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**93.398,00**	93.398,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.860.203,24	6.862.000,00	0,00	**8.240.254,08**	1.378.254,08	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**11.970,00**	11.970,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.860.203,24**	**6.862.000,00**	**0,00**	**8.345.622,08**	**1.483.622,08**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.345.636,44	12.930.000,00	4.100.000,00	**9.544.416,77**	-3.385.583,23	3.385.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	146.000,00	0,00	**0,00**	-146.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280,80	4.500,00	0,00	**6.618,09**	2.118,09	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.345.917,24**	**13.080.500,00**	**4.100.000,00**	**9.551.034,86**	**-3.529.465,14**	**3.385.000,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**6.514.286,00**	**-6.218.500,00**	**-4.100.000,00**	**-1.205.412,78**	**5.013.087,22**	**-3.385.000,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
4101-02 Eschendorfer Aue	**4.907.270,00**	**2.685.000,00**	**0,00**	**2.842.190,50**	**157.190,50**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.989.369,00	2.685.000,00	0,00	**2.865.587,75**	180.587,75	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.099,00	0,00	0,00	**23.397,25**	23.397,25	0,00
4101-04 Wohnpark Dutum Teil I	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000,00	0,00	**0,00**	-1.000.000,00	0,00
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	**-2.084,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.084,88	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4101-07 Allgemeine Grundstücke	**1.272.834,22**	**1.435.000,00**	**0,00**	**617.812,24**	**-817.187,76**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.352.535,08	1.581.000,00	0,00	**725.275,01**	-855.724,99	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.700,86	0,00	0,00	**107.462,77**	107.462,77	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	146.000,00	0,00	**0,00**	-146.000,00	0,00
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	**-6.586,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.586,65	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4101-09 Mesum-Nord	**-21.855,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.855,75	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4101-11 Wohnbauland Rodde	**-3.003,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.003,02	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4101-13 Rodde Im Lied - Süd	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**-20.136,00**	**-210.136,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	190.000,00	0,00	**0,00**	-190.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**20.136,00**	20.136,00	0,00
4101-18 Bergstraße	**0,00**	**860.000,00**	**0,00**	**823.752,04**	**-36.247,96**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	860.000,00	0,00	**865.155,44**	5.155,44	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**11.970,00**	11.970,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**53.373,40**	53.373,40	0,00
4101-19 Elte - Kolon-Eggert-Straße	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.318,00**	**-19.318,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**19.318,00**	19.318,00	0,00
4101-23 GE Karl-Düsterberg	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-146.000,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	146.000,00	0,00	**0,00**	-146.000,00	0,00
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.587,50**	**-2.587,50**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**2.587,50**	2.587,50	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
4101-27 GI IndustrieRAUM RHEINE 30|70	**1.984.254,36**	**400.000,00**	**0,00**	**3.758.634,49**	**3.358.634,49**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.546.940,60	400.000,00	0,00	**3.784.235,88**	3.384.235,88	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.686,24	0,00	0,00	**25.601,39**	25.601,39	0,00
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	**0,00**	**-1.930.000,00**	**-1.800.000,00**	**-1.106.135,55**	**823.864,45**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.930.000,00	1.800.000,00	**1.106.135,55**	-823.864,45	0,00
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	**561.767,52**	**0,00**	**0,00**	**-89.654,08**	**-89.654,08**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	872.100,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.332,48	0,00	0,00	**89.654,08**	89.654,08	0,00
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	**-2.178.029,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.265.499,29**	**-2.265.499,29**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.258,56	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277.287,56	0,00	0,00	**2.265.499,29**	2.265.499,29	0,00
4101-42 Sonstige Grundstücke	**0,00**	**-11.000.000,00**	**-2.300.000,00**	**-5.737.853,54**	**5.262.146,46**	**-3.385.000,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**93.398,00**	93.398,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000.000,00	2.300.000,00	**5.831.251,54**	-5.168.748,46	3.385.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-174,89**	**-1.000,00**	**0,00**	**-4.728,19**	**-3.728,19**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	174,89	1.000,00	0,00	**4.728,19**	3.728,19	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Finanzmanagement (Beate Bülhoff)
- 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 Gesamtabschluss

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-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	26,82	25,69	**25,38**	-0,31
A) Anzahl Berichte (insgesamt 14) mit Abweichung >10 %	2	4	**6**	2
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	96	95	**96**	1
E) Überschreitung Frist in Tagen	22	0	**15**	15
E) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	7	10	**6**	-4
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	127,25	177,17	**282,68**	105,51
Zuschuss je Einwohner	-18,11	-55,37	**-133,93**	-78,56

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**27,35**	**29,15**	**29,15**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,60	0,65	**0,65**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	10,55	11,05	**11,05**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,20	17,45	**17,45**	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447,29	2.458,96	0,00	**2.086,17**	-372,79	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	800,00	0,00	**665,00**	-135,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.962,25	408.200,00	0,00	**420.703,34**	12.503,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.895,02	377.400,00	0,00	**385.781,23**	8.381,23	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**846.034,56**	**788.858,96**	**0,00**	**809.235,74**	**20.376,78**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.974.624,83	2.146.983,57	0,00	**2.100.717,69**	-46.265,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.374,23	119.970,00	19.970,00	**83.411,57**	-36.558,43	18.000,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.907,43	4.482,62	0,00	**4.483,12**	0,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.277.640,95	2.385.000,00	0,00	**2.414.805,62**	29.805,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.567,45	98.700,00	0,00	**250.216,52**	151.516,52	2.460,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.404.114,89**	**4.755.136,19**	**19.970,00**	**4.853.634,52**	**98.498,33**	**20.460,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.558.080,33**	**-3.966.277,23**	**-19.970,00**	**-4.044.398,78**	**-78.121,55**	**-20.460,00**
19	+ Finanzerträge	4.508.285,87	7.422.800,00	0,00	**13.499.453,84**	6.076.653,84	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.508.285,87**	**7.422.800,00**	**0,00**	**13.499.453,84**	**6.076.653,84**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**950.205,54**	**3.456.522,77**	**-19.970,00**	**9.455.055,06**	**5.998.532,29**	**-20.460,00**
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)**	**950.205,54**	**3.456.522,77**	**-19.970,00**	**9.455.055,06**	**5.998.532,29**	**-20.460,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.652,33	1.464.069,79	0,00	**1.464.069,79**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.176,18	726.140,98	0,00	**726.140,98**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**1.376.681,69**	**4.194.451,58**	**-19.970,00**	**10.192.983,87**	**5.998.532,29**	**-20.460,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.376.681,69**	**4.194.451,58**	**-19.970,00**	**10.192.983,87**	**5.998.532,29**	**-20.460,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.213.080,80	1.241.500,00	0,00	**4.660.756,42**	3.419.256,42	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.213.080,80**	**1.241.500,00**	**0,00**	**4.660.756,42**	**3.419.256,42**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.226,28	393.600,00	388.000,00	**9.135,52**	-384.464,48	386.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.311.618,63	13.760.000,00	760.000,00	**14.842.900,00**	1.082.900,00	4.205.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**7.316.844,91**	**14.153.600,00**	**1.148.000,00**	**14.852.035,52**	**698.435,52**	**4.591.000,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.103.764,11**	**-12.912.100,00**	**-1.148.000,00**	**-10.191.279,10**	**2.720.820,90**	**-4.591.000,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**2.010,85**	**-1.700,00**	**0,00**	**-594,16**	**1.105,84**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	2.560,00	0,00	0,00	**1.536,00**	1.536,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	549,15	1.700,00	0,00	**2.130,16**	430,16	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Städt. Wohnbauförderung
- Organisation und Durchführung der städt. Wohnbauförderung für eigengenutzte Familienheime und Eigentumswohnungen sowie Mietwohnungen

B) Wohnraumförderung
- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

C) Wohnraumsicherung und -versorgung
- Bestands- und Besetzungskontrolle bei öffentlich geförderten Wohnraum
- Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhung bei öffentlich geförderten Wohnungen
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen

Verantwortlich

4, Karin Kösters

Auftragsgrundlagen

A) städtische Richtlinien
B) WoGG, WoGV, WoGVwV
C) WFB WFNG, WNB, EEE, WoBindG

Ziele

B) Fällige Zahlungen werden im nächsten Zahllauf angewiesen, sofern der vollständige Antrag 10 Arbeitstage vorher vorlag.

Zielgruppen

Eigentümer von eigengenutzten Familienheimen und Eigentumswohnungen, Mieter und Vermieter von Wohnungen und Häusern

Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	96	90	**90**	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	3,97	3,76	**3,56**	-0,2
Zuschuss je Einwohner	5,26	5,69	**5,44**	-0,25

Personal

Teil-Rechnung 2020

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43 Wohnmanagement

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
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	2,10	2,10	**2,10**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	**3,50**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,82	707,48	0,00	**106,68**	-600,80	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100,00	7.500,00	0,00	**7.365,00**	-135,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.377,80	6.500,00	0,00	**6.405,70**	-94,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388,87	0,00	0,00	**126,72**	126,72	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.451,49**	**14.707,48**	**0,00**	**14.004,10**	**-703,38**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	337.355,03	361.628,09	0,00	**350.531,05**	-11.097,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,79	0,00	0,00	**286,12**	286,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.498,95	1.573,79	0,00	**1.239,12**	-334,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757,09	13.000,00	0,00	**3.661,40**	-9.338,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**342.757,86**	**376.201,88**	**0,00**	**355.717,69**	**-20.484,19**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.306,37**	**-361.494,40**	**0,00**	**-341.713,59**	**19.780,81**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	2.047,62	2.200,00	0,00	**1.301,03**	-898,97	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.047,62**	**2.200,00**	**0,00**	**1.301,03**	**-898,97**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-326.258,75**	**-359.294,40**	**0,00**	**-340.412,56**	**18.881,84**	**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)**	**-326.258,75**	**-359.294,40**	**0,00**	**-340.412,56**	**18.881,84**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.216,92	73.952,78	0,00	**73.952,78**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-399.475,67**	**-433.247,18**	**0,00**	**-414.365,34**	**18.881,84**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-399.475,67**	**-433.247,18**	**0,00**	**-414.365,34**	**18.881,84**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43 Wohnmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	85.419,76	15.900,00	0,00	**13.343,70**	-2.556,30	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**85.419,76**	**15.900,00**	**0,00**	**13.343,70**	**-2.556,30**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624,93	34.600,00	18.600,00	**9.455,54**	-25.144,46	11.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**624,93**	**34.600,00**	**18.600,00**	**9.455,54**	**-25.144,46**	**11.500,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**84.794,83**	**-18.700,00**	**-18.600,00**	**3.888,16**	**22.588,16**	**-11.500,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**85.419,76**	**-11.800,00**	**-15.500,00**	**6.546,10**	**18.346,10**	**-11.500,00**
Summe der investiven Einzahlungen	85.419,76	15.900,00	0,00	**13.343,70**	-2.556,30	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.700,00	15.500,00	**6.797,60**	-20.902,40	11.500,00

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, N. N.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**66,77**	**68,82**	**68,82**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	6,00	7,00	**7,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	35,79	38,49	**38,49**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	21,87	20,57	**20,57**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,11	2,76	**2,76**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.951.629,41	12.374.888,17	0,00	**7.164.308,07**	-5.210.580,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	533.000,00	1.750.000,00	0,00	**481.278,00**	-1.268.722,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430.365,97	4.584.357,84	0,00	**5.004.200,41**	419.842,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.909,17	1.194.184,00	0,00	**1.163.549,32**	-30.634,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.969,52	528.715,00	0,00	**686.956,74**	158.241,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	713.632,08	163.483,27	0,00	**189.334,85**	25.851,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	463.546,25	100.000,00	0,00	**390.315,00**	290.315,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.898.052,40**	**20.695.628,28**	**0,00**	**15.079.942,39**	**-5.615.685,89**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.294.497,81	5.756.662,87	0,00	**5.651.018,05**	-105.644,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.694.293,37	33.485.390,26	3.357.052,26	**27.179.813,77**	-6.305.576,49	5.149.862,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.801.670,49	12.656.821,28	0,00	**12.896.926,42**	240.105,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	736.381,67	12.410.169,00	8.078.769,00	**1.091.328,67**	-11.318.840,33	11.476.603,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.646,39	2.033.810,00	7.380,00	**1.626.774,37**	-407.035,63	372.317,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.242.489,73**	**66.342.853,41**	**11.443.201,26**	**48.445.861,28**	**-17.896.992,13**	**16.998.782,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.344.437,33**	**-45.647.225,13**	**-11.443.201,26**	**-33.365.918,89**	**12.281.306,24**	**-16.998.782,00**
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	0,00	**6.000,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**10.359,96**	10.359,96	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**-4.359,96**	**-10.359,96**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.338.437,33**	**-45.641.225,13**	**-11.443.201,26**	**-33.370.278,85**	**12.270.946,28**	**-16.998.782,00**
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)**	**-29.338.437,33**	**-45.641.225,13**	**-11.443.201,26**	**-33.370.278,85**	**12.270.946,28**	**-16.998.782,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.658.560,23	12.760.181,45	0,00	**12.817.035,72**	56.854,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.672.826,13	1.732.257,61	0,00	**1.801.030,11**	68.772,50	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-19.352.703,23**	**-34.613.301,29**	**-11.443.201,26**	**-22.354.273,24**	**12.259.028,05**	**-16.998.782,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-19.352.703,23**	**-34.613.301,29**	**-11.443.201,26**	**-22.354.273,24**	**12.259.028,05**	**-16.998.782,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.435,71	2.447.950,00	0,00	**651.408,00**	-1.796.542,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.339,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.705.211,73	5.887.000,00	0,00	**3.777.416,23**	-2.109.583,77	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.600,00	100.000,00	0,00	**224.088,76**	124.088,76	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.635.587,06**	**8.434.950,00**	**0,00**	**4.652.912,99**	**-3.782.037,01**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.976,37	231.143,00	134.143,00	**192.955,81**	-38.187,19	0,00
25	für Baumaßnahmen	6.888.251,43	30.575.652,00	14.518.852,00	**11.814.130,29**	-18.761.521,71	18.442.695,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.869,45	164.364,00	97.564,00	**271.015,49**	106.651,49	179.554,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	102.540,06	195.900,00	22.200,00	**0,00**	-195.900,00	195.478,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	187.573,20	300.000,00	0,00	**227.431,00**	-72.569,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**7.267.210,51**	**31.467.059,00**	**14.772.759,00**	**12.505.532,59**	**-18.961.526,41**	**18.817.727,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.631.623,45**	**-23.032.109,00**	**-14.772.759,00**	**-7.852.619,60**	**15.179.489,40**	**-18.817.727,00**

Teil-Rechnung 2020

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 Baugebieten (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 Baugebieten (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 Neuaufstellung 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 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 51 Stadtplanung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren	43	30	**29**	-1
davon abgeschlossen	22	18	**13**	-5
B + C) - neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	26,5	10	**10**	0
B + C) - neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	0	5	**0,5**	-4,5
B + C) - Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	1.000	250	**250**	0
A + B+ C+ D+ E) - Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	29,24	3,8	**5**	1,2
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	3,39	3,16	**3,86**	0,7
Zuschuss je Einwohner	14,46	16,45	**15,46**	-0,99

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**10,75**	**10,99**	**10,99**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,20	2,38	**2,38**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,80	5,80	**5,80**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,75	2,81	**2,81**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984,29	495,21	0,00	**3.199,82**	2.704,61	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,70	300,00	0,00	**281,90**	-18,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.454,12	40.000,00	0,00	**31.654,71**	-8.345,29	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.966,71	0,00	0,00	**12.099,61**	12.099,61	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.584,82**	**40.795,21**	**0,00**	**47.236,04**	**6.440,83**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	915.463,02	1.003.780,71	0,00	**979.620,13**	-24.160,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.339,11	193.445,26	109.445,26	**41.663,74**	-151.781,52	156.231,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.379,94	854,51	0,00	**3.997,28**	3.142,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.899,77	51.700,00	0,00	**45.876,63**	-5.823,37	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.006.081,84**	**1.249.780,48**	**109.445,26**	**1.071.157,78**	**-178.622,70**	**156.231,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-967.497,02**	**-1.208.985,27**	**-109.445,26**	**-1.023.921,74**	**185.063,53**	**-156.231,00**
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)**	**-967.497,02**	**-1.208.985,27**	**-109.445,26**	**-1.023.921,74**	**185.063,53**	**-156.231,00**
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)**	**-967.497,02**	**-1.208.985,27**	**-109.445,26**	**-1.023.921,74**	**185.063,53**	**-156.231,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.847,03	152.675,65	0,00	**152.675,65**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.099.344,05**	**-1.361.660,92**	**-109.445,26**	**-1.176.597,39**	**185.063,53**	**-156.231,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.099.344,05**	**-1.361.660,92**	**-109.445,26**	**-1.176.597,39**	**185.063,53**	**-156.231,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.600,00	100.000,00	0,00	**7.900,00**	-92.100,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**27.600,00**	**100.000,00**	**0,00**	**7.900,00**	**-92.100,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.300,67	2.000,00	0,00	**6.593,75**	4.593,75	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.300,67**	**2.000,00**	**0,00**	**6.593,75**	**4.593,75**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**22.299,33**	**98.000,00**	**0,00**	**1.306,25**	**-96.693,75**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 51 Stadtplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**22.299,33**	**98.000,00**	**0,00**	**1.306,25**	**-96.693,75**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	27.600,00	100.000,00	0,00	**7.900,00**	-92.100,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.300,67	2.000,00	0,00	**6.593,75**	4.593,75	0,00

Teil-Rechnung 2020

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
- baufachliche 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, N. N.

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 Baudenkmälern
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: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	13	6	**11**	5
davon fertiggestellt	3	1	**3**	2
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	5	7	**3**	-4
davon fertiggestellte	2	2	**2**	0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	7	8	**10**	2
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	5	6	**10**	4
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	28,18	28,4	**27,92**	-0,48
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,16	14,4	**14,11**	-0,29
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	12,76	12,65	**12,44**	-0,21
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,9	0,93	**0,97**	0,04
B) Gebäudenutzfläche in m²	194.200	194.200	**194.200**	0
davon Schulen	126.800	126.800	**126.800**	0
Verwaltung	14.200	14.200	**14.200**	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	94,64	91,68	**85,85**	-5,83
Zuschuss je Einwohner	14,13	25,47	**40,66**	15,19

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**20,58**	**21,91**	**21,91**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,30	1,34	**1,34**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	8,85	10,85	**10,85**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	7,32	6,96	**6,96**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,11	2,76	**2,76**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135.683,73	5.571.133,73	0,00	**3.775.731,57**	-1.795.402,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	533.000,00	1.750.000,00	0,00	**481.278,00**	-1.268.722,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.947,04	0,00	0,00	**1.704,08**	1.704,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.880,82	1.186.184,00	0,00	**1.156.204,92**	-29.979,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.211,04	106.300,00	0,00	**384.344,15**	278.044,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	670.912,49	155.483,27	0,00	**124.558,88**	-30.924,39	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	251.200,00	50.000,00	0,00	**271.100,00**	221.100,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.527.835,12**	**8.819.101,00**	**0,00**	**6.194.921,60**	**-2.624.179,40**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.488.600,14	1.795.282,68	0,00	**1.688.424,16**	-106.858,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.591.587,32	17.724.742,00	3.058.792,00	**13.325.972,27**	-4.398.769,73	3.027.713,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.499.296,21	4.434.574,09	0,00	**4.509.347,22**	74.773,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.156,49	0,00	0,00	**7.929,45**	7.929,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.567,25	1.388.923,00	7.380,00	**1.275.060,58**	-113.862,42	13.770,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.018.207,41**	**25.343.521,77**	**3.066.172,00**	**20.806.733,68**	**-4.536.788,09**	**3.041.483,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.490.372,29**	**-16.524.420,77**	**-3.066.172,00**	**-14.611.812,08**	**1.912.608,69**	**-3.041.483,00**
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)**	**-11.484.372,29**	**-16.518.420,77**	**-3.066.172,00**	**-14.605.812,08**	**1.912.608,69**	**-3.041.483,00**
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)**	**-11.484.372,29**	**-16.518.420,77**	**-3.066.172,00**	**-14.605.812,08**	**1.912.608,69**	**-3.041.483,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.445.847,97	12.544.297,19	0,00	**12.581.378,96**	37.081,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.817,77	1.030.798,46	0,00	**1.080.018,46**	49.220,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.074.342,09**	**-5.004.922,04**	**-3.066.172,00**	**-3.104.451,58**	**1.900.470,46**	**-3.041.483,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.074.342,09**	**-5.004.922,04**	**-3.066.172,00**	**-3.104.451,58**	**1.900.470,46**	**-3.041.483,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.585,71	130.450,00	0,00	**320.000,00**	189.550,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**847.585,71**	**130.450,00**	**0,00**	**320.000,00**	**189.550,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	4.600.118,13	13.851.159,00	5.311.659,00	**7.430.947,86**	-6.420.211,14	6.872.815,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.517,06	98.500,00	80.000,00	**248.263,07**	149.763,07	80.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.632.635,19**	**13.949.659,00**	**5.391.659,00**	**7.679.210,93**	**-6.270.448,07**	**6.952.815,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.785.049,48**	**-13.819.209,00**	**-5.391.659,00**	**-7.359.210,93**	**6.459.998,07**	**-6.952.815,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztag Sprachlabor	**-345.640,47**	**-429.232,00**	**-86.232,00**	**-543.764,19**	**-114.532,19**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.640,47	429.232,00	86.232,00	**543.764,19**	114.532,19	0,00
5202-1073 Kardinal-von-Galen-Schule Eingangsbereich	**0,00**	**-74.400,00**	**0,00**	**-7.797,00**	**66.603,00**	**-116.203,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.600,00	0,00	**0,00**	-49.600,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	124.000,00	0,00	**7.797,00**	-116.203,00	116.203,00
5202-110103 GSO-Canisiusschule	**0,00**	**-1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**-1.050.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000,00	0,00	**0,00**	-1.050.000,00	1.050.000,00
5202-110104 GSO-Edith-Stein-Schule	**-662.956,26**	**-1.197.214,00**	**-1.036.214,00**	**-1.301.992,92**	**-104.778,92**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.956,26	1.197.214,00	1.036.214,00	**1.297.906,24**	100.692,24	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**4.086,68**	4.086,68	0,00
5202-110106 GSO-Gertrudenschule	**-969.790,74**	**-3.276.000,00**	**0,00**	**-2.298.624,61**	**977.375,39**	**-977.375,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.790,74	3.276.000,00	0,00	**2.298.624,61**	-977.375,39	977.375,00
5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf	**-685.594,72**	**-1.668.546,00**	**-1.618.546,00**	**-1.962.958,79**	**-294.412,79**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.594,72	1.668.546,00	1.618.546,00	**1.962.958,79**	294.412,79	0,00
5202-1101091 GSO-Konradschschule	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	**0,00**	-300.000,00	300.000,00
5202-110113 GSO-Michaelschule	**0,00**	**-1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**-1.400.000,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000,00	0,00	**0,00**	-1.400.000,00	1.400.000,00
5202-110114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule	**-35.416,29**	**-1.434.583,00**	**-464.583,00**	**-187.256,59**	**1.247.326,41**	**-1.247.326,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.416,29	1.434.583,00	464.583,00	**187.256,59**	-1.247.326,41	1.247.326,00
5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-32.106,13**	**167.893,87**	**-167.893,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	**32.106,13**	-167.893,87	167.893,00
5202-157 Gymnasium Dionysianum	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	**0,00**	-100.000,00	100.000,00
5202-159 Erweiterung "Sekundarschule am Hassenbrock"	**0,00**	**-147.000,00**	**-147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147.000,00	147.000,00	**0,00**	-147.000,00	0,00
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.679,09**	**-39.679,09**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**39.679,09**	39.679,09	0,00
5202-186 Magazin Museen	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	**0,00**	-300.000,00	300.000,00
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	**399.500,23**	**0,00**	**0,00**	**-72.291,53**	**-72.291,53**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.585,71	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.519,01	0,00	0,00	**72.291,53**	72.291,53	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.566,47	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	**0,00**	**-607.044,00**	**-607.044,00**	**0,00**	**607.044,00**	**-534.752,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	607.044,00	607.044,00	**0,00**	-607.044,00	534.752,00
5202-1952 Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-95.024,46**	**4.975,54**	**-4.975,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	**95.024,46**	-4.975,54	4.975,00
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	**-1.313,76**	**-982.358,00**	**-982.358,00**	**-295.818,24**	**686.539,76**	**-366.539,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	320.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.313,76	982.358,00	982.358,00	**615.818,24**	-366.539,76	366.539,00
5202-198 KONRAD	**-27.429,69**	**-66.720,00**	**-32.070,00**	**-14.840,65**	**51.879,35**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.850,00	0,00	**0,00**	-80.850,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.429,69	147.570,00	32.070,00	**0,00**	-147.570,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**14.840,65**	14.840,65	0,00
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	**-99.838,14**	**0,00**	**0,00**	**-3.807,12**	**-3.807,12**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.949,11	0,00	0,00	**3.807,12**	3.807,12	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.889,03	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	**-10.996,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.996,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	**-838.410,20**	**0,00**	**0,00**	**-81.983,25**	**-81.983,25**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.410,20	0,00	0,00	**81.983,25**	81.983,25	0,00
5202-701 Kardinal-von-Galen Schule - Raumsystem	**-9.482,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.482,72	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5202-702 KiGa St. Elisabeth - Raumsystem	**-3.681,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5202-703 GS 2020 - Alexander-von-Humboldtschule Mesum - mobiles Raumsystem	**-111.252,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.252,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	**-32.270,53**	**0,00**	**0,00**	**-42.593,82**	**-42.593,82**	**-18.406,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.270,53	0,00	0,00	**41.893,84**	41.893,84	18.406,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**699,98**	699,98	0,00
5202-930 Energiemanagement	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**-80.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	80.000,00	**0,00**	-80.000,00	80.000,00
5202-932 Toilettenanlage Stadtpark	**-297.951,16**	**0,00**	**0,00**	**-1.897,50**	**-1.897,50**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.951,16	0,00	0,00	**1.897,50**	1.897,50	0,00
5202-950 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-24.265,48**	**275.734,52**	**-275.734,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	**24.265,48**	-275.734,52	275.734,00
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	**-36.387,54**	**-13.612,00**	**-13.612,00**	**0,00**	**13.612,00**	**-13.612,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.387,54	13.612,00	13.612,00	**0,00**	-13.612,00	13.612,00
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 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Planung von Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen der Straßen, Radwege und Fußgängerbereiche einschließlich der erforderlichen Verkehrslenkung und -leitung
- Erstellung von zentralen Verkehrsplänen (Verkehrsentwicklungsplan, Radverkehrspläne, ÖPNV-Konzepte etc.)
- Erstellung von Konzepten zur Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsdämpfung sowie Verkehrsführung und Wegweisung für den ruhenden Verkehr und den Lieferverkehr der Innenstadt

Verantwortlich

5, Thomas Roling

Auftragsgrundlagen

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

A) Bedarfsgerechte verkehrliche Planung und Erschließung des Stadtgebietes
B) Erhaltung des Infrstukturvermögens Straße
C) Wirtschaftlicher Betrieb der Beleuchtungs- und Signalanlagen
D) Bedarfsgerechte Planung und Bau der Geh- und Radwegeinfrastruktur

Zielgruppen

Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine

Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	36,41	43,98	**34,66**	-9,32
Zuschuss je Einwohner	149,99	169,9	**164,6**	-5,3

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**0,91**	**1,01**	**1,01**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,20	0,30	**0,30**	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626.233,17	6.316.501,95	0,00	**2.853.681,99**	-3.462.819,96	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840.910,96	3.780.258,90	0,00	**3.743.873,46**	-36.385,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.029,79	56.115,00	0,00	**21.643,33**	-34.471,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.371,72	0,00	0,00	**24.804,77**	24.804,77	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.527.545,64**	**10.152.875,85**	**0,00**	**6.644.003,55**	**-3.508.872,30**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	81.993,26	101.766,83	0,00	**91.868,87**	-9.897,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756.106,32	10.415.789,00	32.801,00	**9.515.269,40**	-900.519,60	1.304.999,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.217.430,61	8.148.950,49	0,00	**8.290.202,11**	141.251,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	723.225,18	12.402.769,00	8.078.769,00	**1.079.409,48**	-11.323.359,52	11.476.603,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.741,38	31.237,00	0,00	**80.849,32**	49.612,32	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.838.496,75**	**31.100.512,32**	**8.111.570,00**	**19.057.599,18**	**-12.042.913,14**	**12.781.602,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.310.951,11**	**-20.947.636,47**	**-8.111.570,00**	**-12.413.595,63**	**8.534.040,84**	**-12.781.602,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**52,00**	52,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52,00**	**-52,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.310.951,11**	**-20.947.636,47**	**-8.111.570,00**	**-12.413.647,63**	**8.533.988,84**	**-12.781.602,00**
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)**	**-11.310.951,11**	**-20.947.636,47**	**-8.111.570,00**	**-12.413.647,63**	**8.533.988,84**	**-12.781.602,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.612,99	94.294,80	0,00	**113.847,30**	19.552,50	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-11.401.564,10**	**-21.041.931,27**	**-8.111.570,00**	**-12.527.494,93**	**8.514.436,34**	**-12.781.602,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-11.401.564,10**	**-21.041.931,27**	**-8.111.570,00**	**-12.527.494,93**	**8.514.436,34**	**-12.781.602,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.850,00	2.316.000,00	0,00	**331.408,00**	-1.984.592,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.339,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	265.844,41	2.847.000,00	0,00	**1.232.641,64**	-1.614.358,36	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**216.188,76**	216.188,76	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**321.034,03**	**5.163.000,00**	**0,00**	**1.780.238,40**	**-3.382.761,60**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.976,37	231.143,00	134.143,00	**192.955,81**	-38.187,19	0,00
25	für Baumaßnahmen	2.273.577,10	16.041.620,00	8.869.620,00	**4.198.336,19**	-11.843.283,81	11.087.155,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**5.695,72**	5.695,72	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	102.540,06	195.900,00	22.200,00	**0,00**	-195.900,00	195.478,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.381.093,53**	**16.468.663,00**	**9.025.963,00**	**4.396.987,72**	**-12.071.675,28**	**11.282.633,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.060.059,50**	**-11.305.663,00**	**-9.025.963,00**	**-2.616.749,32**	**8.688.913,68**	**-11.282.633,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
53011-014 Knotenpunkt A30/B70	**19.389,63**	**0,00**	**0,00**	**-25.837,55**	**-25.837,55**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	**0,00**	-100.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.339,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**87.788,76**	87.788,76	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.949,99	100.000,00	0,00	**113.626,31**	13.626,31	0,00
53013-008 Radweg K 69 (Catenhorner Str.)	**-11.941,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.941,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)	**0,00**	**-195.900,00**	**-22.200,00**	**0,00**	**195.900,00**	**-195.478,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	195.900,00	22.200,00	**0,00**	-195.900,00	195.478,00
53013-010 K 68 Radweg Russenweg (Hopstener Damm - Osnabrücker Str.)	**-90.598,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90.598,07	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53013-013 Hauptstraße K 77 Nebenanlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-421,14**	**-421,14**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**421,14**	421,14	0,00
53014-0071 Spechtweg	**-4.979,32**	**0,00**	**0,00**	**-1.268,77**	**-1.268,77**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.979,32	0,00	0,00	**1.268,77**	1.268,77	0,00
53014-0141 Friedrich-Ebert-Ring Stichweg (nördl. Altenrheiner Str.)	**-6.549,97**	**-4.593,00**	**-4.593,00**	**-5.245,19**	**-652,19**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.300,00	0,00	0,00	**1.252,45**	1.252,45	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.849,97	4.593,00	4.593,00	**6.497,64**	1.904,64	0,00
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	**-71.372,66**	**0,00**	**0,00**	**14.246,98**	**14.246,98**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**15.228,42**	15.228,42	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.372,66	0,00	0,00	**981,44**	981,44	0,00
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-419,46**	**-419,46**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**-419,46**	-419,46	0,00
53014-0801 Südhoek	**-18.518,87**	**-453.460,00**	**-453.460,00**	**-140.066,17**	**313.393,83**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**226.167,48**	226.167,48	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.518,87	453.460,00	453.460,00	**366.233,65**	-87.226,35	0,00
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodder Str.)	**-15.894,37**	**-532.012,00**	**-532.012,00**	**-124.128,64**	**407.883,36**	**-100.360,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**307.523,29**	307.523,29	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.894,37	532.012,00	532.012,00	**431.651,93**	-100.360,07	100.360,00
53014-0905 Im Lied (Baustraße BPlan 108B)	**0,00**	**-95.000,00**	**0,00**	**-3.035,72**	**91.964,28**	**-91.964,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	**3.035,72**	-91.964,28	91.964,00
53014-143 Dechant-Pietz-Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)	**4.996,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.076,71	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,25	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	**-759,00**	**-249.241,00**	**-249.241,00**	**-83.525,06**	**165.715,94**	**-165.715,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	759,00	249.241,00	249.241,00	**83.525,06**	-165.715,94	165.715,00
53014-2022 Am Erlenbruch (Wirtschaftsweg)	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	**0,00**	-75.000,00	0,00
53014-2023 Linnenkampstiege (Wirtschaftsweg)	**0,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**-40.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.000,00	0,00	**0,00**	-69.000,00	40.000,00
53014-2024 Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg	**0,00**	**-108.000,00**	**-108.000,00**	**-423.046,84**	**-315.046,84**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	108.000,00	**423.046,84**	315.046,84	0,00
53014-2025 Wirtschaftsweg zwischen Stovener Str. und Salzbergener Str.	**0,00**	**-89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.000,00	0,00	**0,00**	-89.000,00	0,00
53014-2026 Zur Mühle (Fernrodder Str. - Roggenbrede)	**0,00**	**-59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**-30.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.000,00	0,00	**0,00**	-59.000,00	30.000,00
53014-35061 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-14.760,94**	**55.239,06**	**-345.239,00**
+ 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	360.000,00	0,00	**14.760,94**	-345.239,06	345.239,00
53014-3570 Irmtraut-Morgner-Straße	**-4.930,54**	**-53.268,00**	**-53.268,00**	**0,00**	**53.268,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.741,11	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.671,65	53.268,00	53.268,00	**0,00**	-53.268,00	0,00
53014-3571 Gisele-Freund-Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	**-11.869,90**	**-223.130,00**	**-243.130,00**	**58.152,13**	**281.282,13**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	**202.499,88**	182.499,88	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.869,90	243.130,00	243.130,00	**144.347,75**	-98.782,25	0,00
53014-3572 Gisele-Freund-Straße (Nienbergstraße bis Sutrumer Straße)	**-20.877,11**	**0,00**	**0,00**	**-44.867,41**	**-44.867,41**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.241,77	0,00	0,00	**25.018,76**	25.018,76	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.118,88	0,00	0,00	**69.886,17**	69.886,17	0,00
53014-3573 Fanny-Lewald-Ring	**-13.257,85**	**0,00**	**0,00**	**-1.217,61**	**-1.217,61**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.257,85	0,00	0,00	**1.217,61**	1.217,61	0,00
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	**-8.878,90**	**-148.121,00**	**-162.121,00**	**55.890,65**	**204.011,65**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	14.000,00	0,00	**145.799,94**	131.799,94	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.878,90	162.121,00	162.121,00	**89.909,29**	-72.211,71	0,00
53014-3575 Anna-Louisa-Karsch-Ring	**-8.557,90**	**-148.442,00**	**-162.442,00**	**25.908,31**	**174.350,31**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	14.000,00	0,00	**141.749,93**	127.749,93	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.557,90	162.442,00	162.442,00	**115.841,62**	-46.600,38	0,00
53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	**-37.079,87**	**0,00**	**0,00**	**13.675,53**	**13.675,53**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**16.315,83**	16.315,83	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.079,87	0,00	0,00	**2.640,30**	2.640,30	0,00
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	**-586,50**	**-345.413,00**	**-374.413,00**	**-14.120,04**	**331.292,96**	**-360.292,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	29.000,00	0,00	**0,00**	-29.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586,50	374.413,00	374.413,00	**14.120,04**	-360.292,96	360.292,00
53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**-7.220,18**	**77.779,82**	**-447.779,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	370.000,00	0,00	**0,00**	-370.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	455.000,00	0,00	**7.220,18**	-447.779,82	447.779,00
53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.	**-1.104,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-6.221,72**	**17.778,28**	**-97.778,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	**0,00**	-80.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104,00	104.000,00	0,00	**6.221,72**	-97.778,28	97.778,00
53014-3708 Grönigs Hoff	**0,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**-8,18**	**38.991,82**	**-156.991,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	118.000,00	0,00	**0,00**	-118.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	157.000,00	0,00	**8,18**	-156.991,82	156.991,00
53014-3709 Albert-Stienemann-Str.	**-76,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,75	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-3710 Hakenbrede	**-13,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)	**13.826,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.826,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	**-345,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**-499,49**	**109.500,51**	**-499.500,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	390.000,00	0,00	**0,00**	-390.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345,00	500.000,00	0,00	**499,49**	-499.500,51	499.500,00
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)	**-8.341,21**	**-26.783,00**	**-26.783,00**	**0,00**	**26.783,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.341,21	26.783,00	26.783,00	**0,00**	-26.783,00	0,00
53014-3715 Brökers Wiese (Baustraße)	**-7.722,75**	**-2.178,00**	**-2.178,00**	**0,00**	**2.178,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.722,75	2.178,00	2.178,00	**0,00**	-2.178,00	0,00
53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)	**-14.253,35**	**-23.311,00**	**-23.311,00**	**0,00**	**23.311,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.253,35	23.311,00	23.311,00	**0,00**	-23.311,00	0,00
53014-3717 Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)	**-78.490,55**	**-125.609,00**	**-125.609,00**	**0,00**	**125.609,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.490,55	125.609,00	125.609,00	**0,00**	-125.609,00	0,00
53014-3720 Franz-Sievers-Straße	**-1.863,90**	**-45.000,00**	**0,00**	**-8.836,59**	**36.163,41**	**-176.163,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	140.000,00	0,00	**0,00**	-140.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863,90	185.000,00	0,00	**8.836,59**	-176.163,41	176.163,00
53014-3721 Brökers Wiese	**-2.033,86**	**-21.000,00**	**0,00**	**-7.642,76**	**13.357,24**	**-108.357,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	95.000,00	0,00	**0,00**	-95.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.033,86	116.000,00	0,00	**7.642,76**	-108.357,24	108.357,00
53014-3722 Vierngrund	**0,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**-9.372,53**	**29.627,47**	**-174.627,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	145.000,00	0,00	**0,00**	-145.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	184.000,00	0,00	**9.372,53**	-174.627,47	174.627,00
53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	**0,00**	**-138.000,00**	**0,00**	**-2.605,19**	**135.394,81**	**-555.394,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	420.000,00	0,00	**0,00**	-420.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	558.000,00	0,00	**2.605,19**	-555.394,81	555.394,00
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	**-1.138,50**	**-70.000,00**	**0,00**	**-13.030,64**	**56.969,36**	**-266.969,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	210.000,00	0,00	**0,00**	-210.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138,50	280.000,00	0,00	**13.030,64**	-266.969,36	266.969,00
53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-4.500,32**	**60.499,68**	**-235.499,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	175.000,00	0,00	**0,00**	-175.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	**4.500,32**	-235.499,68	235.499,00
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	**1.170,97**	**0,00**	**0,00**	**308,10**	**308,10**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.192,97	0,00	0,00	**308,10**	308,10	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	**-13.307,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-23.719,24	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.411,33	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-539 Lingener Damm/Venhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	**0,00**	**-341.375,00**	**-281.375,00**	**0,00**	**341.375,00**	**-296.449,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
+ 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	431.375,00	281.375,00	**0,00**	-431.375,00	296.449,00
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	**-25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	**-312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	**4.235,94**	**0,00**	**0,00**	**-2.944,67**	**-2.944,67**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.235,94	0,00	0,00	**2.944,67**	2.944,67	0,00
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	**-206.955,66**	**0,00**	**0,00**	**-1.121,25**	**-1.121,25**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	86.696,98	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.652,64	0,00	0,00	**1.121,25**	1.121,25	0,00
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz)	**-195.724,02**	**0,00**	**0,00**	**-7.532,81**	**-7.532,81**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.724,02	0,00	0,00	**7.532,81**	7.532,81	0,00
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	**-51.212,73**	**0,00**	**0,00**	**-3.414,96**	**-3.414,96**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.796,75	0,00	0,00	**600,00**	600,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.009,48	0,00	0,00	**4.014,96**	4.014,96	0,00
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	**-6.664,10**	**-17.771,00**	**-17.771,00**	**1.294,29**	**19.065,29**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**3.685,00**	3.685,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664,10	17.771,00	17.771,00	**2.390,71**	-15.380,29	0,00
53014-569 Friedenstraße (Neuenkirchener Straße bis Veitstraße)	**-2.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.001,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	**0,00**	**-109.362,00**	**-109.362,00**	**0,00**	**109.362,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	109.362,00	109.362,00	**0,00**	-109.362,00	0,00
53014-572 Magdalenenstraße (K66-Kirchstraße)	**-25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-5722 Bonifatiusstraße (Rolandstr. bis Am Stadtwalde) Erneuerung Beleuchtung	**27.713,70**	**0,00**	**0,00**	**525,44**	**525,44**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.082,90	0,00	0,00	**525,44**	525,44	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-600 Sadelstraße	**-44.570,10**	**0,00**	**0,00**	**1.818,95**	**1.818,95**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.095,36	0,00	0,00	**1.818,95**	1.818,95	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.665,46	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	**-314.721,85**	**0,00**	**0,00**	**-2.672,96**	**-2.672,96**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.721,85	0,00	0,00	**2.672,96**	2.672,96	0,00
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorststr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	**-2.553,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.104,00**	**-1.104,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.553,00	0,00	0,00	**1.104,00**	1.104,00	0,00
53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	**-6.486,44**	**-133.514,00**	**-133.514,00**	**0,00**	**133.514,00**	**-133.514,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.486,44	133.514,00	133.514,00	**0,00**	-133.514,00	133.514,00
53014-628 Felsenstraße Querungshilfe	**-35.003,00**	**-19.997,00**	**-19.997,00**	**-15.170,99**	**4.826,01**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.003,00	19.997,00	19.997,00	**15.170,99**	-4.826,01	0,00
53014-629 Am Sternbusch	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**-150.000,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	95.000,00	0,00	**0,00**	-95.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	**0,00**	-150.000,00	150.000,00
53014-630 Laugärten West (Wischmannstr. bis Ludgerusring 35)	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	**0,00**	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	**0,00**	-25.000,00	0,00
53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung	**-19.819,60**	**-1.329.251,00**	**-829.251,00**	**-37.508,10**	**1.291.742,90**	**-2.747.942,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	**43.800,00**	-1.456.200,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.819,60	2.829.251,00	829.251,00	**81.308,10**	-2.747.942,90	2.747.942,00
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	**-2.774,90**	**-106.005,00**	**-106.005,00**	**-2.529,81**	**103.475,19**	**-103.475,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.119,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655,50	106.005,00	106.005,00	**2.529,81**	-103.475,19	103.475,00
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31,21**	**-31,21**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**31,21**	31,21	0,00
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	**-19.928,06**	**-289.983,00**	**-289.983,00**	**-332.785,17**	**-42.802,17**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.928,06	289.983,00	289.983,00	**332.785,17**	42.802,17	0,00
53014-713 Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-140,38**	**49.859,62**	**-49.859,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	**140,38**	-49.859,62	49.859,00
53014-714 Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)	**-552,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-69,00**	**14.931,00**	**-49.931,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	**0,00**	-35.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552,00	50.000,00	0,00	**69,00**	-49.931,00	49.931,00
53014-8075 Franz-Weller-Str. Stichstraße	**-35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"	**-4.148,65**	**-136.851,00**	**-145.851,00**	**15.828,81**	**152.679,81**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	**121.757,82**	112.757,82	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.148,65	145.851,00	145.851,00	**105.929,01**	-39.921,99	0,00
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	**75.861,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.484,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	**-17.942,91**	**0,00**	**0,00**	**-1.380,00**	**-1.380,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.942,91	0,00	0,00	**1.380,00**	1.380,00	0,00
53014-843 100 Schlösser Tour Radweg	**0,00**	**-450.000,00**	**-450.000,00**	**-20.247,23**	**429.752,77**	**-429.752,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	450.000,00	**20.247,23**	-429.752,77	429.752,00
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	**0,00**	**-178.000,00**	**-100.000,00**	**-34.309,83**	**143.690,17**	**-585.690,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	442.000,00	0,00	**0,00**	-442.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000,00	100.000,00	**34.309,83**	-585.690,17	585.690,00
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	**0,00**	**-225.000,00**	**-165.000,00**	**-315,86**	**224.684,14**	**-224.684,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	165.000,00	**315,86**	-224.684,14	224.684,00
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	**-13.434,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.434,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-864 Dorfplatz Mesum	**-24.020,65**	**-128.000,00**	**0,00**	**-87.484,62**	**40.515,38**	**-41.007,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	239.000,00	0,00	**238.508,00**	-492,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.020,65	367.000,00	0,00	**325.992,62**	-41.007,38	41.007,00
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	**-75.441,83**	**-1.534.549,00**	**-1.534.549,00**	**-425.797,25**	**1.108.751,75**	**-667.838,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.441,83	1.534.549,00	1.534.549,00	**425.797,25**	-1.108.751,75	667.838,00
53014-9021 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 1	**-269.215,50**	**0,00**	**0,00**	**-440.912,90**	**-440.912,90**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.215,50	0,00	0,00	**440.912,90**	440.912,90	0,00
53014-9051 Düsterbergstraße	**-9.479,50**	**-100.758,00**	**-100.758,00**	**-759,00**	**99.999,00**	**-99.999,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.479,50	100.758,00	100.758,00	**759,00**	-99.999,00	99.999,00
53014-9052 Pompeystraße	**-3.072,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.072,25	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)	**-301.585,60**	**-317.325,00**	**-317.325,00**	**-120.771,57**	**196.553,43**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.585,60	317.325,00	317.325,00	**120.771,57**	-196.553,43	0,00
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)	**-8.426,15**	**-1.173.573,00**	**-1.173.573,00**	**-11.707,26**	**1.161.865,74**	**-1.160.623,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.426,15	1.173.573,00	1.173.573,00	**11.707,26**	-1.161.865,74	1.160.623,00
53014-9077 Dunlopstraße	**-254,20**	**-499.745,00**	**-499.745,00**	**-5.979,01**	**493.765,99**	**-493.765,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254,20	499.745,00	499.745,00	**5.979,01**	-493.765,99	493.765,00
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	**-79,75**	**0,00**	**0,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**49.100,00**	49.100,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,75	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-78.526,00**	**0,00**	**0,00**	**-107.739,07**	**-107.739,07**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	41.478,52	0,00	0,00	**20.768,33**	20.768,33	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	120.004,52	0,00	0,00	**128.507,40**	128.507,40	0,00

Teil-Rechnung 2020

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: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	100	75	**50**	-25
A) Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	100	100	**100**	0
A) Anzahl der angefochtenen Bescheide	3	5	**8**	3
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	39,49	22,56	**13,24**	-9,32
Zuschuss je Einwohner	5,78	6,54	**8,43**	1,89

Teil-Rechnung 2020

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**6,53**	**6,71**	**6,71**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,23	**0,23**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,91	4,91	**4,91**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,57	1,57	**1,57**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,59	0,00	0,00	**1.040,99**	1.040,99	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,00	1.000,00	0,00	**5.327,08**	4.327,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.772,40	8.000,00	0,00	**7.344,40**	-655,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.180,16	52.900,00	0,00	**3.056,56**	-49.843,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	587,15	5.000,00	0,00	**3.122,68**	-1.877,32	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**208.706,30**	**66.900,00**	**0,00**	**19.891,71**	**-47.008,29**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	624.827,34	526.790,35	0,00	**622.055,72**	95.265,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,11	0,00	0,00	**406,05**	406,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012,59	0,00	0,00	**1.053,36**	1.053,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.060,30	34.500,00	0,00	**24.720,36**	-9.779,64	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**650.722,34**	**561.290,35**	**0,00**	**648.235,49**	**86.945,14**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-442.016,04**	**-494.390,35**	**0,00**	**-628.343,78**	**-133.953,43**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**10.307,96**	10.307,96	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.307,96**	**-10.307,96**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-442.016,04**	**-494.390,35**	**0,00**	**-638.651,74**	**-144.261,39**	**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)**	**-442.016,04**	**-494.390,35**	**0,00**	**-638.651,74**	**-144.261,39**	**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	75.345,65	81.095,23	0,00	**81.095,23**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-439.361,69**	**-497.485,58**	**0,00**	**-641.746,97**	**-144.261,39**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-439.361,69**	**-497.485,58**	**0,00**	**-641.746,97**	**-144.261,39**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	1.699,70	1.100,00	0,00	**1.040,99**	-59,01	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.699,70**	**1.100,00**	**0,00**	**1.040,99**	**-59,01**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.699,70**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.040,99**	**59,01**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Im Budget 55 werden die Finanzdaten der öffentlichen Grünflächen dargestellt. Die Erstellung der Konzepte und Planung der Projekte erfolgt über das Budget 58. Für die Umsetzung sind die Technischen Betriebe Rheine zuständig.

Verantwortlich

5, N. N.

Auftragsgrundlagen

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppen

Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine

Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,62	0,45	**0,99**	0,54
Zuschuss je Einwohner	50,77	58,33	**54,78**	-3,55

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**0,32**	**0,42**	**0,42**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,15	**0,15**	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.452,82	10.337,32	0,00	**27.690,13**	17.352,81	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.798,83	9.798,94	0,00	**9.798,84**	-0,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,78	0,00	0,00	**1.006,74**	1.006,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,13	0,00	0,00	**3.014,99**	3.014,99	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.053,56**	**20.136,26**	**0,00**	**41.510,70**	**21.374,44**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	28.878,02	44.791,84	0,00	**33.450,36**	-11.341,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806.750,22	4.438.544,00	79.144,00	**4.112.653,03**	-325.890,97	175.853,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.871,74	39.239,39	0,00	**52.536,99**	13.297,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.400,00	0,00	**3.489,74**	-3.910,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,95	0,00	0,00	**1,27**	1,27	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.875.502,93**	**4.529.975,23**	**79.144,00**	**4.202.131,39**	**-327.843,84**	**175.853,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.851.449,37**	**-4.509.838,97**	**-79.144,00**	**-4.160.620,69**	**349.218,28**	**-175.853,00**
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)**	**-3.851.449,37**	**-4.509.838,97**	**-79.144,00**	**-4.160.620,69**	**349.218,28**	**-175.853,00**
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)**	**-3.851.449,37**	**-4.509.838,97**	**-79.144,00**	**-4.160.620,69**	**349.218,28**	**-175.853,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.987,03	8.491,48	0,00	**8.491,48**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-3.859.436,40**	**-4.518.330,45**	**-79.144,00**	**-4.169.112,17**	**349.218,28**	**-175.853,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.859.436,40**	**-4.518.330,45**	**-79.144,00**	**-4.169.112,17**	**349.218,28**	**-175.853,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 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 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	14.556,20	682.873,00	337.573,00	**184.846,24**	-498.026,76	482.725,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.556,20**	**682.873,00**	**337.573,00**	**184.846,24**	**-498.026,76**	**482.725,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-14.556,20**	**-681.373,00**	**-337.573,00**	**-184.846,24**	**496.526,76**	**-482.725,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nadigstraße)	**-12.426,52**	**-337.573,00**	**-337.573,00**	**-10.775,60**	**326.797,40**	**-326.797,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.426,52	337.573,00	337.573,00	**10.775,60**	-326.797,40	326.797,00
5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Neuenkirchener Straße)	**-2.129,68**	**-220.000,00**	**0,00**	**-165.734,30**	**54.265,70**	**-54.265,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.129,68	220.000,00	0,00	**165.734,30**	-54.265,70	54.265,00
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	**0,00**	-35.000,00	35.000,00
5501-3702 Grünzug Mesum Nord	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-8.336,34**	**66.663,66**	**-66.663,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	**8.336,34**	-66.663,66	66.663,00
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 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Bauordnung
- Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichung/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: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
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	13	20	**14**	-6
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	62,11	46,3	**75,25**	28,95
Zuschuss je Einwohner	5,57	10,19	**3,97**	-6,22

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**11,03**	**10,77**	**10,77**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,06	1,10	**1,10**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,13	6,83	**6,83**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,84	2,84	**2,84**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,29	1.092,54	0,00	**2.216,53**	1.123,99	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.601,10	637.000,00	0,00	**887.300,50**	250.300,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,95	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700,94	27.200,00	0,00	**3.309,94**	-23.890,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.760,53	3.000,00	0,00	**13.218,43**	10.218,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.135,00	0,00	0,00	**12.045,00**	12.045,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**694.182,81**	**668.292,54**	**0,00**	**918.090,40**	**249.797,86**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	955.378,76	897.395,76	0,00	**1.054.739,34**	157.343,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,05	24.000,00	0,00	**1.508,89**	-22.491,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.067,53	2.203,99	0,00	**3.378,29**	1.174,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.943,75	374.000,00	0,00	**55.850,39**	-318.149,61	353.622,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**986.899,09**	**1.297.599,75**	**0,00**	**1.115.476,91**	**-182.122,84**	**353.622,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-292.716,28**	**-629.307,21**	**0,00**	**-197.386,51**	**431.920,70**	**-353.622,00**
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)**	**-292.716,28**	**-629.307,21**	**0,00**	**-197.386,51**	**431.920,70**	**-353.622,00**
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)**	**-292.716,28**	**-629.307,21**	**0,00**	**-197.386,51**	**431.920,70**	**-353.622,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**220,00**	220,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.732,37	145.935,48	0,00	**145.935,48**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-423.448,65**	**-775.242,69**	**0,00**	**-343.101,99**	**432.140,70**	**-353.622,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-423.448,65**	**-775.242,69**	**0,00**	**-343.101,99**	**432.140,70**	**-353.622,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	1.729,29	38.500,00	0,00	**4.017,56**	-34.482,44	35.990,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.729,29**	**38.500,00**	**0,00**	**4.017,56**	**-34.482,44**	**35.990,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.729,29**	**-38.500,00**	**0,00**	**-4.017,56**	**34.482,44**	**-35.990,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-1.729,29**	**-38.500,00**	**0,00**	**-4.017,56**	**34.482,44**	**-35.990,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.729,29	38.500,00	0,00	**4.017,56**	-34.482,44	35.990,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung
Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographische 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 gesetzlichen 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: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	**90**	0
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	34	16	**34**	18
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	23	8	**7**	-1
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	**95**	0
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	53	80	**2**	-78
D) Zahl der Logins/Jahr	28.050	25.000	**31.036**	6.036
D) Kosten/Login in Euro	2,88	3	**2,58**	-0,42
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	57,61	35,17	**59,42**	24,25
Zuschuss je Einwohner	7,44	12,64	**7,17**	-5,47

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**13,72**	**13,90**	**13,90**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,12	1,30	**1,30**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,73	6,73	**6,73**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,87	5,87	**5,87**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.650,73	10.791,04	0,00	**13.145,70**	2.354,66	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.774,34	156.000,00	0,00	**355.914,55**	199.914,55	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.714,97	167.300,00	0,00	**158.370,84**	-8.929,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,67	0,00	0,00	**7.298,78**	7.298,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	198.211,25	50.000,00	0,00	**107.170,00**	57.170,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**633.378,96**	**384.091,04**	**0,00**	**641.899,87**	**257.808,83**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
11	- Personalaufwendungen	967.968,58	1.060.663,79	0,00	**949.208,35**	-111.455,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.235,29	67.372,00	7.372,00	**46.541,38**	-20.830,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.775,87	27.496,54	0,00	**31.531,65**	4.035,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.036,75	149.850,00	0,00	**137.044,28**	-12.805,72	4.925,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.165.016,49**	**1.305.382,33**	**7.372,00**	**1.164.325,66**	**-141.056,67**	**4.925,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-531.637,53**	**-921.291,29**	**-7.372,00**	**-522.425,79**	**398.865,50**	**-4.925,00**
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)**	**-531.637,53**	**-921.291,29**	**-7.372,00**	**-522.425,79**	**398.865,50**	**-4.925,00**
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)**	**-531.637,53**	**-921.291,29**	**-7.372,00**	**-522.425,79**	**398.865,50**	**-4.925,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.712,26	137.884,26	0,00	**157.436,76**	19.552,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.275,29	186.243,43	0,00	**186.243,43**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-565.200,56**	**-969.650,46**	**-7.372,00**	**-551.232,46**	**418.418,00**	**-4.925,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-565.200,56**	**-969.650,46**	**-7.372,00**	**-551.232,46**	**418.418,00**	**-4.925,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.439.367,32	3.040.000,00	0,00	**2.544.774,59**	-495.225,41	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.439.367,32**	**3.040.000,00**	**0,00**	**2.544.774,59**	**-495.225,41**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.297,80	23.764,00	17.564,00	**5.404,40**	-18.359,60	63.564,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	187.573,20	300.000,00	0,00	**227.431,00**	-72.569,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**229.871,00**	**323.764,00**	**17.564,00**	**232.835,40**	**-90.928,60**	**63.564,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**2.209.496,32**	**2.716.236,00**	**-17.564,00**	**2.311.939,19**	**-404.296,81**	**-63.564,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5701-06 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683,59**	**683,59**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**683,59**	683,59	0,00
5701-08 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	**0,00**	**-9.275,00**	**-9.275,00**	**0,00**	**9.275,00**	**-55.275,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.275,00	9.275,00	**0,00**	-9.275,00	55.275,00
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	**1.856.615,51**	**2.700.000,00**	**0,00**	**1.978.700,00**	**-721.300,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.008.498,32	3.000.000,00	0,00	**2.198.515,00**	-801.485,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	151.882,81	300.000,00	0,00	**219.815,00**	-80.185,00	0,00
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	**395.178,61**	**40.000,00**	**0,00**	**345.576,00**	**305.576,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	430.869,00	40.000,00	0,00	**345.576,00**	305.576,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	35.690,39	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-18.211,58**	**-8.289,00**	**-8.289,00**	**-7.616,00**	**673,00**	**-8.289,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.211,58	8.289,00	8.289,00	**7.616,00**	-673,00	8.289,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 58 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	1	42	**0**	-42
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	Legende 1	65 Legende 1	**Legende 1**	
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	Legende 1	74,88 Legende 1	**Legende 1**	
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Award	64	Legende 1	**Legende 1**	
B) Euro für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz je Einwohner		7,25	**1,78**	-5,47

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 58 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
B) Anzahl gepflanzter Bäume pro Jahr im Bereich des Masterplan Grün in Stück				
B) Anzahl neu begrünte kommunale Dachflächen pro Jahr in Stück				
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	33,22	59,2	**138,62**	79,42
Zuschuss je Einwohner	6,45	4,92	**-2,1**	-7,02

Legende 1: Ist-Wert liegt noch nicht vor.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**2,93**	**3,11**	**3,11**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,02	0,20	**0,20**	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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.882,79	464.536,38	0,00	**487.601,34**	23.064,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.877,72	78.900,00	0,00	**83.570,47**	4.670,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,68	0,00	0,00	**1.216,71**	1.216,71	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**243.765,19**	**543.436,38**	**0,00**	**572.388,52**	**28.952,14**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	231.388,69	326.190,91	0,00	**231.651,12**	-94.539,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.943,95	621.498,00	69.498,00	**135.799,01**	-485.698,99	485.066,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.836,00	3.502,27	0,00	**4.879,52**	1.377,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	0,00	0,00	**500,00**	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.394,24	3.600,00	0,00	**7.371,54**	3.771,54	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**701.562,88**	**954.791,18**	**69.498,00**	**380.201,19**	**-574.589,99**	**485.066,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-457.797,69**	**-411.354,80**	**-69.498,00**	**192.187,33**	**603.542,13**	**-485.066,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 58 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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)**	**-457.797,69**	**-411.354,80**	**-69.498,00**	**192.187,33**	**603.542,13**	**-485.066,00**
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)**	**-457.797,69**	**-411.354,80**	**-69.498,00**	**192.187,33**	**603.542,13**	**-485.066,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.208,00	32.723,08	0,00	**32.723,08**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-490.005,69**	**-444.077,88**	**-69.498,00**	**159.464,25**	**603.542,13**	**-485.066,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-490.005,69**	**-444.077,88**	**-69.498,00**	**159.464,25**	**603.542,13**	**-485.066,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	324,93	500,00	0,00	**0,00**	-500,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**324,93**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-324,93**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 58 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Saldo	**-238,00**	**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	238,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2020

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich
7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**40,42**	**40,52**	**40,52**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,71	1,71	**1,71**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,39	17,49	**17,49**	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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.206,97	54.123,01	0,00	**141.161,70**	87.038,69	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	**65,00**	65,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,37	0,00	0,00	**63.126,24**	63.126,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.570,48	415.300,00	0,00	**603.940,21**	188.640,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.114,76	28.200,00	0,00	**36.790,39**	8.590,39	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**664.174,58**	**497.623,01**	**0,00**	**845.083,54**	**347.460,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.001.306,55	3.254.935,01	0,00	**3.177.730,76**	-77.204,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.122,06	379.509,00	64.709,00	**524.045,33**	144.536,33	65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.864,19	133.118,13	0,00	**213.384,80**	80.266,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.098,00	25.000,00	0,00	**47.477,98**	22.477,98	14.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.282,61	2.233.060,00	60.750,00	**2.094.646,48**	-138.413,52	105.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.194.673,41**	**6.025.622,14**	**125.459,00**	**6.057.285,35**	**31.663,21**	**184.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.530.498,83**	**-5.527.999,13**	**-125.459,00**	**-5.212.201,81**	**315.797,32**	**-184.200,00**
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)**	**-4.530.498,83**	**-5.527.999,13**	**-125.459,00**	**-5.212.201,81**	**315.797,32**	**-184.200,00**
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)**	**-4.530.498,83**	**-5.527.999,13**	**-125.459,00**	**-5.212.201,81**	**315.797,32**	**-184.200,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 7 Interner Service

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.253.584,49	4.785.586,92	0,00	**4.785.586,92**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.018,53	766.611,29	0,00	**774.051,69**	7.440,40	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-984.932,87**	**-1.509.023,50**	**-125.459,00**	**-1.200.666,58**	**308.356,92**	**-184.200,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-984.932,87**	**-1.509.023,50**	**-125.459,00**	**-1.200.666,58**	**308.356,92**	**-184.200,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	980,00	1.500,00	0,00	**285,00**	-1.215,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**980,00**	**1.500,00**	**0,00**	**285,00**	**-1.215,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.400,81	999.200,00	208.000,00	**303.841,22**	-695.358,78	672.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**395.400,81**	**999.200,00**	**208.000,00**	**303.841,22**	**-695.358,78**	**672.000,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-394.420,81**	**-997.700,00**	**-208.000,00**	**-303.556,22**	**694.143,78**	**-672.000,00**

Teil-Rechnung 2020

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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	751	670	**831**	161
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	131	111	**134,9**	23,9
D) Anzahl Wahlen	1	1	**2**	1

Teil-Rechnung 2020

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 71 Service Organisation

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	99,38	90,5	**88,64**	-1,86
Zuschuss je Einwohner	0,27 EUR	4,58 EUR	**6,12 EUR**	1,54 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**25,68**	**25,18**	**25,18**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,32	0,32	**0,32**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	10,04	9,54	**9,54**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,32	15,32	**15,32**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.692,68	52.465,87	0,00	**123.599,91**	71.134,04	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	**65,00**	65,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,37	0,00	0,00	**63.126,24**	63.126,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.262,63	270.700,00	0,00	**443.339,58**	172.639,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.875,26	28.200,00	0,00	**36.394,69**	8.194,69	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**503.112,94**	**351.365,87**	**0,00**	**666.525,42**	**315.159,55**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.737.489,33	1.770.854,89	0,00	**1.831.406,65**	60.551,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.509,64	332.409,00	64.709,00	**488.071,81**	155.662,81	65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.621,29	118.427,96	0,00	**187.584,93**	69.156,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**24.631,00**	24.631,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.561,90	1.136.850,00	51.250,00	**1.143.475,75**	6.625,75	82.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.815.182,16**	**3.358.541,85**	**115.959,00**	**3.675.170,14**	**316.628,29**	**147.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.312.069,22**	**-3.007.175,98**	**-115.959,00**	**-3.008.644,72**	**-1.468,74**	**-147.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 71 Service Organisation

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.312.069,22**	**-3.007.175,98**	**-115.959,00**	**-3.008.644,72**	**-1.468,74**	**-147.000,00**
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)**	**-2.312.069,22**	**-3.007.175,98**	**-115.959,00**	**-3.008.644,72**	**-1.468,74**	**-147.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.733.128,87	2.967.728,10	0,00	**2.967.728,10**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.196,09	424.909,73	0,00	**424.909,73**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-21.136,44**	**-464.357,61**	**-115.959,00**	**-465.826,35**	**-1.468,74**	**-147.000,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-21.136,44**	**-464.357,61**	**-115.959,00**	**-465.826,35**	**-1.468,74**	**-147.000,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	980,00	1.500,00	0,00	**285,00**	-1.215,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**980,00**	**1.500,00**	**0,00**	**285,00**	**-1.215,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.067,70	990.200,00	199.000,00	**264.067,63**	-726.132,37	672.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**291.067,70**	**990.200,00**	**199.000,00**	**264.067,63**	**-726.132,37**	**672.000,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-290.087,70**	**-988.700,00**	**-199.000,00**	**-263.782,63**	**724.917,37**	**-672.000,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR

Teil-Rechnung 2020

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 71 Service Organisation

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	**-4.758,51**	**-272.400,00**	**-196.200,00**	**-17.771,11**	**254.628,89**	**-172.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.758,51	272.400,00	196.200,00	**17.771,11**	-254.628,89	172.000,00
7101-30 Telefonanlage	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	**0,00**	-200.000,00	200.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.149,93**	**-3.149,93**	**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	**3.149,93**	3.149,93	0,00

Teil-Rechnung 2020

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 Technischen Betriebe Rheine und der EWG
- Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der Technischen Betriebe Rheine, 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 Technische Betriebe Rheine, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG

Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
(A) Aufwendungen Zahlfall				
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	42,63	43,5	**45,79**	2,29
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	31,56	34	**36,88**	2,88
(A) betreute Mitarbeiter/innen				
der Stadt Rheine (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.)	945	920	**1.003**	83
der Technischen Betriebe Rheine, EWG etc.				
(B) Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr				
gesamt	57	52	**75**	23
davon mit Beteiligung der Personalentwicklung (in %)	53	80	**52**	-28
(B) Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine				

Teil-Rechnung 2020

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 72 Service Personal

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
weiblich	19	16	**24**	8
männlich	12	11	**12**	1
(B) zentrale fachübergreifende Fortbildungen				
Nutzungsquote (gebuchte Teilnehmer/innentage / angebotene Teilnehmer/innentage mal 100)	81,5	88	**89**	1
Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)	23,91	36	**42**	6
(B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	4,97	5	**4,97**	-0,03
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	86,62	92,08	**98,75**	6,67
Zuschuss je Einwohner	3,37 EUR	2,21 EUR	**0,33 EUR**	-1,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**13,13**	**13,13**	**13,13**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,33	1,33	**1,33**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,80	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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968,19	1.433,67	0,00	**1.158,84**	-274,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.886,22	140.600,00	0,00	**141.974,16**	1.374,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,08	0,00	0,00	**389,73**	389,73	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.086,49**	**142.033,67**	**0,00**	**143.522,73**	**1.489,06**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.057.261,56	1.190.410,93	0,00	**1.164.818,22**	-25.592,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.591,63	46.100,00	0,00	**30.036,63**	-16.063,37	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.011,53	4.270,33	0,00	**5.153,36**	883,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.853,00	0,00	0,00	**12.046,98**	12.046,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.634,51	584.750,00	9.500,00	**454.469,70**	-130.280,30	23.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.679.352,23**	**1.825.531,26**	**9.500,00**	**1.666.524,89**	**-159.006,37**	**23.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.539.265,74**	**-1.683.497,59**	**-9.500,00**	**-1.523.002,16**	**160.495,43**	**-23.000,00**
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)**	**-1.539.265,74**	**-1.683.497,59**	**-9.500,00**	**-1.523.002,16**	**160.495,43**	**-23.000,00**
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)**	**-1.539.265,74**	**-1.683.497,59**	**-9.500,00**	**-1.523.002,16**	**160.495,43**	**-23.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.455,62	1.817.858,82	0,00	**1.817.858,82**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.649,50	312.337,00	0,00	**319.777,40**	7.440,40	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-256.459,62**	**-177.975,77**	**-9.500,00**	**-24.920,74**	**153.055,03**	**-23.000,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-256.459,62**	**-177.975,77**	**-9.500,00**	**-24.920,74**	**153.055,03**	**-23.000,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	13.010,99	0,00	0,00	**11.851,46**	11.851,46	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**13.010,99**	**0,00**	**0,00**	**11.851,46**	**11.851,46**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-13.010,99**	**0,00**	**0,00**	**-11.851,46**	**-11.851,46**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 72 Service Personal

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-236,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.076,07**	**-3.076,07**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	236,51	0,00	0,00	**3.076,07**	3.076,07	0,00

Teil-Rechnung 2020

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 Verdienstausfälle 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

A) Die Abrechnung der Verdienstausfälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen.
A) Die Fertigstellung von Niederschriften über Ratssitzungen und Haupt- und Finanzausschusssitzungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen.

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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	372	355	**339**	-16
A) Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	220	190	**185**	-5
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	**92**	-8
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung	83	100	**75**	-25
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	2,88	0,48	**4,7**	4,22
Zuschuss je Einwohner	9,30 EUR	11,39 EUR	**9,33 EUR**	-2,06 EUR

Teil-Rechnung 2020

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 73 Politische Gremien

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**1,61**	**2,21**	**2,21**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,06	0,06	**0,06**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,55	2,15	**2,15**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.546,10	223,47	0,00	**16.402,95**	16.179,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.421,63	4.000,00	0,00	**18.626,47**	14.626,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,42	0,00	0,00	**5,97**	5,97	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.975,15**	**4.223,47**	**0,00**	**35.035,39**	**30.811,92**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	206.555,66	293.669,19	0,00	**181.505,89**	-112.163,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,79	1.000,00	0,00	**5.936,89**	4.936,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.231,37	10.419,84	0,00	**20.646,51**	10.226,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.245,00	25.000,00	0,00	**10.800,00**	-14.200,00	14.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.086,20	511.460,00	0,00	**496.701,03**	-14.758,97	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**700.139,02**	**841.549,03**	**0,00**	**715.590,32**	**-125.958,71**	**14.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-679.163,87**	**-837.325,56**	**0,00**	**-680.554,93**	**156.770,63**	**-14.200,00**
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)**	**-679.163,87**	**-837.325,56**	**0,00**	**-680.554,93**	**156.770,63**	**-14.200,00**
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)**	**-679.163,87**	**-837.325,56**	**0,00**	**-680.554,93**	**156.770,63**	**-14.200,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.172,94	29.364,56	0,00	**29.364,56**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-707.336,81**	**-866.690,12**	**0,00**	**-709.919,49**	**156.770,63**	**-14.200,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-707.336,81**	**-866.690,12**	**0,00**	**-709.919,49**	**156.770,63**	**-14.200,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 73 Politische Gremien

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	91.322,12	9.000,00	9.000,00	**27.922,13**	18.922,13	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**91.322,12**	**9.000,00**	**9.000,00**	**27.922,13**	**18.922,13**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-91.322,12**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-27.922,13**	**-18.922,13**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
7301-01 Diskussionsanlage	**-90.664,91**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.664,91	9.000,00	9.000,00	**0,00**	-9.000,00	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

Fachbereich 8

Schulen, Soziales, Migration und Integration

Teil-Rechnung 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Produktdefinition

Verantwortlich
8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**129,71**	**130,87**	**130,72**	**-0,15**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	2,00	**2,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	64,12	65,12	**65,12**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	58,73	59,08	**58,93**	-0,15
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	4,86	4,67	**4,67**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887.947,38	6.021.455,70	0,00	**6.347.156,10**	325.700,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	480.666,21	273.600,00	0,00	**352.277,19**	78.677,19	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.300,09	1.419.400,00	0,00	**1.270.145,94**	-149.254,06	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.194,95	43.985,00	0,00	**47.675,05**	3.690,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602.331,55	2.474.689,00	0,00	**2.313.920,26**	-160.768,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.436,55	9.500,00	0,00	**40.071,47**	30.571,47	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.052.876,73**	**10.242.629,70**	**0,00**	**10.371.246,01**	**128.616,31**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.659.571,69	8.822.861,91	0,00	**8.715.397,49**	-107.464,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500.119,60	6.967.566,00	706.284,00	**5.397.013,13**	-1.570.552,87	1.360.092,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.258.291,21	801.027,07	0,00	**1.503.667,32**	702.640,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.696.997,62	3.738.934,00	0,00	**3.105.188,84**	-633.745,16	12.956,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.043,41	1.128.235,00	0,00	**1.168.106,30**	39.871,30	7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.303.023,53**	**21.458.623,98**	**706.284,00**	**19.889.373,08**	**-1.569.250,90**	**1.380.048,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.250.146,80**	**-11.215.994,28**	**-706.284,00**	**-9.518.127,07**	**1.697.867,21**	**-1.380.048,00**
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)**	**-9.250.146,80**	**-11.215.994,28**	**-706.284,00**	**-9.518.127,07**	**1.697.867,21**	**-1.380.048,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.250.146,80**	**-11.215.994,28**	**-706.284,00**	**-9.518.127,07**	**1.697.867,21**	**-1.380.048,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**224,50**	224,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.667.662,86	10.637.183,22	0,00	**10.673.904,21**	36.720,99	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-18.917.809,66**	**-21.853.177,50**	**-706.284,00**	**-20.191.806,78**	**1.661.370,72**	**-1.380.048,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-18.917.809,66**	**-21.853.177,50**	**-706.284,00**	**-20.191.806,78**	**1.661.370,72**	**-1.380.048,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365.620,00	2.699.677,00	0,00	**2.534.405,62**	-165.271,38	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	**4.715,71**	4.715,71	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.368.120,00**	**2.699.677,00**	**0,00**	**2.539.121,33**	**-160.555,67**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**207.748,45**	207.748,45	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.101.508,07	2.995.035,00	1.125.102,00	**2.163.384,72**	-831.650,28	875.733,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.101.508,07**	**2.995.035,00**	**1.125.102,00**	**2.371.133,17**	**-623.901,83**	**875.733,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.266.611,93**	**-295.358,00**	**-1.125.102,00**	**167.988,16**	**463.346,16**	**-875.733,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Wiebke Gehrke

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	63,29	37,61	**30,12**	-7,49
Zuschuss je Einwohner	15,93 EUR	30,87 EUR	**32,65 EUR**	1,78 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**14,68**	**14,51**	**14,51**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,11	0,94	**0,94**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,84	7,84	**7,84**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,73	5,73	**5,73**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.566,07	691.702,59	0,00	**377.135,60**	-314.566,99	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	181.508,18	30.000,00	0,00	**78.980,39**	48.980,39	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	590.000,00	0,00	**602.744,58**	12.744,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,14	7.500,00	0,00	**3.781,00**	-3.719,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.206,54	96.900,00	0,00	**5.038,09**	-91.861,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457,14	0,00	0,00	**3.644,39**	3.644,39	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.087.261,07**	**1.416.102,59**	**0,00**	**1.071.324,05**	**-344.778,54**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.280.881,62	1.120.184,06	0,00	**1.142.495,07**	22.311,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.724,44	124.000,00	2.500,00	**54.109,31**	-69.890,69	3.500,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.331,99	55.040,71	0,00	**17.391,83**	-37.648,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	942.900,82	924.800,00	0,00	**761.970,25**	-162.829,75	12.956,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.992,41	46.050,00	0,00	**82.433,89**	36.383,89	7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.409.831,28**	**2.270.074,77**	**2.500,00**	**2.058.400,35**	**-211.674,42**	**23.456,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-322.570,21**	**-853.972,18**	**-2.500,00**	**-987.076,30**	**-133.104,12**	**-23.456,00**
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)**	**-322.570,21**	**-853.972,18**	**-2.500,00**	**-987.076,30**	**-133.104,12**	**-23.456,00**
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)**	**-322.570,21**	**-853.972,18**	**-2.500,00**	**-987.076,30**	**-133.104,12**	**-23.456,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**224,50**	224,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.131,38	1.497.873,81	0,00	**1.497.873,81**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.210.701,59**	**-2.351.845,99**	**-2.500,00**	**-2.484.725,61**	**-132.879,62**	**-23.456,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.210.701,59**	**-2.351.845,99**	**-2.500,00**	**-2.484.725,61**	**-132.879,62**	**-23.456,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	**3.315,71**	3.315,71	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**3.315,71**	**3.315,71**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.591,01	27.052,00	2.052,00	**7.306,18**	-19.745,82	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**25.591,01**	**27.052,00**	**2.052,00**	**7.306,18**	**-19.745,82**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-25.491,01**	**-27.052,00**	**-2.052,00**	**-3.990,47**	**23.061,53**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich	8	Schulen, 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 Ingangsetzung 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 Migrationshintergrund, Zugewiesene Zuwanderer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	148	150	**128**	-22
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	446	500	**371**	-129
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,56	0,65	**0,49**	-0,16
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	120	120	**104**	-16
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	55	40	**47**	7
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	58,2	4,68	**4,24**	-0,44
Zuschuss je Einwohner	11,59 EUR	25,24 EUR	**24,67 EUR**	-0,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**11,21**	**11,06**	**11,06**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,90	0,75	**0,75**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,73	5,73	**5,73**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	4,58	4,58	**4,58**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.724,85	86.820,06	0,00	**71.195,14**	-15.624,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	149.128,66	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,14	7.500,00	0,00	**3.781,00**	-3.719,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.445,66	0,00	0,00	**4.700,84**	4.700,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	368,48	0,00	0,00	**3.359,38**	3.359,38	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.227.190,79**	**94.320,06**	**0,00**	**83.036,36**	**-11.283,70**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.085.194,93	902.628,08	0,00	**987.458,32**	84.830,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.051,08	124.000,00	2.500,00	**53.381,78**	-70.618,22	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.852,38	50.081,73	0,00	**17.280,46**	-32.801,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.002,00	29.000,00	0,00	**1.810,00**	-27.190,00	10.456,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.870,09	40.900,00	0,00	**29.373,82**	-11.526,18	7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.266.970,48**	**1.146.609,81**	**2.500,00**	**1.089.304,38**	**-57.305,43**	**20.956,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.779,69**	**-1.052.289,75**	**-2.500,00**	**-1.006.268,02**	**46.021,73**	**-20.956,00**
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)**	**-39.779,69**	**-1.052.289,75**	**-2.500,00**	**-1.006.268,02**	**46.021,73**	**-20.956,00**
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)**	**-39.779,69**	**-1.052.289,75**	**-2.500,00**	**-1.006.268,02**	**46.021,73**	**-20.956,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**224,50**	224,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.453,21	871.237,15	0,00	**871.237,15**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-881.232,90**	**-1.923.526,90**	**-2.500,00**	**-1.877.280,67**	**46.246,23**	**-20.956,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-881.232,90**	**-1.923.526,90**	**-2.500,00**	**-1.877.280,67**	**46.246,23**	**-20.956,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	**3.315,71**	3.315,71	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**3.315,71**	**3.315,71**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.257,95	27.052,00	2.052,00	**6.980,01**	-20.071,99	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**25.257,95**	**27.052,00**	**2.052,00**	**6.980,01**	**-20.071,99**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-25.157,95**	**-27.052,00**	**-2.052,00**	**-3.664,30**	**23.387,70**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich	8	Schulen, 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 errreicht 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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio	5	6	**5**	-1
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung	9	12	**9**	-3
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	10	11	**7**	-4
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,1	0,03	**0,15**	0,12
Zuschuss je Einwohner	2,62 EUR	2,81 EUR	**2,57 EUR**	-0,24 EUR

Teil-Rechnung 2020

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,34	67,51	0,00	**7,33**	-60,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**2,15**	2,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,56	0,00	0,00	**280,25**	280,25	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**161,90**	**67,51**	**0,00**	**289,73**	**222,22**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	54.746,53	47.947,86	0,00	**32.547,23**	-15.400,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,11	0,00	0,00	**154,66**	154,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134,39	67,51	0,00	**8,73**	-58,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	132.288,58	155.800,00	0,00	**154.117,91**	-1.682,09	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,66	1.550,00	0,00	**83,88**	-1.466,12	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.967,27**	**205.365,37**	**0,00**	**186.912,41**	**-18.452,96**	**2.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.805,37**	**-205.297,86**	**0,00**	**-186.622,68**	**18.675,18**	**-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)**	**-189.805,37**	**-205.297,86**	**0,00**	**-186.622,68**	**18.675,18**	**-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)**	**-189.805,37**	**-205.297,86**	**0,00**	**-186.622,68**	**18.675,18**	**-2.500,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.308,47	8.861,99	0,00	**8.861,99**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-199.113,84**	**-214.159,85**	**0,00**	**-195.484,67**	**18.675,18**	**-2.500,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-199.113,84**	**-214.159,85**	**0,00**	**-195.484,67**	**18.675,18**	**-2.500,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	111,02	0,00	0,00	**9,04**	9,04	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**111,02**	**0,00**	**0,00**	**9,04**	**9,04**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-111,02**	**0,00**	**0,00**	**-9,04**	**-9,04**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich	8	Schulen, 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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	130	180	**110**	-70
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	17	25	**16**	-9
A) davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	113	155	**94**	-61
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	110	80	**53**	-27
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller	0	0	**0**	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	86,84	86,06	**70,57**	-15,49
Zuschuss je Einwohner	1,71 EUR	2,81 EUR	**5,41 EUR**	2,60 EUR

Personal

Teil-Rechnung 2020

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**2,57**	**2,55**	**2,55**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,14	0,12	**0,12**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,34	1,34	**1,34**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,09	1,09	**1,09**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.762,88	604.815,02	0,00	**305.933,13**	-298.881,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	32.379,52	30.000,00	0,00	**78.980,39**	48.980,39	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	590.000,00	0,00	**602.744,58**	12.744,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.760,88	96.900,00	0,00	**335,10**	-96.564,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,10	0,00	0,00	**4,76**	4,76	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**859.908,38**	**1.321.715,02**	**0,00**	**987.997,96**	**-333.717,06**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	140.940,16	169.608,12	0,00	**122.489,52**	-47.118,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,25	0,00	0,00	**572,87**	572,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345,22	4.891,47	0,00	**102,64**	-4.788,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	808.610,24	740.000,00	0,00	**606.042,34**	-133.957,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,66	3.600,00	0,00	**52.976,19**	49.376,19	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**952.893,53**	**918.099,59**	**0,00**	**782.183,56**	**-135.916,03**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.985,15**	**403.615,43**	**0,00**	**205.814,40**	**-197.801,03**	**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)**	**-92.985,15**	**403.615,43**	**0,00**	**205.814,40**	**-197.801,03**	**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)**	**-92.985,15**	**403.615,43**	**0,00**	**205.814,40**	**-197.801,03**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.369,70	617.774,67	0,00	**617.774,67**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-130.354,85**	**-214.159,24**	**0,00**	**-411.960,27**	**-197.801,03**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-130.354,85**	**-214.159,24**	**0,00**	**-411.960,27**	**-197.801,03**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	222,04	0,00	0,00	**317,13**	317,13	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**222,04**	**0,00**	**0,00**	**317,13**	**317,13**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-222,04**	**0,00**	**0,00**	**-317,13**	**-317,13**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich 8 Schulen, 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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	9.111	9.000	**9.426**	426
- Anzahl der EU-Ausländer in %	40,45			
- Anzahl der Asylantragsteller in %	0,01			
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.		106	**155**	49
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.		2.751	**2.532**	-219
B) Anzahl der aufenthaltsbeendenen Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.		18	**1**	-17
C) Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.		389	**175**	-214
D) Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.		70	**114**	44
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)	80			
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	97			
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 82 Ausländerbehörde

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Deckungsgrad	17,87	12,85	**20,61**	7,76
Zuschuss je Einwohner	9,08	9,67	**9,08**	-0,59

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**7,86**	**7,87**	**7,87**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,23	0,24	**0,24**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,76	3,76	**3,76**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,87	3,87	**3,87**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.302,52	932,62	0,00	**55.772,25**	54.839,63	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.633,45	100.000,00	0,00	**118.106,17**	18.106,17	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429,33	7.000,00	0,00	**4.340,09**	-2.659,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.781,50	500,00	0,00	**1.220,98**	720,98	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**150.146,80**	**108.432,62**	**0,00**	**179.439,49**	**71.006,87**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	628.747,19	619.811,78	0,00	**632.883,33**	13.071,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.385,02	67.500,00	0,00	**113.795,97**	46.295,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.456,04	3.845,36	0,00	**8.778,48**	4.933,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.559,53	59.650,00	0,00	**21.884,80**	-37.765,20	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**765.147,78**	**750.807,14**	**0,00**	**777.342,58**	**26.535,44**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-615.000,98**	**-642.374,52**	**0,00**	**-597.903,09**	**44.471,43**	**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)**	**-615.000,98**	**-642.374,52**	**0,00**	**-597.903,09**	**44.471,43**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 82 Ausländerbehörde

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-615.000,98**	**-642.374,52**	**0,00**	**-597.903,09**	**44.471,43**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.206,94	93.275,68	0,00	**93.275,68**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-690.207,92**	**-735.650,20**	**0,00**	**-691.178,77**	**44.471,43**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-690.207,92**	**-735.650,20**	**0,00**	**-691.178,77**	**44.471,43**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	10.343,86	2.000,00	0,00	**14.624,13**	12.624,13	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**10.343,86**	**2.000,00**	**0,00**	**14.624,13**	**12.624,13**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-10.343,86**	**-2.000,00**	**0,00**	**-14.624,13**	**-12.624,13**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich 8 Schulen, 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 arbeitsuchende 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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	5.100	5.400	**4.800**	-600
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	48	50	**39**	-11
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.527	1.731	**1.625**	-106
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	36,38	32,09	**34,79**	2,7
Zuschuss je Einwohner	55,12 EUR	62,26 EUR	**53,95 EUR**	-8,31 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**47,11**	**48,38**	**48,38**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,59	0,36	**0,36**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	43,50	44,50	**44,50**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,02	3,52	**3,52**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.016,66	61.424,80	0,00	**2.488,20**	-58.936,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	43.537,00	0,00	0,00	**23.346,66**	23.346,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260.375,90	2.176.900,00	0,00	**2.164.612,29**	-12.287,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.831,41	500,00	0,00	**502,20**	2,20	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.395.727,65**	**2.238.824,80**	**0,00**	**2.190.949,35**	**-47.875,45**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.133.793,21	3.374.214,44	0,00	**3.214.040,65**	-160.173,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.468,98	5.000,00	0,00	**22.356,27**	17.356,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.690,68	9.842,28	0,00	**6.620,95**	-3.221,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.734.750,96	2.805.000,00	0,00	**2.323.872,49**	-481.127,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.408,48	81.750,00	0,00	**29.002,61**	-52.747,39	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.932.112,31**	**6.275.806,72**	**0,00**	**5.595.892,97**	**-679.913,75**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.536.384,66**	**-4.036.981,92**	**0,00**	**-3.404.943,62**	**632.038,30**	**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)**	**-3.536.384,66**	**-4.036.981,92**	**0,00**	**-3.404.943,62**	**632.038,30**	**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)**	**-3.536.384,66**	**-4.036.981,92**	**0,00**	**-3.404.943,62**	**632.038,30**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.579,99	701.082,66	0,00	**701.082,66**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-4.189.964,65**	**-4.738.064,58**	**0,00**	**-4.106.026,28**	**632.038,30**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.189.964,65**	**-4.738.064,58**	**0,00**	**-4.106.026,28**	**632.038,30**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	7.038,64	13.500,00	0,00	**25.862,70**	12.362,70	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**7.038,64**	**13.500,00**	**0,00**	**25.862,70**	**12.362,70**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-7.038,64**	**-13.500,00**	**0,00**	**-25.862,70**	**-12.362,70**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich 8 Schulen, 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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
A) Wohngruppe für junge Erwachsene				
- *Anzahl Belegtage*	1.758	1.927	**2.110**	183
- *Anzahl betreuter Personen*	8	11	**8**	-3
B) Kremer Haus				
- *Anzahl Belegtage*	3.918	3.700	**3.434**	-266
- *Anzahl betreuter Personen*	316	280	**277**	-3
C) Treff 100 (Wohnen)				
- *Auslastung in %*	100	90	**100**	10

Teil-Rechnung 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
C) Wohnen Treff 100				
- Anzahl Belegtage	730	600	**730**	130
- Anzahl betreuter Personen	2	4	**2**	-2
D) Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle				
- Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	45	70	**64**	-6
Deckungsgrad (ohne Treff 100) in %				
A) Wohngruppe für junge Erwachsene	88,88	90	**89,63**	-0,37
B) Kremer Haus	94,09	90	**94,89**	4,89
Persönliche Stabilisierung (Ziele des Hilfeplans) bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %				
- voll erreicht (95 - 100 %)	20	50	**30**	-20
- größtenteils erreicht (50 - 95 %)	35	20	**40**	20
- teilweise erreicht (bis 50 %)	30	20	**20**	0
- gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	15	10	**10**	0
Spitzenkennzahlen				
D) Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle				
- Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	3	3	**3**	0
Deckungsgrad	55,73	52,97	**57,99**	5,02
Zuschuss je Einwohner	3,12 EUR	3,29 EUR	**3,18 EUR**	-0,11 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**5,74**	**5,71**	**5,71**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,07	0,04	**0,04**	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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074,57	1.592,81	0,00	**16.331,57**	14.738,76	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	255.621,03	243.600,00	0,00	**249.950,14**	6.350,14	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.113,81	35.230,00	0,00	**38.336,05**	3.106,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,20	0,00	0,00	**171,71**	171,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458,19	2.000,00	0,00	**29.596,70**	27.596,70	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**298.991,80**	**282.422,81**	**0,00**	**334.386,17**	**51.963,36**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	409.287,54	403.574,44	0,00	**439.380,05**	35.805,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.382,48	6.000,00	0,00	**26.094,26**	20.094,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867,25	2.105,23	0,00	**4.063,05**	1.957,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	**0,00**	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.962,38	21.075,00	0,00	**10.745,40**	-10.329,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**439.499,65**	**436.754,67**	**0,00**	**480.282,76**	**43.528,09**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-140.507,85**	**-154.331,86**	**0,00**	**-145.896,59**	**8.435,27**	**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)**	**-140.507,85**	**-154.331,86**	**0,00**	**-145.896,59**	**8.435,27**	**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)**	**-140.507,85**	**-154.331,86**	**0,00**	**-145.896,59**	**8.435,27**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.000,31	96.388,84	0,00	**96.388,84**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-237.508,16**	**-250.720,70**	**0,00**	**-242.285,43**	**8.435,27**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-237.508,16**	**-250.720,70**	**0,00**	**-242.285,43**	**8.435,27**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	1.786,88	5.000,00	0,00	**2.888,07**	-2.111,93	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.786,88**	**5.000,00**	**0,00**	**2.888,07**	**-2.111,93**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.786,88**	**-5.000,00**	**0,00**	**-2.888,07**	**2.111,93**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich
8, Christof Helming
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**54,32**	**54,40**	**54,25**	**-0,15**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,42	**0,42**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,42	4,42	**4,42**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	46,04	45,89	**45,74**	-0,15
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,86	3,67	**3,67**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.154.020,88	5.265.802,88	0,00	**5.895.428,48**	629.625,60	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.517,64	729.400,00	0,00	**549.295,19**	-180.104,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.558,00	1.255,00	0,00	**5.558,00**	4.303,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.744,58	193.889,00	0,00	**139.758,08**	-54.130,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.908,31	6.500,00	0,00	**5.107,20**	-1.392,80	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.120.749,41**	**6.196.846,88**	**0,00**	**6.595.146,95**	**398.300,07**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.206.862,13	3.305.077,19	0,00	**3.286.598,39**	-18.478,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287.158,68	6.765.066,00	703.784,00	**5.180.657,32**	-1.584.408,68	1.356.592,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.208.945,25	730.193,49	0,00	**1.466.813,01**	736.619,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.345,84	5.134,00	0,00	**19.346,10**	14.212,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.120,61	919.710,00	0,00	**1.024.039,60**	104.329,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.756.432,51**	**11.725.180,68**	**703.784,00**	**10.977.454,42**	**-747.726,26**	**1.356.592,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.635.683,10**	**-5.528.333,80**	**-703.784,00**	**-4.382.307,47**	**1.146.026,33**	**-1.356.592,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.635.683,10**	**-5.528.333,80**	**-703.784,00**	**-4.382.307,47**	**1.146.026,33**	**-1.356.592,00**
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)**	**-4.635.683,10**	**-5.528.333,80**	**-703.784,00**	**-4.382.307,47**	**1.146.026,33**	**-1.356.592,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.953.744,24	8.248.562,23	0,00	**8.285.283,22**	36.720,99	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-12.589.427,34**	**-13.776.896,03**	**-703.784,00**	**-12.667.590,69**	**1.109.305,34**	**-1.356.592,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-12.589.427,34**	**-13.776.896,03**	**-703.784,00**	**-12.667.590,69**	**1.109.305,34**	**-1.356.592,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365.620,00	2.699.677,00	0,00	**2.534.405,62**	-165.271,38	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00	0,00	0,00	**1.400,00**	1.400,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.368.020,00**	**2.699.677,00**	**0,00**	**2.535.805,62**	**-163.871,38**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**207.748,45**	207.748,45	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056.747,68	2.947.483,00	1.123.050,00	**2.112.703,64**	-834.779,36	875.733,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.056.747,68**	**2.947.483,00**	**1.123.050,00**	**2.320.452,09**	**-627.030,91**	**875.733,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.311.272,32**	**-247.806,00**	**-1.123.050,00**	**215.353,53**	**463.159,53**	**-875.733,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt/Projekt	**850**	**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

8, Christof Helming

Auftragsgrundlagen

SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Ziele

A) B) C) 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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)		1.788,56	**1.690,73**	-97,83
Anzahl der Schulen		23	**23**	0
Anzahl der Schüler/innen		7.800	**8.032**	232
Kosten je Einwohner/in		191,2	**178,43**	-12,77
Anzahl der Klassen		348	**331**	-17
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad		20,92	**23,13**	2,21
Zuschuss je Einwohner		138,06	**137,05**	-1,01

Teil-Rechnung 2020

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt/Projekt	**850**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**51,73**	**51,71**	**51,56**	**-0,15**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,32	**0,32**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,10	3,10	**3,10**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	44,77	44,62	**44,47**	-0,15
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,86	3,67	**3,67**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.856,20	3.208.741,12	0,00	**3.566.104,18**	357.363,06	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**400,78**	400,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.558,00	1.255,00	0,00	**5.558,00**	4.303,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.261,13	183.889,00	0,00	**138.739,07**	-45.149,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.473,31	6.500,00	0,00	**5.099,63**	-1.400,37	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.419.148,64**	**3.400.385,12**	**0,00**	**3.715.901,66**	**315.516,54**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.015.898,02	3.108.643,82	0,00	**3.089.975,06**	-18.668,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.541,33	2.175.066,00	703.784,00	**958.711,48**	-1.216.354,52	1.176.592,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.206.082,29	729.350,40	0,00	**1.466.042,68**	736.692,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.253,87	5.134,00	0,00	**17.246,10**	12.112,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.408,03	917.102,00	0,00	**932.477,80**	15.375,80	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.111.183,54**	**6.935.296,22**	**703.784,00**	**6.464.453,12**	**-470.843,10**	**1.176.592,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.692.034,90**	**-3.534.911,10**	**-703.784,00**	**-2.748.551,46**	**786.359,64**	**-1.176.592,00**
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)**	**-2.692.034,90**	**-3.534.911,10**	**-703.784,00**	**-2.748.551,46**	**786.359,64**	**-1.176.592,00**
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)**	**-2.692.034,90**	**-3.534.911,10**	**-703.784,00**	**-2.748.551,46**	**786.359,64**	**-1.176.592,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.889.113,12	8.185.404,97	0,00	**8.216.725,96**	31.320,99	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-10.581.148,02**	**-11.720.316,07**	**-703.784,00**	**-10.965.277,42**	**755.038,65**	**-1.176.592,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt/Projekt	**850**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-10.581.148,02**	**-11.720.316,07**	**-703.784,00**	**-10.965.277,42**	**755.038,65**	**-1.176.592,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365.620,00	2.699.677,00	0,00	**2.534.405,62**	-165.271,38	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00	0,00	0,00	**1.400,00**	1.400,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.368.020,00**	**2.699.677,00**	**0,00**	**2.535.805,62**	**-163.871,38**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**207.748,45**	207.748,45	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054.971,30	2.947.483,00	1.123.050,00	**2.112.104,64**	-835.378,36	875.733,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.054.971,30**	**2.947.483,00**	**1.123.050,00**	**2.319.853,09**	**-627.629,91**	**875.733,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.313.048,70**	**-247.806,00**	**-1.123.050,00**	**215.952,53**	**463.758,53**	**-875.733,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
850-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	**-496.603,53**	**-1.191.874,00**	**-903.050,00**	**-1.606.825,68**	**-414.951,68**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00	**105.367,62**	-164.632,38	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt/Projekt	**850**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**207.748,45**	207.748,45	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.603,53	1.461.874,00	903.050,00	**1.504.444,85**	42.570,85	0,00
8501-3 Einrichtung Grundschulen	**0,00**	**-695.361,00**	**0,00**	**-116.840,29**	**578.520,71**	**-511.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	695.361,00	0,00	**116.840,29**	-578.520,71	511.000,00
8503-7 Fachsammlungen	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	**0,00**	-30.000,00	30.000,00
8504-7 Fachsammlungen	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	**0,00**	-30.000,00	30.000,00
8505-7 Fachsammlungen	**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
8508-5 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

Teil-Rechnung 2020

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt/Projekt	**851**	**Zentrale Leistungen für Schüler/innen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Bearbeitung und Entscheidung von Schülerfahrkostenanträgen
B) Abrechnung mit den Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr
C) Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich

Verantwortlich

8, 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) Die von den Beförderungsunternehmen gesetzten Zahlungsziele werden eingehalten
C) Es wird ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot geschaffen. (s. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)

Zielgruppen

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge in %		95	**95**	0
Anzahl Schüler/-innen in Betreuung		3.820	**3.824**	4
- davon OGS		940	**902**	-38
- davon erweiterte Betreuung		190	**219**	29
- davon zusätzliche Betreuung		300	**355**	55
- davon gebundener Ganztag		2.390	**2.348**	-42
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad		57,62	**57,62**	0
Zuschuss je Einwohner		27,02	**27,02**	0

Personal

Teil-Rechnung 2020

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt/Projekt	**851**	**Zentrale Leistungen für Schüler/innen**

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	**2,59**	**2,69**	**2,69**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,10	**0,10**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,32	1,32	**1,32**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,27	1,27	**1,27**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.164,68	2.057.061,76	0,00	**2.329.324,30**	272.262,54	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.517,64	729.400,00	0,00	**548.894,41**	-180.505,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.483,45	10.000,00	0,00	**1.019,01**	-8.980,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.435,00	0,00	0,00	**7,57**	7,57	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.701.600,77**	**2.796.461,76**	**0,00**	**2.879.245,29**	**82.783,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	190.964,11	196.433,37	0,00	**196.623,33**	189,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439.617,35	4.590.000,00	0,00	**4.221.945,84**	-368.054,16	180.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.862,96	843,09	0,00	**770,33**	-72,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	91,97	0,00	0,00	**2.100,00**	2.100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.712,58	2.608,00	0,00	**91.561,80**	88.953,80	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.645.248,97**	**4.789.884,46**	**0,00**	**4.513.001,30**	**-276.883,16**	**180.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.943.648,20**	**-1.993.422,70**	**0,00**	**-1.633.756,01**	**359.666,69**	**-180.000,00**
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)**	**-1.943.648,20**	**-1.993.422,70**	**0,00**	**-1.633.756,01**	**359.666,69**	**-180.000,00**
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)**	**-1.943.648,20**	**-1.993.422,70**	**0,00**	**-1.633.756,01**	**359.666,69**	**-180.000,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.631,12	63.157,26	0,00	**68.557,26**	5.400,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.008.279,32**	**-2.056.579,96**	**0,00**	**-1.702.313,27**	**354.266,69**	**-180.000,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.008.279,32**	**-2.056.579,96**	**0,00**	**-1.702.313,27**	**354.266,69**	**-180.000,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt/Projekt	**851**	**Zentrale Leistungen für Schüler/innen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	1.776,38	0,00	0,00	**599,00**	599,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.776,38**	**0,00**	**0,00**	**599,00**	**599,00**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.776,38**	**0,00**	**0,00**	**-599,00**	**-599,00**	**0,00**

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2020

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.539,50	0,00	0,00	**4.702,32**	4.702,32	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.539,50**	**0,00**	**0,00**	**4.702,32**	**4.702,32**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**994,88**	994,88	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.618,00**	**0,00**	**0,00**	**994,88**	**994,88**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**42.921,50**	**0,00**	**0,00**	**3.707,44**	**3.707,44**	**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)**	**42.921,50**	**0,00**	**0,00**	**3.707,44**	**3.707,44**	**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)**	**42.921,50**	**0,00**	**0,00**	**3.707,44**	**3.707,44**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**42.921,50**	**0,00**	**0,00**	**3.707,44**	**3.707,44**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**42.921,50**	**0,00**	**0,00**	**3.707,44**	**3.707,44**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.736,00	0,00	0,00	**339.204,00**	339.204,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**466.736,00**	**0,00**	**0,00**	**339.204,00**	**339.204,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.654,81	0,00	0,00	**66.338,56**	66.338,56	0,00
25	für Baumaßnahmen	351.685,45	303.877,00	303.877,00	**85.526,62**	-218.350,38	145.762,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000,00	150.000,00	**0,00**	-300.000,00	300.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**613.340,26**	**603.877,00**	**453.877,00**	**151.865,18**	**-452.011,82**	**445.762,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-146.604,26**	**-603.877,00**	**-453.877,00**	**187.338,82**	**791.215,82**	**-445.762,00**

Teil-Rechnung 2020

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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.533,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.533,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**994,88**	994,88	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.309,00**	**0,00**	**0,00**	**994,88**	**994,88**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.224,18**	**0,00**	**0,00**	**-994,88**	**-994,88**	**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)**	**24.224,18**	**0,00**	**0,00**	**-994,88**	**-994,88**	**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)**	**24.224,18**	**0,00**	**0,00**	**-994,88**	**-994,88**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**24.224,18**	**0,00**	**0,00**	**-994,88**	**-994,88**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**24.224,18**	**0,00**	**0,00**	**-994,88**	**-994,88**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.926,00	0,00	0,00	**274.374,00**	274.374,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**202.926,00**	**0,00**	**0,00**	**274.374,00**	**274.374,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.654,81	0,00	0,00	**45.634,88**	45.634,88	0,00
25	für Baumaßnahmen	203.283,67	303.877,00	303.877,00	**7.823,51**	-296.053,49	145.762,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**464.938,48**	**303.877,00**	**303.877,00**	**53.458,39**	**-250.418,61**	**145.762,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-262.012,48**	**-303.877,00**	**-303.877,00**	**220.915,61**	**524.792,61**	**-145.762,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	**-215.037,36**	**-303.877,00**	**-303.877,00**	**-7.823,51**	**296.053,49**	**-145.762,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.753,69	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.283,67	303.877,00	303.877,00	**7.823,51**	-296.053,49	145.762,00
5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"	**-46.975,12**	**0,00**	**0,00**	**228.739,12**	**228.739,12**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.926,00	0,00	0,00	**274.374,00**	274.374,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.901,12	0,00	0,00	**45.634,88**	45.634,88	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 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.006,32	0,00	0,00	**4.702,32**	4.702,32	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.006,32**	**0,00**	**0,00**	**4.702,32**	**4.702,32**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.697,32**	**0,00**	**0,00**	**4.702,32**	**4.702,32**	**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)**	**18.697,32**	**0,00**	**0,00**	**4.702,32**	**4.702,32**	**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)**	**18.697,32**	**0,00**	**0,00**	**4.702,32**	**4.702,32**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**18.697,32**	**0,00**	**0,00**	**4.702,32**	**4.702,32**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**18.697,32**	**0,00**	**0,00**	**4.702,32**	**4.702,32**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.810,00	0,00	0,00	**64.830,00**	64.830,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**263.810,00**	**0,00**	**0,00**	**64.830,00**	**64.830,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**20.703,68**	20.703,68	0,00
25	für Baumaßnahmen	145.932,53	0,00	0,00	**60.203,11**	60.203,11	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**145.932,53**	**0,00**	**0,00**	**80.906,79**	**80.906,79**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**117.877,47**	**0,00**	**0,00**	**-16.076,79**	**-16.076,79**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	**-145.932,53**	**0,00**	**0,00**	**-60.203,11**	**-60.203,11**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.932,53	0,00	0,00	**60.203,11**	60.203,11	0,00
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	**263.810,00**	**0,00**	**0,00**	**44.126,32**	**44.126,32**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.810,00	0,00	0,00	**64.830,00**	64.830,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**20.703,68**	20.703,68	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 2020

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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	1.234,63	0,00	0,00	**198,32**	198,32	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.234,63**	**0,00**	**0,00**	**198,32**	**198,32**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.234,63**	**0,00**	**0,00**	**-198,32**	**-198,32**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	1.234,62	0,00	0,00	**17.301,68**	17.301,68	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.234,62**	**0,00**	**0,00**	**17.301,68**	**17.301,68**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.234,62**	**0,00**	**0,00**	**-17.301,68**	**-17.301,68**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913 Querspange

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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							
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000,00	150.000,00	**0,00**	-300.000,00	300.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**300.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**300.000,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-300.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913 Querspange

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5913a Querspange	**0,00**	**-300.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000,00	150.000,00	**0,00**	-300.000,00	300.000,00
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 2020

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5914 Ankauf Bahnseitenflächen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5914 Ankauf Bahnseitenflächen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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

Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Teil-Rechnung 2020

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.850,45	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**431.850,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.974,75	105.971,00	105.971,00	**38.871,84**	-67.099,16	69.671,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.486,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.803,69	58.019,00	58.019,00	**6.684,96**	-51.334,04	58.019,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.373,00	39.373,00	**0,00**	-39.373,00	32.688,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.264,82**	**203.363,00**	**203.363,00**	**45.556,80**	**-157.806,20**	**160.378,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**92.585,63**	**-203.363,00**	**-203.363,00**	**-45.556,80**	**157.806,20**	**-160.378,00**
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)**	**92.585,63**	**-203.363,00**	**-203.363,00**	**-45.556,80**	**157.806,20**	**-160.378,00**
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)**	**92.585,63**	**-203.363,00**	**-203.363,00**	**-45.556,80**	**157.806,20**	**-160.378,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**92.585,63**	**-203.363,00**	**-203.363,00**	**-45.556,80**	**157.806,20**	**-160.378,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**92.585,63**	**-203.363,00**	**-203.363,00**	**-45.556,80**	**157.806,20**	**-160.378,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000,00	0,00	**94.000,00**	-466.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**94.000,00**	**-466.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
25	für Baumaßnahmen	289.617,36	1.877.083,00	937.683,00	**396.751,98**	-1.480.331,02	1.488.518,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.486,38	0,00	0,00	**44.182,08**	44.182,08	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**333.103,74**	**1.877.083,00**	**937.683,00**	**440.934,06**	**-1.436.148,94**	**1.488.518,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-333.103,74**	**-1.317.083,00**	**-937.683,00**	**-346.934,06**	**970.148,94**	**-1.488.518,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 A Wohnen und Wohnumfeld

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	25.434,54	105.971,00	105.971,00	**34.158,57**	-71.812,43	34.385,00
15	- Transferaufwendungen	4.080,76	58.019,00	58.019,00	**0,00**	-58.019,00	58.019,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.515,30**	**163.990,00**	**163.990,00**	**34.158,57**	**-129.831,43**	**92.404,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.515,30**	**-163.990,00**	**-163.990,00**	**-34.158,57**	**129.831,43**	**-92.404,00**
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)**	**-29.515,30**	**-163.990,00**	**-163.990,00**	**-34.158,57**	**129.831,43**	**-92.404,00**
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)**	**-29.515,30**	**-163.990,00**	**-163.990,00**	**-34.158,57**	**129.831,43**	**-92.404,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-29.515,30**	**-163.990,00**	**-163.990,00**	**-34.158,57**	**129.831,43**	**-92.404,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-29.515,30**	**-163.990,00**	**-163.990,00**	**-34.158,57**	**129.831,43**	**-92.404,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	0,00	0,00	0,00	**37.426,34**	37.426,34	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.426,34**	**37.426,34**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.426,34**	**-37.426,34**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 A Wohnen und Wohnumfeld

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.426,34**	**-37.426,34**	**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	**37.426,34**	37.426,34	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 B Öffentlicher Raum

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.850,45	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**431.850,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.613,70	0,00	0,00	**4.713,27**	4.713,27	35.286,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.486,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**205.100,08**	**0,00**	**0,00**	**4.713,27**	**4.713,27**	**35.286,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**226.750,37**	**0,00**	**0,00**	**-4.713,27**	**-4.713,27**	**-35.286,00**
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)**	**226.750,37**	**0,00**	**0,00**	**-4.713,27**	**-4.713,27**	**-35.286,00**
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)**	**226.750,37**	**0,00**	**0,00**	**-4.713,27**	**-4.713,27**	**-35.286,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**226.750,37**	**0,00**	**0,00**	**-4.713,27**	**-4.713,27**	**-35.286,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**226.750,37**	**0,00**	**0,00**	**-4.713,27**	**-4.713,27**	**-35.286,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000,00	0,00	**94.000,00**	-466.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**94.000,00**	**-466.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	289.617,36	1.877.083,00	937.683,00	**359.325,64**	-1.517.757,36	1.488.518,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 B Öffentlicher Raum

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.486,38	0,00	0,00	**44.182,08**	44.182,08	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**333.103,74**	**1.877.083,00**	**937.683,00**	**403.507,72**	**-1.473.575,28**	**1.488.518,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-333.103,74**	**-1.317.083,00**	**-937.683,00**	**-309.507,72**	**1.007.575,28**	**-1.488.518,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5930 B-1 Aufwertung der "Neuen Mitte"	**-18.452,63**	**-270.547,00**	**-270.547,00**	**-302.846,51**	**-32.299,51**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.452,63	270.547,00	270.547,00	**302.846,51**	32.299,51	0,00
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	**-41.289,76**	**-36.359,00**	**-36.359,00**	**-1.576,52**	**34.782,48**	**-2.482,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.289,76	36.359,00	36.359,00	**1.576,52**	-34.782,48	2.482,00
5930 B-5a Begegnungszentrum	**-272.263,88**	**-831.610,00**	**-591.610,00**	**49.026,99**	**880.636,99**	**-1.346.636,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000,00	0,00	**94.000,00**	-466.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.777,50	1.391.610,00	591.610,00	**44.973,01**	-1.346.636,99	1.346.636,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.486,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5930 B-5b Bewegungsraum	**0,00**	**-139.400,00**	**0,00**	**0,00**	**139.400,00**	**-139.400,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	139.400,00	0,00	**0,00**	-139.400,00	139.400,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-1.097,47**	**-39.167,00**	**-39.167,00**	**-54.111,68**	**-14.944,68**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.097,47	39.167,00	39.167,00	**54.111,68**	14.944,68	0,00

Teil-Rechnung 2020

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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 C Bildung, Qualifizierung und soziale Infrastruktur

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 D lokale Ökonomie

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 D lokale Ökonomie

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 E Beteiligung und Projektorganisation

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	73.926,51	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.722,93	0,00	0,00	**6.684,96**	6.684,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.373,00	39.373,00	**0,00**	-39.373,00	32.688,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.649,44**	**39.373,00**	**39.373,00**	**6.684,96**	**-32.688,04**	**32.688,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.649,44**	**-39.373,00**	**-39.373,00**	**-6.684,96**	**32.688,04**	**-32.688,00**
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)**	**-104.649,44**	**-39.373,00**	**-39.373,00**	**-6.684,96**	**32.688,04**	**-32.688,00**
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)**	**-104.649,44**	**-39.373,00**	**-39.373,00**	**-6.684,96**	**32.688,04**	**-32.688,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-104.649,44**	**-39.373,00**	**-39.373,00**	**-6.684,96**	**32.688,04**	**-32.688,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-104.649,44**	**-39.373,00**	**-39.373,00**	**-6.684,96**	**32.688,04**	**-32.688,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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**

Teil-Rechnung 2020

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 E Beteiligung und Projektorganisation

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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

Rahmenplan Innenstadt

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, N. N.
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000,00	0,00	**0,00**	-27.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.052,45	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.052,45**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.000,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206.641,15	2.340.668,00	1.268.668,00	**10.726.012,62**	8.385.344,62	1.612.953,00
15	- Transferaufwendungen	46.836,48	258.001,00	238.001,00	**53.860,19**	-204.140,81	204.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293,75	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.255.771,38**	**2.598.669,00**	**1.506.669,00**	**10.779.872,81**	**8.181.203,81**	**1.817.093,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.962.718,93**	**-2.571.669,00**	**-1.506.669,00**	**-10.779.872,81**	**-8.208.203,81**	**-1.817.093,00**
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)**	**-7.962.718,93**	**-2.571.669,00**	**-1.506.669,00**	**-10.779.872,81**	**-8.208.203,81**	**-1.817.093,00**
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)**	**-7.962.718,93**	**-2.571.669,00**	**-1.506.669,00**	**-10.779.872,81**	**-8.208.203,81**	**-1.817.093,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-7.962.718,93**	**-2.571.669,00**	**-1.506.669,00**	**-10.779.872,81**	**-8.208.203,81**	**-1.817.093,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.962.718,93**	**-2.571.669,00**	**-1.506.669,00**	**-10.779.872,81**	**-8.208.203,81**	**-1.817.093,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	676.000,00	859.250,00	0,00	**1.522.900,00**	663.650,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.158.000,00	0,00	**0,00**	-3.158.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**676.000,00**	**4.017.250,00**	**0,00**	**1.522.900,00**	**-2.494.350,00**	**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	882.149,05	5.777.436,80	4.455.436,80	**4.174.661,87**	-1.602.774,93	1.504.153,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**882.149,05**	**6.276.022,80**	**4.954.022,80**	**4.174.661,87**	**-2.101.360,93**	**2.002.739,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-206.149,05**	**-2.258.772,80**	**-4.954.022,80**	**-2.651.761,87**	**-392.989,07**	**-2.002.739,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 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	5.021,80	20.000,00	0,00	**4.002,00**	-15.998,00	7.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.636,70**	**20.000,00**	**0,00**	**4.002,00**	**-15.998,00**	**7.960,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.636,70**	**-7.000,00**	**0,00**	**-4.002,00**	**2.998,00**	**-7.960,00**
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)**	**-5.636,70**	**-7.000,00**	**0,00**	**-4.002,00**	**2.998,00**	**-7.960,00**
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)**	**-5.636,70**	**-7.000,00**	**0,00**	**-4.002,00**	**2.998,00**	**-7.960,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-5.636,70**	**-7.000,00**	**0,00**	**-4.002,00**	**2.998,00**	**-7.960,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.636,70**	**-7.000,00**	**0,00**	**-4.002,00**	**2.998,00**	**-7.960,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	676.000,00	202.150,00	0,00	**1.522.900,00**	1.320.750,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**676.000,00**	**202.150,00**	**0,00**	**1.522.900,00**	**1.320.750,00**	**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	754.299,34	1.430.884,00	1.119.884,00	**837.349,04**	-593.534,96	604.398,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**754.299,34**	**1.929.470,00**	**1.618.470,00**	**837.349,04**	**-1.092.120,96**	**1.102.984,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-78.299,34**	**-1.727.320,00**	**-1.618.470,00**	**685.550,96**	**2.412.870,96**	**-1.102.984,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 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	**-69.135,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.135,55	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	**-643.231,89**	**-684.629,00**	**-684.629,00**	**-816.492,57**	**-131.863,57**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.231,89	684.629,00	684.629,00	**816.492,57**	131.863,57	0,00
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
5941-005 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes	**0,00**	**-42.350,00**	**0,00**	**0,00**	**42.350,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.650,00	0,00	**0,00**	-78.650,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.000,00	0,00	**0,00**	-121.000,00	0,00
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	**-41.931,90**	**-72.705,00**	**-65.705,00**	**-20.856,47**	**51.848,53**	**-64.848,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	**0,00**	-13.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.931,90	85.705,00	65.705,00	**20.856,47**	-64.848,53	64.848,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5941-008 Umgestaltung des Trakaiplatzes	**0,00**	**-214.550,00**	**-214.550,00**	**0,00**	**214.550,00**	**-214.550,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.550,00	214.550,00	**0,00**	-214.550,00	214.550,00
5941-012 Förderung und Weiterentwicklung von innerstädtischen Kulturorten	**0,00**	**-59.500,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**-170.000,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.500,00	0,00	**0,00**	-110.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	**0,00**	-170.000,00	170.000,00
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 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	0,00	**0,00**	-14.000,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194.260,72	1.563.904,00	511.904,00	**10.581.016,43**	9.017.112,43	982.886,00
15	- Transferaufwendungen	46.836,48	258.001,00	238.001,00	**53.860,19**	-204.140,81	204.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,85	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.242.776,05**	**1.821.905,00**	**749.905,00**	**10.634.876,62**	**8.812.971,62**	**1.187.026,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.242.776,05**	**-1.807.905,00**	**-749.905,00**	**-10.634.876,62**	**-8.826.971,62**	**-1.187.026,00**
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)**	**-8.242.776,05**	**-1.807.905,00**	**-749.905,00**	**-10.634.876,62**	**-8.826.971,62**	**-1.187.026,00**
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)**	**-8.242.776,05**	**-1.807.905,00**	**-749.905,00**	**-10.634.876,62**	**-8.826.971,62**	**-1.187.026,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-8.242.776,05**	**-1.807.905,00**	**-749.905,00**	**-10.634.876,62**	**-8.826.971,62**	**-1.187.026,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-8.242.776,05**	**-1.807.905,00**	**-749.905,00**	**-10.634.876,62**	**-8.826.971,62**	**-1.187.026,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	592.100,00	0,00	**0,00**	-592.100,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.158.000,00	0,00	**0,00**	-3.158.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**3.750.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.750.100,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	-76.920,43	1.305.581,00	394.581,00	**1.170.346,39**	-135.234,61	157.616,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**-76.920,43**	**1.305.581,00**	**394.581,00**	**1.170.346,39**	**-135.234,61**	**157.616,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**76.920,43**	**2.444.519,00**	**-394.581,00**	**-1.170.346,39**	**-3.614.865,39**	**-157.616,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	**-15.916,25**	**3.155.515,00**	**-2.485,00**	**-24.866,48**	**-3.180.381,48**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.158.000,00	0,00	**0,00**	-3.158.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.916,25	2.485,00	2.485,00	**24.866,48**	22.381,48	0,00
5942-005 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	**0,00**	**-710.996,00**	**-392.096,00**	**0,00**	**710.996,00**	**-157.616,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	592.100,00	0,00	**0,00**	-592.100,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.303.096,00	392.096,00	**0,00**	-1.303.096,00	157.616,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**92.836,68**	**0,00**	**0,00**	**-1.145.479,91**	**-1.145.479,91**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-92.836,68	0,00	0,00	**1.145.479,91**	1.145.479,91	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5943 Projekt C - Wege der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.052,45	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.052,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,75	515.882,00	515.882,00	**140.994,19**	-374.887,81	381.225,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.018,75**	**515.882,00**	**515.882,00**	**140.994,19**	**-374.887,81**	**381.225,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**290.033,70**	**-515.882,00**	**-515.882,00**	**-140.994,19**	**374.887,81**	**-381.225,00**
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)**	**290.033,70**	**-515.882,00**	**-515.882,00**	**-140.994,19**	**374.887,81**	**-381.225,00**
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)**	**290.033,70**	**-515.882,00**	**-515.882,00**	**-140.994,19**	**374.887,81**	**-381.225,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**290.033,70**	**-515.882,00**	**-515.882,00**	**-140.994,19**	**374.887,81**	**-381.225,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**290.033,70**	**-515.882,00**	**-515.882,00**	**-140.994,19**	**374.887,81**	**-381.225,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	**0,00**	-65.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5943 Projekt C - Wege der Innenstadt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
25	für Baumaßnahmen	128.886,21	1.047.393,80	947.393,80	**211.425,09**	-835.968,71	617.139,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**128.886,21**	**1.047.393,80**	**947.393,80**	**211.425,09**	**-835.968,71**	**617.139,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-128.886,21**	**-982.393,80**	**-947.393,80**	**-211.425,09**	**770.968,71**	**-617.139,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5943-001 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	**0,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**-220.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	220.000,00	**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**	**-22.557,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	**0,00**	-250.000,00	22.557,00
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	**-8.793,43**	**-71.829,80**	**-71.829,80**	**0,00**	**71.829,80**	**-71.829,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.793,43	71.829,80	71.829,80	**0,00**	-71.829,80	71.829,00
5943-0061 Marktstraße	**-7.034,27**	**0,00**	**0,00**	**-119.211,19**	**-119.211,19**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.034,27	0,00	0,00	**119.211,19**	119.211,19	0,00
5943-0062 Münsterstraße (Emsstraße - Münstermauer)	**-1.673,32**	**0,00**	**0,00**	**-1.424,42**	**-1.424,42**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.673,32	0,00	0,00	**1.424,42**	1.424,42	0,00
5943-0063 Münsterstraße (Emsstraße - Marktplatz)	**-9.495,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.531,80**	**-1.531,80**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.495,21	0,00	0,00	**1.531,80**	1.531,80	0,00
5943-0065 Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	**0,00**	**-268.476,00**	**-268.476,00**	**0,00**	**268.476,00**	**-146.308,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.476,00	268.476,00	**0,00**	-268.476,00	146.308,00
5943-008 Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	**0,00**	**-135.000,00**	**-100.000,00**	**-43.554,01**	**91.445,99**	**-156.445,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	**0,00**	-65.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	**43.554,01**	-156.445,99	156.445,00
5943-010 Aufwertung Übergangsbereich Emsstraße - Marktplatz (Herrenschreiberstraße)	**-101.889,98**	**-37.088,00**	**-37.088,00**	**-45.703,67**	**-8.615,67**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5943 Projekt C - Wege der Innenstadt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.889,98	37.088,00	37.088,00	**45.703,67**	8.615,67	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 2020

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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	21.745,00	21.745,00	**0,00**	-21.745,00	21.745,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.745,00**	**21.745,00**	**0,00**	**-21.745,00**	**21.745,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-21.745,00**	**-21.745,00**	**0,00**	**21.745,00**	**-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**	**-21.745,00**	**-21.745,00**	**0,00**	**21.745,00**	**-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**	**-21.745,00**	**-21.745,00**	**0,00**	**21.745,00**	**-21.745,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-21.745,00**	**-21.745,00**	**0,00**	**21.745,00**	**-21.745,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-21.745,00**	**-21.745,00**	**0,00**	**21.745,00**	**-21.745,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5944 Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5945 Projekt E - Wohnen in der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	104.825,00	104.825,00	**0,00**	-104.825,00	104.825,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**104.825,00**	**104.825,00**	**0,00**	**-104.825,00**	**104.825,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-104.825,00**	**-104.825,00**	**0,00**	**104.825,00**	**-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**	**-104.825,00**	**-104.825,00**	**0,00**	**104.825,00**	**-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**	**-104.825,00**	**-104.825,00**	**0,00**	**104.825,00**	**-104.825,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-104.825,00**	**-104.825,00**	**0,00**	**104.825,00**	**-104.825,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-104.825,00**	**-104.825,00**	**0,00**	**104.825,00**	**-104.825,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5945 Projekt E - Wohnen in der Innenstadt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5946 Projekt F - Freiräume der Ems

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	11.266,00	11.266,00	**0,00**	-11.266,00	11.266,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.266,00**	**11.266,00**	**0,00**	**-11.266,00**	**11.266,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-11.266,00**	**-11.266,00**	**0,00**	**11.266,00**	**-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)**	**0,00**	**-11.266,00**	**-11.266,00**	**0,00**	**11.266,00**	**-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)**	**0,00**	**-11.266,00**	**-11.266,00**	**0,00**	**11.266,00**	**-11.266,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-11.266,00**	**-11.266,00**	**0,00**	**11.266,00**	**-11.266,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-11.266,00**	**-11.266,00**	**0,00**	**11.266,00**	**-11.266,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	75.883,93	1.993.578,00	1.993.578,00	**1.955.541,35**	-38.036,65	125.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**75.883,93**	**1.993.578,00**	**1.993.578,00**	**1.955.541,35**	**-38.036,65**	**125.000,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5946 Projekt F - Freiräume der Ems

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**-75.883,93**	**-1.993.578,00**	**-1.993.578,00**	**-1.955.541,35**	**38.036,65**	**-125.000,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 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)	**-75.879,43**	**-1.868.578,00**	**-1.868.578,00**	**-698.184,47**	**1.170.393,53**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.879,43	1.868.578,00	1.868.578,00	**698.184,47**	-1.170.393,53	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-4,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.257.356,88**	**-1.257.356,88**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4,50	0,00	0,00	**1.257.356,88**	1.257.356,88	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5947 Projektmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	4.339,88	103.046,00	103.046,00	**0,00**	-103.046,00	103.046,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.339,88**	**103.046,00**	**103.046,00**	**0,00**	**-103.046,00**	**103.046,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.339,88**	**-103.046,00**	**-103.046,00**	**0,00**	**103.046,00**	**-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)**	**-4.339,88**	**-103.046,00**	**-103.046,00**	**0,00**	**103.046,00**	**-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)**	**-4.339,88**	**-103.046,00**	**-103.046,00**	**0,00**	**103.046,00**	**-103.046,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-4.339,88**	**-103.046,00**	**-103.046,00**	**0,00**	**103.046,00**	**-103.046,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.339,88**	**-103.046,00**	**-103.046,00**	**0,00**	**103.046,00**	**-103.046,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5947 Projektmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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

Konversion

Teil-Rechnung 2020

Bereich 595 Konversion

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**432,00**	432,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,00**	**432,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.779,00	5.779,00	**0,00**	-5.779,00	5.779,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,00	250.000,00	200.000,00	**0,00**	-250.000,00	250.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**853,00**	**255.779,00**	**205.779,00**	**0,00**	**-255.779,00**	**255.779,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-853,00**	**-255.779,00**	**-205.779,00**	**432,00**	**256.211,00**	**-255.779,00**
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)**	**-853,00**	**-255.779,00**	**-205.779,00**	**432,00**	**256.211,00**	**-255.779,00**
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)**	**-853,00**	**-255.779,00**	**-205.779,00**	**432,00**	**256.211,00**	**-255.779,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-853,00**	**-255.779,00**	**-205.779,00**	**432,00**	**256.211,00**	**-255.779,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-853,00**	**-255.779,00**	**-205.779,00**	**432,00**	**256.211,00**	**-255.779,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	580.000,00	0,00	**354.966,37**	-225.033,63	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	835.590,00	550.000,00	0,00	**311.692,50**	-238.307,50	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.356,25	0,00	0,00	**51.869,66**	51.869,66	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 595 Konversion

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.053.946,25**	**1.130.000,00**	**0,00**	**718.528,53**	**-411.471,47**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.725.853,69	8.473.706,00	1.223.706,00	**1.748.387,59**	-6.725.318,41	5.696.104,00
25	für Baumaßnahmen	3.492.887,83	8.419.542,00	6.252.542,00	**2.604.325,24**	-5.815.216,76	3.402.701,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**1.566,00**	1.566,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	**3.247,66**	3.247,66	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.218.741,52**	**16.893.248,00**	**7.476.248,00**	**4.357.526,49**	**-12.535.721,51**	**9.098.805,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.164.795,27**	**-15.763.248,00**	**-7.476.248,00**	**-3.638.997,96**	**12.124.250,04**	**-9.098.805,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**432,00**	432,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,00**	**432,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.779,00	5.779,00	**0,00**	-5.779,00	5.779,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,00	250.000,00	200.000,00	**0,00**	-250.000,00	250.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**413,00**	**255.779,00**	**205.779,00**	**0,00**	**-255.779,00**	**255.779,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-413,00**	**-255.779,00**	**-205.779,00**	**432,00**	**256.211,00**	**-255.779,00**
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)**	**-413,00**	**-255.779,00**	**-205.779,00**	**432,00**	**256.211,00**	**-255.779,00**
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)**	**-413,00**	**-255.779,00**	**-205.779,00**	**432,00**	**256.211,00**	**-255.779,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-413,00**	**-255.779,00**	**-205.779,00**	**432,00**	**256.211,00**	**-255.779,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-413,00**	**-255.779,00**	**-205.779,00**	**432,00**	**256.211,00**	**-255.779,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	580.000,00	0,00	**354.966,37**	-225.033,63	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	835.590,00	550.000,00	0,00	**311.692,50**	-238.307,50	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.356,25	0,00	0,00	**39.479,00**	39.479,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.053.946,25**	**1.130.000,00**	**0,00**	**706.137,87**	**-423.862,13**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.679.500,00	4.170.500,00	1.170.500,00	**1.678.454,00**	-2.492.046,00	2.181.450,00
25	für Baumaßnahmen	3.492.887,83	8.419.542,00	6.252.542,00	**2.600.475,31**	-5.819.066,69	3.402.701,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	**3.247,66**	3.247,66	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.172.387,83**	**12.590.042,00**	**7.423.042,00**	**4.282.176,97**	**-8.307.865,03**	**5.584.151,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.118.441,58**	**-11.460.042,00**	**-7.423.042,00**	**-3.576.039,10**	**7.884.002,90**	**-5.584.151,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.596,00**	**310.596,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**-310.596,00**	-310.596,00	0,00
5951-002 Rückbau und Entsorgung	**-2.557.543,36**	**-3.169.302,00**	**-2.869.302,00**	**-1.654.746,65**	**1.514.555,35**	**-40.000,00**
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	68.356,25	0,00	0,00	**39.479,00**	39.479,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.625.899,61	3.169.302,00	2.869.302,00	**1.694.225,65**	-1.475.076,35	40.000,00
5951-005 Altlasten	**-59.625,26**	**-733.432,00**	**-733.432,00**	**0,00**	**733.432,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.625,26	733.432,00	733.432,00	**0,00**	-733.432,00	0,00
5951-010 Gutachten und Planungskosten	**-53.104,04**	**0,00**	**0,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.104,04	0,00	0,00	**31.500,00**	31.500,00	0,00
5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte	**0,00**	**-340.000,00**	**-340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**-340.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000,00	340.000,00	**0,00**	-340.000,00	340.000,00
5951-041 Storchenring	**-75.129,95**	**-108.701,00**	**-108.701,00**	**-23.882,44**	**84.818,56**	**-84.818,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.129,95	108.701,00	108.701,00	**23.882,44**	-84.818,56	84.818,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5951-042 Eisvogelweg	**-32.087,04**	**-56.912,00**	**-56.912,00**	**-31.385,16**	**25.526,84**	**-25.526,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.087,04	56.912,00	56.912,00	**31.385,16**	-25.526,84	25.526,00
5951-043 Eschendorfer Aue	**-1.707,75**	**-783.292,00**	**-783.292,00**	**-328.902,91**	**454.389,09**	**-454.389,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707,75	783.292,00	783.292,00	**328.902,91**	-454.389,09	454.389,00
5951-044 An der Streuobstwiese	**0,00**	**-367.000,00**	**0,00**	**0,00**	**367.000,00**	**-367.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	367.000,00	0,00	**0,00**	-367.000,00	367.000,00
5951-045 Am Feldrain	**0,00**	**-303.000,00**	**0,00**	**0,00**	**303.000,00**	**-303.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	303.000,00	0,00	**0,00**	-303.000,00	303.000,00
5951-046 Am Eichenhain	**-3.467,25**	**-161.532,00**	**-161.532,00**	**-108.086,94**	**53.445,06**	**-53.445,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.467,25	161.532,00	161.532,00	**108.086,94**	-53.445,06	53.445,00
5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)	**-103.788,36**	**-102.211,00**	**-102.211,00**	**-34.185,43**	**68.025,57**	**-68.025,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.788,36	102.211,00	102.211,00	**34.185,43**	-68.025,57	68.025,00
5951-049 Starenweg	**-15.752,33**	**-394.247,00**	**-72.247,00**	**-112.140,55**	**282.106,45**	**-282.105,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.752,33	394.247,00	72.247,00	**112.140,55**	-282.106,45	282.105,00
5951-050 Aloysiusstraße	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-870,00**	**149.130,00**	**-149.130,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	**870,00**	-149.130,00	149.130,00
5951-070 Renaturierung Gewässer 1100	**-348.476,39**	**-371.523,00**	**-451.523,00**	**-175.417,36**	**196.105,64**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	80.000,00	0,00	**0,00**	-80.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.476,39	451.523,00	451.523,00	**172.169,70**	-279.353,30	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**3.247,66**	3.247,66	0,00
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	**-23.849,85**	**-798.390,00**	**-573.390,00**	**291.839,84**	**1.090.229,84**	**-1.235.263,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	**354.966,37**	-145.033,63	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.849,85	1.298.390,00	573.390,00	**63.126,53**	-1.235.263,47	1.235.263,00
5951-110 Umlegungsvorteil / Vermessung	**-1.679.500,00**	**-4.020.500,00**	**-1.020.500,00**	**-1.989.050,00**	**2.031.450,00**	**-2.031.450,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.679.500,00	4.020.500,00	1.020.500,00	**1.989.050,00**	-2.031.450,00	2.031.450,00
5951-130 Nachzahlungen an BImA	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	150.000,00	**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 2020

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5952 Damloup Kaserne

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-440,00**	**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)**	**-440,00**	**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)**	**-440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**12.390,66**	12.390,66	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.390,66**	**12.390,66**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.353,69	4.253.206,00	53.206,00	**69.933,59**	-4.183.272,41	3.464.654,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5952 Damloup Kaserne

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**3.849,93**	3.849,93	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**46.353,69**	**4.253.206,00**	**53.206,00**	**73.783,52**	**-4.179.422,48**	**3.464.654,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-46.353,69**	**-4.253.206,00**	**-53.206,00**	**-61.392,86**	**4.191.813,14**	**-3.464.654,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5952-001 Ankauf Damloup-Kaserne	**0,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**-3.285.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000.000,00	0,00	**0,00**	-4.000.000,00	3.285.000,00
5952-002 Abbruch/Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.849,93**	**-3.849,93**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**3.849,93**	3.849,93	0,00
5952-010 Gutachten und Planungskosten	**-46.353,69**	**-253.206,00**	**-53.206,00**	**-57.542,93**	**195.663,07**	**-179.654,00**
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**12.390,66**	12.390,66	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.353,69	253.206,00	53.206,00	**69.933,59**	-183.272,41	179.654,00
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 2020

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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	50.000,00	0,00	**0,00**	-50.000,00	50.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**1.566,00**	1.566,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.566,00**	**-48.434,00**	**50.000,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-1.566,00**	**48.434,00**	**-50.000,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5954-003 Reaktivierung von Flächen	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-1.566,00**	**48.434,00**	**-50.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	**0,00**	-50.000,00	50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**1.566,00**	1.566,00	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 2020

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Jahresüberschss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	7	26	**65**	39
Schuldenstand je EW	563	813	**534**	-279
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	32,6	29,8	**28,7**	-1,1
Steuerliche Ertragskraft je EW	726	728	**695**	-33
Deckungsgrad	280	299	**322**	23
Überschuss je Einwohner	1.252	1.231	**1.372**	141

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.182.553,12	110.239.000,00	0,00	**107.542.212,35**	-2.696.787,65	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.073.886,71	26.054.000,00	0,00	**31.264.222,24**	5.210.222,24	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.868,92	257.000,00	0,00	**245.738,01**	-11.261,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.357.173,32	4.076.000,00	0,00	**5.400.010,01**	1.324.010,01	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**147.867.970,12**	**140.626.000,00**	**0,00**	**144.452.182,61**	**3.826.182,61**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.382.094,00	77.000,00	0,00	**524.854,00**	447.854,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.004.965,45	5.207.000,00	0,00	**4.916.305,91**	-290.694,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.331,18	253.000,00	0,00	**244.115,73**	-8.884,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.863.507,39	39.248.000,00	0,00	**39.166.297,81**	-81.702,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318.358,64	0,00	0,00	**393.055,02**	393.055,02	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.820.256,66**	**44.785.000,00**	**0,00**	**45.244.628,47**	**459.628,47**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**97.047.713,46**	**95.841.000,00**	**0,00**	**99.207.554,14**	**3.366.554,14**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	925,17	0,00	0,00	**2.640,68**	2.640,68	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.100,08	2.317.500,00	0,00	**1.865.779,08**	-451.720,92	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.087.174,91**	**-2.317.500,00**	**0,00**	**-1.863.138,40**	**454.361,60**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**94.960.538,55**	**93.523.500,00**	**0,00**	**97.344.415,74**	**3.820.915,74**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**6.888.183,00**	6.888.183,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.888.183,00**	**6.888.183,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**94.960.538,55**	**93.523.500,00**	**0,00**	**104.232.598,74**	**10.709.098,74**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.200,66	143.000,00	0,00	**192.000,00**	49.000,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**95.148.739,21**	**93.666.500,00**	**0,00**	**104.424.598,74**	**10.758.098,74**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**95.148.739,21**	**93.666.500,00**	**0,00**	**104.424.598,74**	**10.758.098,74**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.786.749,44	3.905.000,00	0,00	**3.905.292,50**	292,50	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.786.749,44**	**3.905.000,00**	**0,00**	**3.905.292,50**	**292,50**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**2.786.749,44**	**3.905.000,00**	**0,00**	**3.905.292,50**	**292,50**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.182.553,12	110.239.000,00	0,00	**107.542.212,35**	-2.696.787,65	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.073.886,71	26.054.000,00	0,00	**31.264.222,24**	5.210.222,24	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.868,92	257.000,00	0,00	**245.738,01**	-11.261,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100.954,05	4.076.000,00	0,00	**4.286.272,35**	210.272,35	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**146.610.262,80**	**140.626.000,00**	**0,00**	**143.338.444,95**	**2.712.444,95**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.331,18	253.000,00	0,00	**244.115,73**	-8.884,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.863.507,39	39.248.000,00	0,00	**39.166.297,81**	-81.702,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.298,51	0,00	0,00	**218.980,70**	218.980,70	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.959.137,08**	**39.501.000,00**	**0,00**	**39.629.394,24**	**128.394,24**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**102.651.125,72**	**101.125.000,00**	**0,00**	**103.709.050,71**	**2.584.050,71**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.947,00	130.000,00	0,00	**84.507,00**	-45.493,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-173.947,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-84.507,00**	**45.493,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**102.477.178,72**	**100.995.000,00**	**0,00**	**103.624.543,71**	**2.629.543,71**	**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)**	**102.477.178,72**	**100.995.000,00**	**0,00**	**103.624.543,71**	**2.629.543,71**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.200,66	143.000,00	0,00	**192.000,00**	49.000,00	0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**102.665.379,38**	**101.138.000,00**	**0,00**	**103.816.543,71**	**2.678.543,71**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**102.665.379,38**	**101.138.000,00**	**0,00**	**103.816.543,71**	**2.678.543,71**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.786.749,44	3.905.000,00	0,00	**3.905.292,50**	292,50	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.786.749,44**	**3.905.000,00**	**0,00**	**3.905.292,50**	**292,50**	**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)**	**3.786.749,44**	**3.905.000,00**	**0,00**	**3.905.292,50**	**292,50**	**0,00**

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256.219,27	0,00	0,00	**1.113.737,66**	1.113.737,66	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.257.707,32**	**0,00**	**0,00**	**1.113.737,66**	**1.113.737,66**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.382.094,00	77.000,00	0,00	**524.854,00**	447.854,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.004.965,45	5.207.000,00	0,00	**4.916.305,91**	-290.694,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.060,13	0,00	0,00	**174.074,32**	174.074,32	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.861.119,58**	**5.284.000,00**	**0,00**	**5.615.234,23**	**331.234,23**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.603.412,26**	**-5.284.000,00**	**0,00**	**-4.501.496,57**	**782.503,43**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	925,17	0,00	0,00	**2.640,68**	2.640,68	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.914.153,08	2.187.500,00	0,00	**1.781.272,08**	-406.227,92	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.913.227,91**	**-2.187.500,00**	**0,00**	**-1.778.631,40**	**408.868,60**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.516.640,17**	**-7.471.500,00**	**0,00**	**-6.280.127,97**	**1.191.372,03**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**6.888.183,00**	6.888.183,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.888.183,00**	**6.888.183,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.516.640,17**	**-7.471.500,00**	**0,00**	**608.055,03**	**8.079.555,03**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-7.516.640,17**	**-7.471.500,00**	**0,00**	**608.055,03**	**8.079.555,03**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.516.640,17**	**-7.471.500,00**	**0,00**	**608.055,03**	**8.079.555,03**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Anhang

Anhang 2020

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“ wurde 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 zugrunde 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 aufgrund 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 bekanntgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zugrunde. 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.

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 ab dem Haushaltsjahr 2020 als Sach- und Dienstleistungen in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis noch unter den *Bilanziellen Abschreibungen*.

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 2020

Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen, die auf einem Leistungsaustausch beruhen, werden dem Haushaltsjahr der wirtschaftlichen Verursachung zugeordnet. Erträge und Aufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung werden nach dem Erfüllungszeitpunkt abgegrenzt. Hier findet überwiegend das Veranlagungsprinzip Anwendung, d. h. sie werden dem Haushaltsjahr zugeordnet, für das die Veranlagung/Abrechnung durchgeführt wurde. Ausnahmen hiervon stellen die Erträge aus den Steuerarten dar, die die Stadt Rheine erhebt. Hier wird das Bescheidprinzip angewendet, d. h. Zuordnung zum Haushaltsjahr nach dem Datum des Bescheides.

Isolierung coronabedingter Haushaltsbelastungen

Aufgrund des vom Land NRW verabschiedeten „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit“ (NKF-CIG) müssen Haushaltsbelastungen, die durch die Pandemie entstanden sind, isoliert und ergebnisneutral verrechnet werden.

Die Haushaltsbelastungen sind in der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag einzustellen. Zugleich erfolgt in gleicher Höhe eine Aktivierung mittels eines gesonderten Bilanzpostens „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen in der Bilanz (Bilanzierungshilfe). Dies stellt den zweiten Teil der abschlussmäßigen Neutralisation dar.

Die Erfassung der Haushaltsbelastung erstreckte sich auf Mindererträge und Mehraufwendungen. Die Belastungen wurden vorrangig konkret ermittelt. Soweit eine konkrete Ermittlung nicht möglich war, wurde in einer Nebenrechnung ein Abgleich mit den Planansätzen des Ergebnisplans 2020 vorgenommen. Minderaufwendungen, die in einem engen sachlichen Zusammenhang zu einem entstandenen Schaden standen, wurden abgezogen.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe einmalig im Jahr 2024 vollständig oder teilweise ergebnisneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Sicherung der Liquidität war trotz der pandemiebedingten Belastungen nicht erforderlich.

Sonstiges

Die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Stadt Rheine ist in einem gültigen Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW festgelegt. Mit Konzepten zur Personalwirtschaft und zur Personalentwicklung legen Personalverwaltung und Gleichstellungsstelle Ziele und Maßnahmen für die Gesamtverwaltung fest. Der Rat der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 8. Mai 2018 die Fortschreibung des Gleichstellungsplanes für die Jahre 2018 bis 2023 beschlossen.

Anhang 2020

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.888.183,00	0,00

Die coronabedingten Haushaltsbelastungen 2020 wurden gem. NKF-CIG bilanziell isoliert. In gleicher Höhe war ein außerordentlicher Ertrag zu buchen. Eine detaillierte Aufstellung der Haushaltsbelastungen ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Lizenzen	10.178,49	13.075,81
– DV-Software	440.550,17	356.918,52
	450.728,66	369.994,33

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	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Grund und Boden	18.661.690,14	18.504.227,01
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.593.445,31	2.022.582,38
	21.255.135,45	20.526.809,39

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	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	16.024.591,71	9.288.993,55

Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die überwiegend im Außenbereich liegen. Im Haushaltsjahr wurden Flächen in einem Wert von 8,2 Mio. EUR neu erworben.

1.2.1.3 Wald, Forsten	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	3.360.847,04	3.246.304,11

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	16.775.701,65	25.564.977,99

Die Konversionsfläche „Eschendorfer Aue/Teil West“, mit einem Wert von 8,3 Mio. EUR, wurde im Haushaltsjahr ins Umlaufvermögen umgegliedert, weil die Vermarktung dieses Gebiets begonnen hat. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition Erbbaugrundstücke ausgewiesen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Grund und Boden	343.893,86	343.893,86
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.856.278,95	1.914.776,51
	2.200.172,81	2.258.670,37

Neben einer Kindertageseinrichtung steht ein mobiles Raumsystem im Eigentum.

1.2.2.2 Schulen	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Grund und Boden	18.102.568,62	18.102.568,62
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	83.730.432,15	83.881.894,94
	101.833.000,77	101.984.463,56

Im Rahmen des Programms „Grundschuloffensive“ ist der Umbau der Edith-Stein-Schule mit einem Investitionsvolumen von 2,1 Mio. EUR fertiggestellt worden.

1.2.2.3 Wohnbauten	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Grund und Boden	1.909.453,54	1.838.009,15
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.639.266,08	2.982.278,61
	4.548.719,62	4.820.287,76

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Grund und Boden	8.721.702,36	8.679.206,27
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	49.224.257,28	49.729.192,03
	57.945.959,64	58.408.398,30

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 Radstation Bahnhof konnte 2020 fertiggestellt werden West (706 TEUR).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die Grundstücke und 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	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	64.345.080,47	63.890.702,21

Im Haushaltsjahr gab es keine wesentlichen Zu- oder Abgänge bei den Grundstücksflächen des Infrastrukturvermögens.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	6.793.839,75	6.992.955,56

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	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	273.949,41	365.265,88

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	144.582.769,39	147.103.896,44

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 2020 wurden neue Straßen oder Straßenerneuerungen mit einem Investitionsvolumen von 5,5 Mio. EUR in Betrieb genommen. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 7,9 Mio. EUR gegenüber.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	5.379.655,46	5.229.776,75

Wesentliche Positionen sind die Hochwasserschutzmauern und die Aufbauten am Bustreff Matthiasstraße (ZOB). In 2020 wurden ein neuer Brunnen sowie Versorgungseinrichtungen für den Marktbetrieb auf dem Marktplatz in Betrieb genommen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	1.257.692,21	1.429.057,30

Als wesentlich sind die Radstation am Hauptbahnhof und die Sporthalle am Kopernikus-Gymnasium zu nennen.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	4.757.413,91	4.756.125,91

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Maschinen	16.359,07	18.996,99
– Betriebsvorrichtungen	22.449,60	21.289,48
– Fahrzeuge	900.088,97	962.807,33
	938.897,64	1.003.093,80

Die Fahrzeuge der Feuerwehr stellen wertmäßig die größte Position dar.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	6.725.049,75	6.657.121,36

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 2020 wurden ca. 1,6 Mio. EUR in die Ausstattung an städtischen Schulen investiert, im Wesentlichen im Rahmen des Medienentwicklungsplans. Soweit Sonderabschreibungsmöglichkeiten bestanden, wurden sie angewendet (z. B. Vollabschreibung von geringwertigen beweglichen Wirtschaftsgütern).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Anzahlungen auf Sachanlagen	57.795,03	0,00
– Anlagen im Bau	20.143.624,17	15.184.036,51
	20.201.419,20	15.184.036,51

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 fertiggestellten Anlagen entstanden sind.

Im Bereich der zentralen Gebäudewirtschaft befinden sich aufgrund der Grundschuloffensive mehrere Grundschulen im Bau. Des Weiteren ist der Umbau des Gebäudes 5 in der Damloup-Kaserne als wesentliche Anlage im Bau zu nennen (3,2 Mio. EUR).

Anhang 2020

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Stadtwerke Rheine GmbH	43.590.000,00	38.017.000,00
– Technische Betriebe Rheine AöR	23.091.529,02	23.091.529,02
– EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	2.340.707,18	2.340.707,18
– Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	16.720.090,77	12.567.057,81
– Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	8.382,95	8.382,95
	85.750.709,92	76.024.676,96

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 2020 wurde der Stadtwerke Rheine GmbH eine Kapitalrücklage in Höhe von 5.573 TEUR zugeführt. Die Wohnungsgesellschaft erhielt eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 3.000 TEUR. Darüber hinaus wurden Grundstücke in Höhe von 1.153 TEUR in die Wohnungsgesellschaft eingelegt.

1.3.2 Beteiligungen	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Studieninstitut Westfalen-Lippe	117.049,00	117.049,00
– Bürgerwind Altenrheine GmbH & Co. KG	250.000,00	0,00
– Bürgerwind Neuenkirchen GmbH & Co. KG	10.000,00	0,00
– Dorfladen Rodde UG	9.900,00	0,00
– d.NRW AöR	1.000,00	1.000,00
Zweckverband EUREGIO	1,00	1,00
	387.950,00	118.050,00

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

Im Berichtsjahr hat die Stadt Rheine sich mit Kommanditanteilen an den Bürgerwindgesellschaften Altenrheine und Neuenkirchen beteiligt, außerdem Genossenschaftsanteile an der Dorfladengenossenschaft Rodde gezeichnet.

1.3.3 Sondervermögen	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	100.000,00

Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	15.417.668,85	15.417.668,85

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.

Die Fondsanteile hatten am Bilanzstichtag einen um 624 TEUR 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	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Laufzeit < 1 Jahr	6.000.000,00	1.000.000,00
– Laufzeit > 5 Jahre	45.437.682,41	49.103.646,34
	51.437.682,41	50.103.646,34

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

Die Technische Betriebe Rheine AöR hat 2020 ein kurzfristiges, unverzinsliches Darlehen in Höhe von 6 Mio. EUR erhalten.

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH (4.058 TEUR) dienen der Finanzierung von verschiedenen Investitionen in die Infrastruktureinrichtungen der Stadtwerke Rheine GmbH (Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung).

Das Trägerdarlehen gegenüber der Technischen Betriebe Rheine AöR valutiert am Bilanzstichtag mit 40.687 TEUR.

Gegenüber der Wohnungsgesellschaft Stadt Rheine mbH bestehen zum Bilanzstichtag langfristige Darlehen in Höhe von 693 TEUR.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	391.878,66	429.468,16

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

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Grundstücke	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Heizölbestände	89.000,00	89.000,00
– zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	24.388.565,99	13.873.130,27
	24.477.565,99	13.962.130,27

Die zur Vermarktung vorgesehen Grundstücke stellen die größte Position der Vorräte dar. Der Wert teilt sich auf Wohnbaugrundstücke in Höhe von 17,4 Mio. EUR und Gewerbegrundstücke in Höhe von 7,0 Mio. EUR auf.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Gebühren, Beiträge, Steuern u. a.	6.792.596,58	6.629.181,73
– Erstattungsansprüche § 107 b BeamtVG	1.473.505,00	1.318.113,00
– Forderung Transferleistungen Programm „Gute Schule 2020“	6.814.236,00	5.156.757,00
– Einzelwertberichtigungen	-1.733.124,41	-1.713.736,80
– Pauschalwertberichtigungen	-1.169.411,74	-1.099.510,66
	12.177.801,43	10.290.804,27

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 2020

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	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Brutto-Forderungen	684.343,38	685.803,19
– Einzelwertberichtigungen	-31.864,82	-67.581,12
– Pauschalwertberichtigungen	-68.945,96	-60.877,88
	583.532,60	557.344,19

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	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Forderungen durchlaufende Gelder	449.254,61	313.988,60
– Forderungen Geldmittel	107.412,53	107.797,51
– Forderungen TBR (Verrechnungskonto)	9.171.526,44	0,00
– Übrige Forderungen	442.238,69	477.932,27
	10.170.432,27	899.718,38

Die Technische Betriebe Rheine AöR hat am 18.12.2020 eine Ausschüttung in Höhe von 9.172 TEUR aus ihren Gewinnrücklagen beschlossen. Aus Liquiditätsgründen soll die Ausschüttung zunächst nicht ausgezahlt, sondern einem Verrechnungskonto zugeführt werden.

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.

Anhang 2020

2.4 Liquide Mittel	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Städtische Girokonten	3.322.642,70	23.379.147,46
– Geldanlagen u. Guthaben bei Bausparkassen	4.811.565,85	4.808.925,17
– Schulgirokonten	394.215,76	368.422,49
– Stiftungsvermögen	294.807,39	292.963,36
– Fremde Sparbücher und Geldanlagen	515.079,05	501.939,20
	9.338.310,75	29.351.397,68

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
- Aktive Rechnungsabgrenzung - allgemein	4.078.845,32	3.810.513,53
- Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	7.832.674,68	7.124.345,09
	11.911.520,00	10.934.858,62

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten – allgemein - waren anzusetzen, soweit Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, die Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die vorausgezahlten 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, sodass 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 2020

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 zwiespältigen 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	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	243.088.852,51	243.081.473,99

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	196.343,32 EUR
Abgänge Sonderposten zu Straßen	73.897,61 EUR
Verrechnete Aufwendungen (Sachanlagen/Sonderposten)	
Abgänge Restbuchwerte Straßen wg. Neuausbau	-227.090,42 EUR
Sonstige Abgänge Anlagevermögen	-33.229,19 EUR
Veräußerungsverluste Anlagevermögen	-2.542,80 EUR
	7.378,52 EUR

1.3 Ausgleichsrücklage	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	11.992.244,94	11.351.799,62

Der Jahresüberschuss 2019 wurde in die Ausgleichsrücklage eingestellt.

1.4 Jahresüberschuss	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	4.880.543,65	640.445,32

Im Haushaltsjahr 2020 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.881 TEUR erzielt werden. Geplant war ein Überschuss von 1,9 Mio. EUR.

Anhang 2020

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

31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
141.260.481,65	141.723.804,27

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

2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
72.281.350,15	74.400.723,01

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Straßenanliegerbeiträge.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
0,00	0,00

Gem. § 44 (6) KomHVO NRW sind Gebührenüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der kostenrechnenden Einrichtungen, die am Ende des Kalkulationszeitraumes in den folgenden 4 Jahren ausgeglichen werden müssen, in einen Sonderposten einzustellen. Im Haushaltsjahr gab es keine wesentlichen Gebührenüberschüsse.

2.4 Sonstige Sonderposten

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Sonderposten Programm „Gute Schule 2020"	2.183.207,50	1.494.330,77
– Sonderposten Kunstgegenstände	2.591.525,20	2.590.812,20
– Sonderposten Stiftungsvermögen	294.807,39	292.963,36
	5.069.540,09	4.378.106,33

Anhang 2020

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	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Pensionsrückstellungen	91.328.192,00	87.904.569,00
– Rückstellungen für Beihilfen	29.971.811,00	28.237.606,00
	121.300.003,00	116.142.175,00

Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die kvw – Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe vorgenommen. Vom Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen entfallen auf aktive Beschäftigte 43.772 TEUR, auf Ruheständler und Hinterbliebene 47.557 TEUR.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	21.579.648,17	10.307.264,42

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 beigefügt.

3.4 Sonstige Rückstellungen	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
– Rückständiger Urlaub		
– geleistete Überstunden	1.119.666,73	1.074.682,61
– Altersteilzeit	799.109,72	790.124,24
– Erstattungsverpflichtungen	906.626,00	1.143.950,00
gem. § 107 b BeamtVG	753.777,00	700.812,00
– Sonstige Rückstellungen	5.963.120,62	6.065.842,33
	9.542.300,07	9.775.411,18

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 § 107 b Beamtenversorgungsgesetzes NRW wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG ermittelt.

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).

Anhang 2020

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

		31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
4.2.5	vom privaten Bereich	44.992.576,86	47.148.602,86

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen größtenteils gegenüber Kreditinstituten.

Darin enthalten sind Darlehen gegenüber der NRW.BANK aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 4.250 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 Schuldendiensthilfen in gleicher Höhe als Forderung aus Transferleistungen dargestellt werden.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2020	31.12.2019
EUR	EUR
2.563.917,00	814.278,00

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

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
	4.659.033,80	2.593.327,46

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
	4.078.522,10	3.335.447,30

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	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
	980.927,41	3.227.552,41

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
- Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	515.079,05	501.939,20
- Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	394.215,76	368.422,49
- Andere sonstige Verbindlichkeiten	897.853,01	468.337,12
- Verrechnungskonto Technische Betriebe Rheine AöR	48.516,36	28.042,00
- Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	816.341,27	418.499,80
- Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt	16.810,10	0,00
	2.688.815,55	1.785.240,61

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	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
- Erhaltene Anzahlungen	1.546.365,50	2.732.297,75
- Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	7.344.967,44	6.833.164,25
- Erhaltene Beiträge (nicht fertiggestellte Investition)	2.131.914,68	1.881.733,49
- Erhaltene Zuwendungen (nicht erfüllter Verwendungszweck)	1.595.382,14	352.236,46
	12.618.629,76	11.799.431,95

Die Position Erhaltene Anzahlungen (1.546 EUR) 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.

Anhang 2020

5. Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
- Passive Rechnungsabgrenzung - allgemein	23.246,89	19.131,80
- Passive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	5.083.226,82	4.746.778,97
	5.106.473,71	4.765.910,77

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 Träger 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 2020

Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben **107,5 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 110,2 Mio. EUR)

Unter den *Steuern und ähnlichen Abgaben* besitzt die Gewerbesteuer mit 46,6 Mio. EUR das höchste Aufkommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
	- Mio. EUR -			
ursprüngliche Planung	39,5	41,4	46,5	46,6
Jahresabschluss	44,1	46,3	53,7	46,4
Abweichung Plan (in %)	4,6 (11,65 %)	4,9 (11,84 %)	7,2 (15,49 %)	-0,2 (-0,4 %)

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (30,8 Mio. EUR), die Grundsteuer B (17,2 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (8,3 Mio. EUR).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **64,2 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 60,0 Mio. EUR)

Bei den *Zuwendungen* stellen die Schlüsselzuweisungen mit 23,7 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 23,3 Mio. EUR zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden.

Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die Auflösungen der Sonderposten mit 6,9 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 Mehrerträge gegenüber dem Planansatz resultieren überwiegend aus einer Gewerbesteuerausgleichszuweisung aus Bundes- und Landesmitteln zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der COVID-19-Pandemie in Höhe von 5,2 Mio. EUR.

Sonstige Transfererträge **3,9 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 5,5 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 - dies war ausschlaggebend für die Mindererträge in Höhe von 1,6 Mio. EUR.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **10,5 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 12,3 Mio. EUR)

Die *Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte* beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Die größte Einzelposition sind die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 5,0 Mio. EUR.

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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	- TEUR -			
Gebühren im Bürgerbüro	438,4	478,1	488,5	377,0
Baugenehmigungsgebühren	795,6	590,0	647,6	887,3
Kindergartenelternbeiträge	2.509,8	3.090,6	3.494,4	1.966,9
Betreuungsangebote	602,4	594,3	707,5	550,3
Volkshochschulgebühren	819,4	1.035,3	901,6	545,8
Musikschulgebühren	526,6	560,3	560,6	500,4
Gebühren Flüchtlingsunterkünfte	353,7	611,8	678,9	602,7

Erwähnenswert sind darüber hinaus Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 3,5 Mio. EUR.
Die wesentlichsten Mindererträge sind bei den Kindergartenelternbeiträgen aufgrund der eingeschränkten Kinderbetreuung während der Corona-Pandemie entstanden (-1,4 Mio. EUR).

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1,9 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 1,8 Mio. EUR.

Als weitere Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	- TEUR -			
Eintrittsgelder Theater und Konzerte	135,5	123,4	116,5	6,9
Sportstättennutzungsentgelte	103,3	98,2	101,5	54,5
Gestattungsverträge	19,3	16,4	133,8	7,3

(Die besonders hohen Entgelte bei den Gestattungsverträgen 2019 resultierten aus Verträgen mit verschiedenen Windparkgesellschaften, in denen Einmalentgelte für 10 Jahres-Zeiträume vereinbart wurden.)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **10,4 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 9,8 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 3,7 Mio. EUR
- SBG II (Hilfen für erwerbsfähige Personen) 2,2 Mio. EUR
- Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2,0 Mio. EUR

Sonstige ordentliche Erträge **10,8 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 7,6 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 3,9 Mio. EUR
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 3,0 Mio. EUR
- Verwarn- und Bußgelder (im Wesentlichen Verkehrsangelegenheiten) 1,2 Mio. EUR
- Auflösung von zu hoch gebildeten Rückstellungen 0,6 Mio. EUR
- Abfindungen für Versorgungslasten neuer Mitarbeiter 0,5 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.

Aktivierte Eigenleistungen **0,4 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 0,1 Mio. EUR)

Aktivierte 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 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 **42,0 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 41,0 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			
2017	2018	2019	2020
- Mio. EUR -			
36,5	38,5	40,1	42,0

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Personalaufwendungen um 1,0 Mio. EUR (2,4 %) erhöht. Hauptgrund für diese Erhöhung sind nicht planbare Zuführungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen von aktiven Beamten und Beamtinnen in Höhe von 1,8 Mio. EUR. Minderaufwendungen sind bei den Aufwendungen für zeitlich befristete Beschäftigte entstanden.

Versorgungsaufwendungen **4,9 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 5,2 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 0,3 Mio. EUR (5,8 %) weniger aufgewendet.

Anhang 2020

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **47,4 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 47,5 Mio. EUR)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wurden bei den *Sach- und Dienstleistungen* 0,1 Mio. EUR (0,2 %) weniger aufgewendet.

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	- Mio. EUR -			
Energie- und Wasserkosten	5,2	5,4	5,8	2,7
Instandhaltung Gebäude	4,2	7,5	4,9	5,3
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	8,4	10,0	9,0	9,8
Gebäudereinigung	1,6	1,6	1,7	1,8
Sonstige Dienstleistungen	5,4	4,7	5,0	5,6

Im Haushaltsjahr sind Minderaufwendungen bei den Instandhaltungen für Gebäude und Infrastrukturvermögen (-7,4 Mio. EUR) und den sonstigen Dienstleistungen (-4,0 Mio. EUR) entstanden. Als Mehraufwand ist die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (11,9 Mio. EUR) als wesentlichste Position zu nennen.

Bilanzielle Abschreibungen **15,5 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 14,6 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 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	- Mio. EUR -			
Abschreibungen	14,4	14,7	15,2	15,5

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen gegenüber, die auf der Ertragsseite ausgewiesen werden. Diese Positionen sind gemeinsam zu betrachten, weil das Sachanlagevermögen zu einem erheblichen Anteil durch Beiträge und Zuwendungen Dritter finanziert wurde. Saldiert ergeben die Positionen

Anhang 2020

Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten folgende Belastungen in der Ergebnisrechnung:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	- Mio. EUR -			
Saldo Abschreibungen ./. Auflösung Sonderposten	5,8	5,9	5,1	5,2

Transferaufwendungen **105,9 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 109,8 Mio. EUR)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wurden bei den Transferaufwendungen 3,9 Mio. EUR (3,6 %) weniger aufgewendet.

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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	- Mio. EUR -			
Allgemeiner sozialer Dienst/ Spezialdienste (früher: Förderung junger Menschen u. Familien)	17,0	17,3	18,2	19,7
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	26,7	26,2	29,3	33,6
Kreisumlage an den Kreis Steinfurt	33,7	33,2	33,2	34,3
Unterhaltsvorschussleistungen	1,5	3,1	3,0	3,4
Hilfen für erwerbsfähige Personen	3,1	3,1	2,7	2,3
Gewerbesteuerumlage	3,8	3,8	4,1	3,7

Es gab folgende wesentliche Abweichungen zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz:

- Minderaufwendungen Breitbandausbau (- 11,3 Mio. EUR)
- Mehraufwendungen Allgemeiner sozialen Dienst/Spezialdienst (+ 5,7 Mio. EUR)
- Mehraufwendungen Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege (+ 2,8 Mio. EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen **7,5 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 7,4 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	0,7 Mio. EUR
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,5 Mio. EUR
- Mieten, Pachten, Leasing	1,4 Mio. EUR
- Versicherungsbeiträge	1,5 Mio. EUR
- Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,8 Mio. EUR
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	0,7 Mio. EUR

Finanzergebnis

Finanzerträge **13,5 Mio. EUR**
(fortgeschriebener Ansatz = 7,4 Mio. EUR)

Folgende wesentliche Finanzerträge sind entstanden:

- Ausschüttung Technische Betriebe Rheine AöR	11,9 Mio. EUR
- Ausschüttung Stadtsparkasse Rheine	0,5 Mio. EUR
- Zinserträge Ausleihungen verbundene Unternehmen	1,1 Mio. EUR

Die Mehrerträge in Höhe von 6,1 Mio. EUR sind durch eine Erhöhung der geplanten Sonderausschüttung der Technische Betriebe Rheine AöR entstanden (+ 8,1 Mio. EUR). Auf eine geplante Ausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH in Höhe von 2,1 Mio. EUR wurde verzichtet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **1,9 Mio. EUR**
(fortgeschriebener Ansatz = 2,3 Mio. EUR)

Neben den Zinsaufwendungen für langfristig aufgenommene Kredite (1,8 Mio. EUR) werden hier auch Erstattungszinsen an Gewerbesteuerzahler ausgewiesen.

Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge **6,9 Mio. EUR**
(fortgeschriebener Ansatz = 0,0 Mio. EUR)

Mindererträge und Mehraufwendungen, die im Haushaltsjahr 2020 durch die Corona-Pandemie entstanden sind, waren gem. NKF-CIG zu isolieren und durch die Erfassung eines außerordentlichen Ertrags in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren.
Es wurden Mindererträge in Höhe von 4,8 Mio. EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR festgestellt und isoliert. Als Gegenposition zum außerordentlichen Ertrag wird in gleicher Höhe eine Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.
Eine detaillierte Übersicht über die isolierten Mindererträge und Mehraufwendungen ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Anhang 2020

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	12,4	12,4	10,3
Veräußerung von Sachanlagen	10,2	10,2	8,6
Beiträge und Entgelte	6,4	6,4	4,1
Sonstige Investitionseinzahlungen	1,4	1,4	5,0

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsjahr wurden 2,1 Mio. EUR weniger eingezahlt als veranschlagt. Landesmittel für verschiedene Bauprojekte konnten in 2020 noch nicht abgerufen werden.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich 1,6 Mio. EUR unterhalb der Planung. Hauptursächlich dafür sind zeitliche Verschiebungen bei der Vermarktung verschiedener Objekte oder Entwicklungsflächen.

Bei den Beiträgen und Entgelten konnten nur 4,1 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von 6,4 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 1 Mio. EUR wurde in 2020 zurückgezahlt. Darüber gab es keinen Planansatz. Die Stadtwerke Rheine GmbH hat mehrere Gesellschafterdarlehen außerplanmäßig getilgt.

Anhang 2020

Die **Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,2	22,1	11,6
Baumaßnahmen	20,8	47,4	19,4
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	8,0	3,5
Erwerb von Finanzanlagen	13,0	13,8	14,8
Aktivierbare Zuwendungen	2,4	2,6	1,5
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,3	0,3	0,2

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung um 5,7 Mio. EUR niedriger aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 37,5 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr enthalten, ist die Abweichung noch erheblich höher (43,2 Mio. EUR).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen um 10,6 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 22,1 Mio. EUR.

Der Planansatz für Baumaßnahmen betrug 20,8 Mio. EUR, tatsächlich ausgezahlt wurden 19,4 Mio. EUR. Der fortgeschriebene Ansatz war mit 47,4 Mio. EUR deutlich höher. Verzögerungen in der Bauausführung geplanter Projekte machen regelmäßig Ermächtigungsübertragungen nötig. Im fortgeschriebenen Ansatz waren Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 26,6 Mio. EUR aus dem Vorjahr enthalten, ins nächste Haushaltsjahr werden 25,3 Mio. EUR übertragen.

Bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gab es Minderauszahlungen in Höhe von 4,5 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Umsetzung des Medienentwicklungsplans für Schulen hat sich verzögert. Im Bereich der Feuerwehr wurden Anschaffungen, z. B. Fahrzeuge, mit einem Volumen von 2,9 Mio EUR nicht planmäßig getätigt. Die nicht ausgeschöpften Auszahlungsansätze wurden größtenteils in den Finanzplan 2021 übertragen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen um 1,0 Mio. EUR höher als der fortgeschriebene Ansatz. Die Technische Betriebe Rheine AöR hat ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 6 Mio. EUR erhalten. Auszahlungen für geplante Kapitalerhöhungen zugunsten der Wohnungsgesellschaft und den Stadtwerken Rheine in Höhe von 13 Mio. EUR kamen in 2020 nur mit 8,6 Mio. EUR zur Auszahlung.

Anhang 2020

Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr entwickelten sich die **Einzahlungen** aus Finanzierungstätigkeit wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Aufnahme von Krediten für Investitionen	21,3	21,3	0,0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	1,7

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen wurde mit 21,3 Mio. EUR veranschlagt - basierend auf dem ermittelten Kreditbedarf bei Durchführung aller geplanten Investitionsmaßnahmen in 2020. Die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung von Investitionsprojekten hatte auch Auswirkung auf den Kreditbedarf. Im Haushaltsjahr mussten keine Investitionskredite aufgenommen werden.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wird im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Der Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite wird in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt.

Im Berichtsjahr sind Kredite im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ zur Auszahlung gekommen. Weil es sich bei den geförderten Maßnahmen um Instandhaltungsmaßnahmen handelt, sind die Auszahlungen nicht den Investitionskrediten zuzuordnen, sondern als Liquiditätskredite darzustellen. Die Tilgung der Kredite übernimmt das Land NRW in Form von Schuldendiensthilfen.
Die **Auszahlungen** aus Finanzierungstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2,2	2,2	2,1

Die Tilgung von Krediten für Investitionen entwickelte sich planmäßig.

Es wurde im Haushaltsjahr ein Darlehen in Höhe von 8 TEUR gewährt.

Anhang 2020

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 **4.961.913,68 EUR** zum 31.12.2020 teilt sich wie folgt auf:

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	319.884,00 EUR
Rheiner Bäder GmbH	276.941,71 EUR
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	816.453,63 EUR
Technische Betriebe Rheine AöR	3.353.974,96 EUR
Sonstige	194.659,38 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 **21,9 Mio. EUR** in den Ergebnishaushalt 2021 übertragen.

Es werden Auszahlungsermächtigungen von insgesamt **69,9 Mio. EUR** in den Finanzhaushalt 2021 übertragen. Davon entfallen 45,2 Mio. EUR auf Investitionsmaßnahmen.

Eine Einzelaufstellung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Anlagen zum Anhang

Anhang 2020

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	**1.267.622,15**	**200.334,04**	**302.720,68**	**0,00**	**1.165.235,51**
2. Sachanlagen	**739.485.787,34**	**31.494.185,33**	**18.118.758,97**	**0,00**	**752.861.213,70**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.242.208,03	9.749.072,71	11.208.027,52	472.972,81	62.256.226,03
2.1.1 Grünflächen	24.982.125,88	477.917,36	43.281,28	518.517,17	25.935.279,13
2.1.2 Ackerland	9.288.993,55	8.157.318,94	1.421.670,78	-50,00	16.024.591,71
2.1.3 Wald, Forsten	3.289.834,61	118.320,48	3.777,55	0,00	3.404.377,54
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	25.681.253,99	995.515,93	9.739.297,91	-45.494,36	16.891.977,65
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216.906.951,96	2.823.023,64	738.437,96	885.690,07	219.877.227,71
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.418.983,91	0,00	0,00	0,00	2.418.983,91
2.2.2 Schulen	132.860.018,76	1.988.521,67	738.315,96	803.059,95	134.913.284,42
2.2.3 Wohnbauten	6.301.206,61	26.450,30	122,00	45.494,36	6.373.029,27
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	75.326.742,68	808.051,67	0,00	37.135,76	76.171.930,11
2.3 Infrastrukturvermögen	412.723.430,98	4.843.108,14	1.771.877,78	1.388.146,59	417.182.807,93
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.899.477,81	447.626,86	0,00	50,00	64.347.154,67
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.984.381,14	0,00	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	330.168.098,93	4.106.493,37	1.771.877,78	1.388.096,59	333.890.811,11
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.052.127,03	288.987,91	0,00	0,00	7.341.114,94
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.791.876,33	0,00	345.430,77	0,00	2.446.445,56
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.756.125,91	1.288,00	0,00	0,00	4.757.413,91
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.884.552,42	98.075,96	15.700,00	4.583,46	6.971.511,84
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.996.605,20	2.379.354,80	211.266,14	3.467,66	19.168.161,52
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.184.036,51	11.600.262,08	3.828.018,80	-2.754.860,59	20.201.419,20
3. Finanzanlagen	**145.001.144,45**	**16.003.130,54**	**4.711.051,01**	**0,00**	**156.293.223,98**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	78.832.011,10	9.726.032,96	0,00	0,00	88.558.044,06
3.2 Beteiligungen	118.050,00	269.900,00	0,00	0,00	387.950,00
3.3 Sondervermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.417.668,85	0,00	0,00	0,00	15.417.668,85
3.5 Ausleihungen	50.533.414,50	6.007.197,58	4.711.051,01	0,00	51.829.561,07
3.5.1 an verbundene Unternehmen	50.103.646,34	6.000.000,00	4.665.963,93	0,00	51.437.682,41
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	429.768,16	7.197,58	45.087,08	0,00	391.878,66
4. Summe des Anlagevermögens	**885.754.553,94**	**47.697.649,91**	**23.132.530,66**	**0,00**	**910.319.673,19**

Anhang 2020

Abschreibungen					Buchwert	
kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	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	EUR
897.627,82	**118.775,67**	**0,00**	**-301.896,64**	**714.506,85**	**450.728,66**	**369.994,33**
260.774.850,59	**15.357.241,04**	**0,00**	**-2.470.773,81**	**273.661.317,82**	**479.199.895,88**	**478.710.936,75**
4.615.122,99	266.533,53	0,00	-41.706,34	4.839.950,18	57.416.275,85	58.627.085,04
4.455.316,49	266.533,53	0,00	-41.706,34	4.680.143,68	21.255.135,45	20.526.809,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.024.591,71	9.288.993,55
43.530,50	0,00	0,00	0,00	43.530,50	3.360.847,04	3.246.304,11
116.276,00	0,00	0,00	0,00	116.276,00	16.775.701,65	25.564.977,99
49.435.131,97	4.188.408,54	0,00	-274.165,64	53.349.374,87	166.527.852,84	167.471.819,99
160.313,54	58.497,56	0,00	0,00	218.811,10	2.200.172,81	2.258.670,37
30.875.555,20	2.478.894,09	0,00	-274.165,64	33.080.283,65	101.833.000,77	101.984.463,56
1.480.918,85	343.390,80	0,00	0,00	1.824.309,65	4.548.719,62	4.820.287,76
16.918.344,38	1.307.626,09	0,00	0,00	18.225.970,47	57.945.959,64	58.408.398,30
189.140.834,14	8.282.413,42	0,00	-1.615.734,11	195.807.513,45	221.375.294,48	223.582.596,84
8.775,60	0,00	0,00	-6.701,40	2.074,20	64.345.080,47	63.890.702,21
2.991.425,58	199.115,81	0,00	0,00	3.190.541,39	6.793.839,75	6.992.955,56
1.254.080,19	91.316,47	0,00	0,00	1.345.396,66	273.949,41	365.265,88
183.064.202,49	7.852.871,94	0,00	-1.609.032,71	189.308.041,72	144.582.769,39	147.103.896,44
1.822.350,28	139.109,20	0,00	0,00	1.961.459,48	5.379.655,46	5.229.776,75
1.362.819,03	171.365,09	0,00	-345.430,77	1.188.753,35	1.257.692,21	1.429.057,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.413,91	4.756.125,91
5.881.458,62	166.855,58	0,00	-15.700,00	6.032.614,20	938.897,64	1.003.093,80
10.339.483,84	2.281.664,88	0,00	-178.036,95	12.443.111,77	6.725.049,75	6.657.121,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.201.419,20	15.184.036,51
2.807.334,14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.807.334,14**	**153.485.889,84**	**142.193.810,31**
2.807.334,14	0,00	0,00	0,00	2.807.334,14	85.750.709,92	76.024.676,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.950,00	118.050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417.668,85	15.417.668,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.829.561,07	50.533.414,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.437.682,41	50.103.646,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.878,66	429.768,16
264.479.812,55	**15.476.016,71**	**0,00**	**-2.772.670,45**	**277.183.158,81**	**633.136.514,38**	**621.274.741,39**

Anhang 2020

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres **31.12.2020** EUR	Mit einer Restlaufzeit von… bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres **31.12.2019** EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.177.801,43	4.219.010,19	1.508.400,24	6.450.391,00	10.290.804,27
2. Privatrechtliche Forderungen	583.532,60	583.532,60	0,00	0,00	557.344,19
3. Summe aller Forderungen	**12.761.334,03**	**4.802.542,79**	**1.508.400,24**	**6.450.391,00**	**10.848.153,46**

Anhang 2020

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres **31.12.2020**	Mit einer Restlaufzeit von……			Gesamtbetrag des Vorjahres **31.12.2019**
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investionen	**44.992.576,86**	**2.376.148,05**	**10.009.253,13**	**32.607.175,68**	**47.148.602,86**
2.5 von Kreditinstituten	*44.992.576,86*	*2.376.148,05*	*10.009.253,13*	*32.607.175,68*	*47.148.602,86*
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**2.563.917,00**	**65.930,00**	**540.320,00**	**1.957.667,00**	**814.278,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**4.659.033,80**	**4.659.033,80**	**0,00**	**0,00**	**2.593.327,46**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	**4.078.522,10**	**4.078.522,10**	**0,00**	**0,00**	**3.335.447,30**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**980.927,41**	**980.927,41**	**0,00**	**0,00**	**3.227.552,41**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.688.815,55**	**2.688.815,55**	**0,00**	**0,00**	**1.785.240,64**
8. Erhaltene Anzahlungen	**12.618.629,76**	**12.618.629,76**	**0,00**	**0,00**	**11.799.431,95**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**72.582.422,48**	**27.468.006,67**	**10.549.573,13**	**34.564.842,68**	**70.703.880,62**
nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	**4.961.913,68**				

Anhang 2020

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2020	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen nach § 44 (3) KomHVO 2020	Veränderung Sonderrücklage 2020	Jahresergebnis 2020	Bestand zum 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1.1 Allgemeine Rücklage	243.081.473,99	0,00	7.378,52	0,00		243.088.852,51
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.351.799,62	640.445,32				11.992.244,94
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	640.445,32	-640.445,32			4.880.543,65	4.880.543,65
Summe Eigenkapital	**255.073.718,93**	**0,00**	**7.378,52**	**0,00**	**4.880.543,65**	**259.961.641,10**

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 (1) Satz 1 GO NRW)

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	4.893.806,50	6.172.938,63	640.445,32	11.707.190,45
Summe	4.893.806,50	6.172.938,63	640.445,32	11.707.190,45

Anhang 2020

Instandhaltungsrückstellungen

		01.01.2020	Verrechnung	Auflösung	Neubildung	31.12.2020
Produkt 06023	Sanierung Bühnenbeleuchtung	43.600,00				43.600,00
Produkt 5202	Diverse Maßnahmen Gebäudemanagement	1.474.856,17	-299.210,86	-10.645,31	1.271.000,00	2.436.000,00
Produkt 5202-1070	Dionysianum - offener Ganztag Sprachlabor	160.136,53	-149.061,48	-11.075,05		0,00
Produkt 5202-904	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	121.000,00		-16.000,00		105.000,00
Produkt 5202-940	Energiemanagement	0,00			600.000,00	600.000,00
Produkt 5202-940	Altes Rathaus /Frankmannsflügel	150.000,00				150.000,00
Produkt 5942-005	Sanierung Rathauszentrum I	8.000.000,00			10.000.000,00	18.000.000,00
Produkt 5943-001	Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone	37.364,84	0,00			37.364,84
Produkt 5943-005	Übergangsbereich Bahnhof-Fußgängerzone	56.000,00	-56.000,00			0,00
Produkt 5943-008	Lichtraum und Beleuchtungskonzept Innenstadt	42.557,58	-9.030,42			33.527,16
Produkt 5951-100	Eschendorfer Aue	221.749,30	-47.593,13			174.156,17
		10.307.264,42	**-560.895,89**	**-37.720,36**	**11.871.000,00**	**21.579.648,17**

Coronabedingte Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG

SB/FB	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Isolierungsbetrag NKF-CIG	Bemerkung
0	0601	Theater und Konzerte	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.611 EUR	Mindererträge
0	0601	Theater und Konzerte	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.773 EUR	Mehraufwendungen
0	0603	Städtische Museen	Eintrittsgelder	2.586 EUR	Mindererträge
0	07	Sportförderung	Sportstättennutzungsgebühr	31.415 EUR	Mindererträge
0	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters	Verschiedener Sachaufwand	31.183 EUR	Mehraufwendungen
2	2101	Förderung junger Menschen und Familien	Integrationskräfte	516.104 EUR	Mehraufwendungen
2	2101	Förderung junger Menschen und Familien	Inobhutnahmebereitschaft	20.120 EUR	Mehraufwendungen
2	2101	Förderung junger Menschen und Familien	Hilfe zur Erziehung	1.027.300 EUR	Mehraufwendungen
2	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	Elternbeiträge	962.101 EUR	Mindererträge
2	2321	Volkshochschule	Kursgebühren VHS	177.760 EUR	Mindererträge
2	2322	Musikschule	Kursgebühren Musikschule	107.570 EUR	Mindererträge
2	2322	Musikschule	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176 EUR	Mehraufwendungen
2	2323	Stadtbibliothek	Benutzungsgebühren	42.362 EUR	Mindererträge
2	2	Jugend und Bildung	Verschiedener Sachaufwand	59.151 EUR	Mehraufwendungen
3	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Gebühren für Sondernutzungen	24.000 EUR	Mindererträge
3	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Markt- und Kirmesgebühren	181.000 EUR	Mindererträge
3	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Verwarn- und Bußgelder	186.940 EUR	Mindererträge
3	34	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	18.550 EUR	Mindererträge

Coronabedingte Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG

SB/FB	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Isolierungsbetrag NKF-CIG	Bemerkung
3	3	Recht und Ordnung	Verschiedener Sachaufwand	5.485 EUR	Mehraufwendungen
4	41	Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	480 EUR	Mindererträge
4	42	Finanzen	Forderungen aus Vollstreckungsmaßnahmen	23.991 EUR	Mindererträge
4	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	Verschiedener Sachaufwand	8 EUR	Mehraufwendungen
5	52	Gebäudemanagement	Reinigungskosten	92.235 EUR	Mehraufwendungen
5	5	Planen und Bauen	Verschiedener Sachaufwand	3.580 EUR	Mehraufwendungen
7	71	Service Organisation	Schutzausrüstung	158.116 EUR	Mehraufwendungen
7	71	Service Organisation	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.634 EUR	Mehraufwendungen
7	71	Service Organisation	Wahlen	20.351 EUR	Mehraufwendungen
7	71	Service Organisation	Lizenzen	5.094 EUR	Mehraufwendungen
7	7	Interer Service	Verschiedener Sachaufwand	1.434 EUR	Mehraufwendungen
8	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Mieterträge	3.535 EUR	Mindererträge
8	8103	Hilfen für Asylbewerber	Sozialleistungen	44.346 EUR	Mehraufwendungen
8	84	Soziale Einrichtungen	Mietaufwand	2.000 EUR	Mehraufwendungen
8	850	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schutzausrüstung	69.020 EUR	Mehraufwendungen
8	851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Elternbeiträge	57.780 EUR	Mindererträge
8	851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Erstattung für Aufwendugnen von Dritten	11.945 EUR	Mehraufwendungen
8	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration	Verschiedener Sachaufwand	14.097 EUR	Mehraufwendungen

Coronabedingte Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG

SB/FB	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Isolierungsbetrag NKF-CIG	Bemerkung
9	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und	2.753.639 EUR	Mindererträge
9	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	175.710 EUR	Mindererträge
				6.888.183 EUR	

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Budget	Aufwandsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Internet	42.300,00 €	Weitere Umsetzung von Internetangeboten
0601	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Theater und Konzerte	20.196,00 €	Verschiebung von geplanten Veranstaltungen (Corona)
0601	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Theater und Konzerte	5.000,00 €	Verschiebung des Kindermatinees
0602	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Kulturförderung und Stadthalle	51.030,00 €	Verschiebung von geplanten Veranstaltungen (Corona)
0602	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dritte Orte	6.915,00 €	Auftrag erteilt, Leistung noch nicht durchgeführt
07	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Förderung des Sports	13.000,00 €	Laufendes Projekt
07	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Förderung des Sports	207.000,00 €	Laufendes Projekt
2104	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Kinder- und Jugendarbeit	53.675,00 €	Zuschüsse für verschiedene lfd. Projekte stehen noch aus
2105	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Öffentliche Spielplätze	365.515,00 €	Laufende Renovierungsprojekte
2401	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Offene Seniorenarbeit	72.096,00 €	Fortführung ProSoz-Projekt
2402	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Offene Behindertenarbeit	113.194,00 €	Fortführung ProSoz-Projekt
33	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gefahrenvorbeugung- und -abwehr	57.566,00 €	Fortführung Machbarkeitsstudie, Brandschutzbedarfsplan u.a.
33	Ersatzbeschaffungen Atemschutzausrüstung	Atemschutzgeräte	11.506,00 €	Projekt noch nicht abgeschlossen
33	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Zugangskontrollanlage FuRW	35.787,00 €	Fortführung des Projekts
42	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Zahlungsabwicklung	960,00 €	Fortbildungen für neue Mitarbeiter
42	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beteiligungsmanagement	1.500,00 €	Fortbildungen für neue Mitarbeiter
42	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Beteiligungsmanagement	18.000,00 €	Gutachter- und Beratungskosten, Schulungen Aufsichtsratsmitglieder u.a.
51	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Stadtplanung	156.231,00 €	Verschiedene lfd. Konzepte
52	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Canisiusschule	50.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Edith-Stein-Schule	27.908,00 €	Laufendes Projekt

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Budget	Aufwandsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
52	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Johannesschule	11.571,00 €	Laufendes Projekt
52	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Ludgerusschule Schotthock	39.727,00 €	Laufendes Projekt
52	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Paul-Gerhardt-Schule	50.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Abendrealschule	60.469,00 €	Laufendes Projekt
52	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Gymnasium Dionysianum	200.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Kopernikuns-Gymnasium	93.944,00 €	Laufendes Projekt
52	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Nelson-Mandela-Schule	27.667,00 €	Laufendes Projekt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GSO-Canisiusschule	450.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GSO-Edith-Stein-Schule	622.972,00 €	Laufendes Projekt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GSO-Johannesschule Eschendorf	693.519,00 €	Laufendes Projekt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GSO-Paul-Gerhardt-Schule	600.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Janusz-Korczak-Kita - Anbau	11.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	88.936,00 €	Laufende Projekte
520	sonst. Geschäftsaufwand	Energiemanagement	13.770,00 €	Laufende Projekte
5301	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Öffentliche Verkehrsflächen - Gemeinde	14.399,00 €	Planungskosten lfd. Projekte
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Öffentliche Verkehrsflächen - Gemeinde	150.000,00 €	Laufende Projekte
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	24.560,00 €	Laufendes Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	644.633,00 €	Laufendes Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Kleinere Radverkehrsmaßnahmen	66.125,00 €	Laufendes Projekt
5301	Sonstige Transferaufwendungen	Breitbandausbau	11.329.160,00 €	Laufendes Projekt

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Budget	Aufwandsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	ÖPNV-Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	405.282,00 €	Laufendes Projekt
5301	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11a ÖPNVG	114.093,00 €	Fördermittel
5301	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11 Abs. 2 ÖPNVG	33.350,00 €	Fördermittel
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Öffentliches Grün und Umweltschutz	106.772,00 €	Laufendes Projekt
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandhaltung "Alter Friedhof"	25.000,00 €	Laufendes Projekt
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Stadtbäume	44.081,00 €	Laufendes Projekt
56	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Bauordnung	353.622,00 €	Lfd. Projekt "Einscannen Archiv"
57	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Vermessung und Geodatenmanagement	4.925,00 €	Schulungen verschoben (wg. Corona)
58	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Masterplan 100 % Klimaschutz	5.648,00 €	Konzeptfortschritt
58	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mobilität	9.756,00 €	Maßnahmenfortschritt
58	Aufwendungen f.sonst. Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	Mobilität	8.662,00 €	Maßnahmenfortschritt
58	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Projektmanagmement Klimaschutz	16.291,00 €	Maßnahmenfortschritt
58	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Wasserrahmenrichtlinie	444.709,00 €	Maßnahmenfortschritt
5930 A	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aktivierung private Eigentümer Quartier Lilienhalstraße/Steinfurter Straße	13.560,00 €	Laufendes Projekt
5930 A	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Sanierungsuntersuchung Quartier Märchenviertel und Machbarkeitsstudie	20.825,00 €	Laufendes Projekt
5930 A	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Hof- und Fassadenprogramm für Quartiere mit hohem Handlungsbedarf, Erstellung komm. Förderrichtl.	58.019,00 €	Laufendes Projekt
5930 B	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Begegnungszentrum	35.286,00 €	Laufendes Projekt
5930 E	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Verfügungsfonds	32.688,00 €	Laufendes Projekt
5941	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	30.000,00 €	Laufendes Projekt

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Budget	Aufwandsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5942	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schaffung von zeitgemäßen Ladengrößen für den Einzelhandel	5.313,00 €	Laufendes Projekt
5942	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Auflegung eines Fassadenprgramms und Aufwertung der Erdgeschosszonen	198.037,00 €	Laufendes Projekt
5942	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Überprüfung des Einkaufsstandortes Karstadt / Hertie	11.188,00 €	Laufendes Projekt
5942	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	703,00 €	Laufendes Projekt
5942	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	114.880,00 €	Laufendes Projekt
5942	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	850.802,00 €	Laufendes Projekt
5942	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Einrichtung eines Verfügungsfonds	6.103,00 €	Laufendes Projekt
5942	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in privaten Bereichen forcieren	882,00 €	Laufendes Projekt
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Umbau der Nepomukbrücke	264.000,00 €	Laufendes Projekt
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	17.533,00 €	Laufendes Projekt
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	106.770,00 €	Laufendes Projekt
5944	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Spieleorte in der Innenstadt aufwerten und neue Angebote entwickeln	10.324,00 €	Laufendes Projekt
5944	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dialog mit Jugendlichen: "Orte zum Chillen"	2.000,00 €	Laufendes Projekt
5944	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Angebote für die ältere Generation fördern	9.421,00 €	Laufendes Projekt
5945	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Modernisierungsberatung	74.825,00 €	Laufendes Projekt
5946	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aktivierung des Freizeitwertes der Ems	11.266,00 €	Laufendes Projekt
5947	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Citymanagement	29.895,00 €	Laufendes Projekt
5947	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Evaluation, Dokumentation, Publikationen, Einweihungen	73.151,00 €	Laufendes Projekt
5951	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Äußere Erschließung - Knotenpunkte	5.779,00 €	Laufendes Projekt

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Budget	Aufwandsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5951	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Entschädigungen	100.000,00 €	Laufendes Projekt
5951	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ausgleichszahlung an Endverbraucher	150.000,00 €	Laufendes Projekt
71	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	15.000,00 €	Laufendes Projekt
71	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	20.000,00 €	Laufendes Projekt
71	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	2.000,00 €	Laufendes Projekt
71	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Prozessmanagement	47.600,00 €	Laufendes Projekt
71	Aufwendungen f.sonst. Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	Prozessmanagement	2.400,00 €	Laufendes Projekt
71	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	60.000,00 €	Lfd. Projekte "Mobiles Arbeiten" u. "Firewall"
72	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Personalentwicklung, Fachbereichsübergreifende Fortbildung	23.000,00 €	Verschobene Fortbildungen (Corona)
73	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Politische Gremien	14.200,00 €	Zuschüsse digitale Gremienarbeit stehen noch aus
8101	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	10.456,00 €	Lfd. Projekt "Migrations- und Integrationskonzept"
8101	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	2.500,00 €	Schulungen "Homeschooling" verschoben (wg. Corona)
8101	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	7.000,00 €	Beratung u. Begleitung Projekt "Kommunales Integrationsmanagement"
8101	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	1.000,00 €	Lfd. Projekt "Sprachoffensive"
8102	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Förderung der Integrationsarbeit	2.500,00 €	Verschiebung Integrationspreisverleihung
850	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	1.176.592,00 €	Fortführung Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen
851	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schülerbeförderung	180.000,00 €	Bustransfer wg. Bauprojekt Paul Gerhardt Schule erst in 2021
			21.871.520,00 €	

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
02	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Internet	42.300,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
0601	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Theater und Konzerte	20.196,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
0601	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Theater und Konzerte	5.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
0602	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Kulturförderung und Stadthalle	51.030,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
0602	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Dritte Orte	6.915,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
0602	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Dritte Orte	715.000,00 €	Ankauf eines Gebäudes für die Jugendkunstschule
0602	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Stadthalle	43.600,00 €	Auszahlungsermächtigung für Rückstellung "Sanierung Bühnenbeleuchtung"
0603	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Städtische Museen	32.000,00 €	Klimaoptimierung Museum Kloster Bentlage; Erwerb von Luftbefeuchtern
0603	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Städtische Museen	36.980,00 €	Erwerb von Kunstgegenständen
07	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Förderung des Sports	13.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
07	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Förderung des Sports	207.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
2102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	Einrichtung Neubauten	506.259,00 €	Ausstehender Mittelabruf verschiedener Teilprojekte
2104	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Kinder- und Jugendarbeit	53.675,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
2105	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Öffentliche Spielplätze	365.515,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
2105	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Einrichtung KSP	22.929,00 €	Fortführung Spielflächenbedarfsplan
2401	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Offene Seniorenarbeit	72.096,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
2402	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Offene Behindertenarbeit	113.194,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
32	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	17.880,00 €	Raumplanung Ordnungsamt noch nicht abgeschlossen
33	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Gefahrenvorbeugung- und -abwehr	57.566,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	Gefahrenvorbeugung- und -abwehr	21.283,00 €	Raumplanung Feuer- und Rettungswache noch nicht abgeschlossen

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Systemtrenner	31.000,00 €	Projekt noch nicht abgeschlosen
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Beschaffung TLF 4000	473.800,00 €	Auftrag erteilt, Fertigstellung in 2021
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Beschaffung Löschfahrzeug	373.812,00 €	Auftrag erteilt, Lieferung in 2022
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Umbau ABC-Logistik-Kfz	1.962,00 €	Auftrag erteilt, Enabrechnung in 2021
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Anschaffung Mannschaftstransportwagen	82.400,00 €	Ausschreibung in Vorbereitung
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	9.576,00 €	Abschlussarbeiten noch offen
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Einrichtungskosten Stabsraum	40.000,00 €	Fortführung Projektplanung
33	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Alarm für die Bevölkerung	372.541,00 €	Ausschreibung in 2020, Umsetzung 2021
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Löschfahrzeug	416.554,00 €	Auftrag erteilt, Lieferung in 2022
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Löschfahrzeug	473.800,00 €	Auftrag erteilt, Fertigstellung in 2021
33	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800€	Feuerschutzbekleidung	94.831,00 €	Fortlaufendes Projekt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Löschfahrzeug	447.703,00 €	Auftrag erteilt, Lieferung in 2022
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Mannschaftstransportfahrzeug	75.000,00 €	Ausschreibung in Vorbereitung
33	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800€	Atemschutzgeräte	11.506,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Atemschutzgeräte	31.350,00 €	Projekt noch nicht abgeschlosen
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	EDV-Server	30.000,00 €	Projekt wird in 2021 umgesetzt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Telefonanlage Feuer- und Rettungswache	30.000,00 €	Projekt noch nicht abgeschlosen
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Funkmeldeempfänger	80.000,00 €	Fortlaufendes Projekt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Hydraulische Rettungsgeräte	80.601,00 €	Projekt noch nicht abgeschlosen
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Slipanlage Ems	50.000,00 €	Projekt in Planungsphase

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
33	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Zugangskontrollanlage FuRW	35.787,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
34	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Bürgerbüro	11.966,00 €	Raumplanung Bürgerbüro noch nicht abgeschlossen
41	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Sonstige Grundstücke	3.385.000,00 €	Laufende Ankaufsverhandlungen
42	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	Zahlungsabwicklung	960,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
42	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	Beteiligungsmanagement	4.205.000,00 €	Zuführung zu Kapitalrücklagen u. Beteiligungen
42	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	Beteiligungsmanagement	1.500,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
42	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Beteiligungsmanagement	18.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
42	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Geschäftsbuchhaltung	386.000,00 €	Anschaffung Finanzsoftware, laufendes Projekt
43	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Eigenheimförderung im Baulandkonzept	410.900,00 €	Auszahlungsermächtigung für Zuschüsse aus Sozialbeiträgen
43	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Wohnraumsicherung und -versorgung	11.500,00 €	Anschaffung Software steht noch aus
51	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Stadtplanung	156.231,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Zentrale Gebäudewirtschaft	1.200.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für div. Instandhaltungsrückstellungen
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Canisiusschule	50.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Edith-Stein-Schule	27.908,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Johannesschule	11.571,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Ludgerusschule Schotthock	39.727,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Paul-Gerhardt-Schule	50.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Abendrealschule	60.469,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Gymnasium Dionysianum	200.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Kopernikuns-Gymnasium	93.944,00 €	Laufendes Projekt

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	GSO-Canisiusschule	1.050.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GSO-Canisiusschule	450.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GSO-Edith-Stein-Schule	622.972,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	GSO-Gertrudenschule	977.375,00 €	Laufendes Projekt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GSO-Johannesschule Eschendorf	693.519,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	GSO-Südeschschule	300.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	GSO-Michaelschule	1.400.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	GSO-Paul-Gerhardt-Schule	1.247.326,00 €	Laufendes Projekt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GSO-Paul-Gerhardt-Schule	600.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Janusz-Korczak-Kita - Anbau	167.893,00 €	Laufendes Projekt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Janusz-Korczak-Kita - Anbau	11.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Gymnasium Dionysianum	100.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Magazin Museen	300.000,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Rettungswache r.d. Ems	534.752,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.	4.975,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Radstation am Bahnhofsausgang West	366.539,00 €	Laufendes Projekt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	60.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Instandhaltungsrückstellung
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	88.936,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	18.406,00 €	Laufendes Projekt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Abbruch Tendahl	147.300,00 €	Auszahlungsermächtigung für Rückstellung "Abbruchkosten"

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Energiemanagement	600.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Instandhaltungsrückstellung
52	Geschäftsauszahlungen	Energiemanagement	13.770,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
52	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Energiemanagement	80.000,00 €	CAFM-Software
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Altes Rathaus Franksmannflügel inkl. WC-Anlage	150.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Instandhaltungssückstellung
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	275.734,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erweiterung Euregio-Gesamtschule	13.612,00 €	Laufendes Projekt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Kardinal-von-Galen-Schule Eingangsbereich	116.203,00 €	Laufendes Projekt
5301	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	Radweg K80 (Surenburgstr.)	195.478,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Öffentliche Verkehrsflächen - Gemeinde	14.399,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Öffentliche Verkehrsflächen - Gemeinde	150.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodder Str.)	100.360,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Im Lied (Baustraße BPlan 108B)	91.964,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	165.715,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Linnenkampstiege (Wirtschaftsweg)	40.000,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Zur Mühle (Fernrodder Str. - Roggenbrede)	30.000,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)	345.239,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	360.292,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Thiestraße (Lindvennweg bis NIelandstraße)	447.779,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Heinrich-Hembrock-Str.	97.778,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Grönigs Hoff	156.991,00 €	Laufendes Projekt

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	499.500,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Franz-Sievers-Straße	176.163,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Brökers Wiese	108.357,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Vierngrund	174.627,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	555.394,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	266.969,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	235.499,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	296.449,00 €	Laufendes Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	24.560,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	133.514,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Am Sternbusch	150.000,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Hörstkamp - Bahnüberführung	2.747.942,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	103.475,00 €	Laufendes Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	644.633,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld	49.859,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)	49.931,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100 Schlösser Tour Radweg	429.752,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	585.690,00 €	Laufendes Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Kleinere Radverkehrsmaßnahmen	66.125,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5301	Sonstige Transferauszahlungen	Breitbandausbau	11.329.160,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	224.684,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Dorfplatz Mesum	41.007,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	667.838,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Düsterbergstraße	99.999,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)	1.160.623,00 €	Laufendes Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Dunlopstraße	493.765,00 €	Laufendes Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	ÖPNV-Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	405.282,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5301	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11a ÖPNVG	114.093,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5301	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11 Abs. 2 ÖPNVG	33.350,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5501	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Öffentliches Grün und Umweltschutz	106.772,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5501	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandhaltung "Alter Friedhof"	25.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5501	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Stadtbäume	44.081,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5501	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nadigstraße)	326.797,00 €	Laufendes Projekt
5501	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Neuenkirchener Straße)	54.265,00 €	Laufendes Projekt
5501	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Fuß- und Radweg Mesum Nord	35.000,00 €	Laufendes Projekt
5501	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Grünzug Mesum Nord	66.663,00 €	Laufendes Projekt
56	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Bauordnung	35.990,00 €	Laufende Projekte
56	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Bauordnung	353.622,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
57	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	GPS	8.289,00 €	Auftrag vergeben, Ausführung in 2021
57	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	55.275,00 €	Auftrag vergeben, Ausführung in 2021

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
57	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Vermessung und Geodatenmanagement	4.925,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
58	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Masterplan 100 % Klimaschutz	5.648,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
58	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Mobilität	9.756,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
58	Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	Mobilität	8.662,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
58	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Projektmanagmement Klimaschutz	16.291,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
58	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Wasserrahmenrichtlinie	444.709,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5911-1	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Verkehrsflächen "Rheine R"	145.762,00 €	Laufendes Projekt
5913	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	Querspange	300.000,00 €	Laufendes Projekt
5930 A	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Aktivierung private Eigentümer Quartier Lilienhalstraße/Steinfurter Straße	13.560,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5930 A	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Sanierungsuntersuchung Quartier Märchenviertel und Machbarkeitsstudie	20.825,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5930 A	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Hof- und Fassadenprogramm für Quartiere mit hohem Handlungsbedarf, Erstellung komm. Förderrichtl.	58.019,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5930 B	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Umgestaltung Kirmesplatz	2.482,00 €	Laufendes Projekt
5930 B	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Begegnungszentrum	35.286,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5930 B	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Begegnungszentrum	1.346.636,00 €	Laufendes Projekt
5930 B	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Bewegungsraum	139.400,00 €	Laufendes Projekt
5930 E	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Verfügungsfonds	32.688,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5941	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	1.057.984,00 €	Laufendes Projekt
5941	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	30.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5941	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Förderung und Weiterentwicklung von innerstädtischen Kulturorten	170.000,00 €	Laufendes Projekt

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5942	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Schaffung von zeitgemäßen Ladengrößen für den Einzelhandel	5.313,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5942	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Auflegung eines Fassadenprgramms und Aufwertung der Erdgeschosszonen (Geschäftshäuser)	198.037,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5942	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Überprüfung des Einkaufsstandortes Karstadt / Hertie	11.188,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5942	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	703,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5942	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	114.880,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5942	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	850.802,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5942	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	157.616,00 €	Laufendes Projekt
5942	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Einrichtung eines Verfügungsfonds	6.103,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	37.364,00 €	Auszahlungsermächtigung für Instandhaltungsrückstellung
5943	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	220.000,00 €	Laufendes Projekt
5943	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in privaten Bereichen forcieren	882,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Umbau der Nepomukbrücke	264.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5943	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Umbau der Nepomukbrücke	22.557,00 €	Laufendes Projekt
5943	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	71.829,00 €	Laufendes Projekt
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	17.533,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5943	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	146.308,00 €	Laufendes Projekt
5943	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	156.445,00 €	Laufendes Projekt

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	106.770,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	36.731,00 €	Auszahlungsermächtigung für Instandhaltungsrückstellung
5944	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Spieleorte in der Innenstadt aufwerten und neue Angebote entwickeln	10.324,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5944	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Dialog mit Jugendlichen: "Orte zum Chillen"	2.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5944	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Angebote für die ältere Generation fördern	9.421,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5945	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Modernisierungsberatung	74.825,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5946	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Aktivierung des Freizeitwertes der Ems	11.266,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5947	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Citymanagement	29.895,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5947	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Evaluation, Dokumentation, Publikationen, Einweihungen	73.151,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Rückbau und Entsorgung	40.000,00 €	Laufendes Projekt
5951	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Äußere Erschließung - Knotenpunkte	5.779,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Äußere Erschließung - Knotenpunkte	340.000,00 €	Laufendes Projekt
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Storchenring	84.818,00 €	Laufendes Projekt
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Eisvogelweg	25.526,00 €	Laufendes Projekt
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Eschendorfer Aue	454.389,00 €	Laufendes Projekt
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	An der Streuobstwiese	367.000,00 €	Laufendes Projekt
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Am Feldrain	303.000,00 €	Laufendes Projekt
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Am Eichenhain	53.445,00 €	Laufendes Projekt
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Schorlemerstraße (südl. Teil)	68.025,00 €	Laufendes Projekt

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Starenweg	282.105,00 €	Laufendes Projekt
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Aloysiusstraße	149.130,00 €	Laufendes Projekt
5951	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Grünanlagen / Spielplatz	1.235.263,00 €	Laufendes Projekt
5951	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	174.156,00 €	Auszahlungsermächtigung für Instandhaltungsrückstellung
5951	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Umlegungsvorteil / Vermessung	2.031.450,00 €	Laufendes Projekt
5951	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Entschädigungen	100.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5951	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Nachzahlungen an BImA	150.000,00 €	Laufendes Projekt
5951	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ausgleichszahlung an Endverbraucher	150.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
5952	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ankauf Damloup-Kaserne	3.285.000,00 €	Laufendes Projekt
5952	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Gutachten und Planungskosten	179.654,00 €	Laufendes Projekt
5954	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Reaktivierung von Flächen	50.000,00 €	Laufendes Projekt
71	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	15.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
71	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	172.000,00 €	Lfd. Projekt
71	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	20.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
71	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	2.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
71	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Prozessmanagement	47.600,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
71	Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	Prozessmanagement	2.400,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
71	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Telefonanlage	200.000,00 €	Laufendes Projekt
71	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	300.000,00 €	Lfd. Projekte Mobiles Arbeiten, MS-Office-Lizenzen, Backbone-Switche, Netzwerkportüberwachung
71	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	60.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
72	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	Personalentwicklung, Fachbereichsübergreifende Fortbildung	23.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
73	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Politische Gremien	14.200,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
8101	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	10.456,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
8101	Erstattungen für Ausz. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	2.500,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
8101	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	7.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
8101	Erstattungen für Ausz. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	1.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
8102	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Förderung der Integrationsarbeit	2.500,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
850	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	1.176.592,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Einrichtung Grundschulen	511.000,00 €	Laufendes Projekt
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	OGS Einrichtung alle Schulen	20.000,00 €	Laufendes Projekt
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Fachsammlungen	30.000,00 €	Laufendes Projekt
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Fachsammlungen	30.000,00 €	Laufendes Projekt
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Einrichtung Gymnasien	112.615,00 €	Laufendes Projekt
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Selbstlernzentrum Dionysianum	132.118,00 €	Laufendes Projekt
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	Fachsammlungen	40.000,00 €	Laufendes Projekt
851	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Schülerbeförderung	180.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
			70.651.915,00 €	

Lagebericht

Lagebericht 2020

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2020

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; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf rd. 708,7 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz des Vorjahres (687,3 Mio. EUR) um rd. 21,4 Mio. EUR.

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

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6,9	1,0	Eigenkapital	260,0	36,7
Anlagevermögen	633,1	89,3			
			Sonderposten	218,6	30,8
Umlaufvermögen	56,8	8,0			
			Rückstellungen	152,4	21,5
			Verbindlichkeiten	72,6	10,3
Aktive Rechnungsabgrenzung	11,9	1,7	Passive Rechnungsabgrenzung	5,1	0,7
Summe	708,7	100,0	Summe	708,7	100,0

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 633,1 Mio. EUR (89,3 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,45 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke und Straßennetz (479,20 Mio. EUR) und

- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere sowie Ausleihungen (153,49 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 479,20 Mio. EUR (75,69 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 153,49 Mio. EUR (24,24 %). 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 56,75 Mio. EUR (8,0 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- zur Vermarktung vorgesehene Grundstücke (24,48 Mio. EUR),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (22,93 Mio. EUR) und
- liquide Mittel (9,34 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 11,91 Mio. EUR bzw. 1,7 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 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 259,96 Mio. EUR (36,7 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 243,09 Mio. EUR,
- der Ausgleichsrücklage in Höhe von 11,99 Mio. EUR und
- dem Jahresüberschuss in Höhe von 4,88 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 2020 weist hier einen Bestand von 218,61 Mio. EUR (30,8 %) aus.

Lagebericht 2020

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden **Rückstellungen** in Höhe von 152,42 Mio. EUR (21,5 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 121,30 Mio. EUR,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 21,58 Mio. EUR und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 9,54 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 72,58 Mio. EUR (10,3 %) sind besonders zu nennen:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung mit rd. 47,56 Mio. EUR und
- erhaltene Anzahlungen mit 12,62 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten (insgesamt 12,41 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 5,11 Mio. EUR (0,7 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossen Haushaltsjahr bereits geleistet wurden, aber Erträge des Haushaltsjahres 2021 darstellen sowie erhaltene Zuwendungen, die aufgrund einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung über die Zweckbindungsdauer abgegrenzt werden.

Lagebericht 2020

Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2020 gekennzeichnet durch einen Überschuss, der mit 4,88 Mio. EUR gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt geplanten Überschuss von 1,95 Mio. EUR höher ausfällt als erwartet. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2020 ist sogar eine Verbesserung von 17,88 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 zugrunde gelegt, wenn nichts anderes erwähnt ist.

Die Verbesserung von insgesamt 17,88 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz resultiert aus höheren ordentlichen Erträgen in Höhe von 2,12 Mio. EUR, niedrigeren ordentlichen Aufwendungen von 2,35 Mio. EUR, einem verbesserten Finanzergebnis in Höhe von 6,52 Mio EUR und außerordentlichen Erträgen in Höhe von 6,89 Mio EUR. Folgende wesentliche Abweichungen von den Planansätzen sind entstanden:

Auf der Ertragsseite:

- geringere Anteile an der Einkommensteuer **(- 2,7 Mio. EUR)**,
- ungeplante Gewerbesteuerausgleichszuwendung infolge der COVID-19-Pandemie **(+ 5,2 Mio. EUR)**,
- geringere Zuschüsse von Bund und Land für den Breitbandausbau **(- 1,4 Mio. EUR)**,
- höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **(+1,1 Mio. EUR)**,
- geringere Schuldendiensthilfen vom Land im Programm „Gute Schule 2020“ **(-1,3 Mio. EUR)**,
- geringere Erträge bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren **(- 1,9 Mio. EUR)**,
- höhere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken **(+ 1,4 Mio. EUR)**,
- ungeplante Herabsetzungen u. Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen **(+ 0,5 Mio. EUR)**,
- ungeplante andere sonstige Erträge **(+1,2 Mio. EUR)** , insbesondere von Abfindungszahlungen für Pensionslasten (+ 0,5 Mio. EUR) und Steuerrückzahlungen (+ 0,5) Mio. EUR),
- höhere Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen **(+ 6,1 Mio. EUR)** und
- außerordentlicher Ertrag aus der Isolierung von coronabedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG **(+ 6,9 Mio. EUR).**

Auf der Aufwandsseite:

- geringere Aufwendungen für zeitlich befristet Beschäftigte **(-1,6 Mio. EUR)**,
- höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen **(+ 1,7 Mio. EUR)**,
- geringere Instandhaltungsaufwendungen **(- 7,4 Mio. EUR)**,
- neue Instandhaltungsrückstellungen **(+ 11,9 Mio. EUR)**,
- geringere Energiekosten **(- 1,0 Mio. EUR)**,
- geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen **(- 4,3 Mio. EUR)**,
- höhere Abschreibungen (analog zu Auflösung von Sonderposten, s.o.) **(+ 1,1 Mio. EUR)**,
- veränderte Transferaufwendungen **(- 3,9 Mio. EUR),** insbesondere für den Breitbandausbau (- 11,3 Mio. EUR), für Zuwendungen an Kindertageseinrichtungen (+ 2,8 Mio. EUR), für den Allgemeinen Sozialen Dienst/Spezialdienste (+ 5,7 Mio. EUR) und Hilfen für erwerbsfähige Personen (- 0,4 Mio. EUR).

Lagebericht 2020

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	-8,5	-8,6	-7,6	1,0
Sonderbereich 2 Bildung und Jugend	-34,3	-34,8	-42,0	-7,2
Fachbereich 3 Recht und Ordnung	-6,9	-7,0	-7,7	-0,7
Fachbereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	4,8	4,8	12,3	7,5
Fachbereich 5 Planen und Bauen	-23,2	-34,6	-22,4	12,2
Fachbereich 7 Interner Service	-1,4	-1,5	-1,2	0,3
Fachbereich 8 Soziales, Migration und Integration	-21,1	-21,9	-20,2	1,7
Sonderbereich 9 Zentrale Finanzleistungen	93,7	93,7	104,4	10,7
Sonderprojekt „Bahnflä-chen“	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderprojekt „IHK Doren-kamp“	0,0	-0,2	0,0	0,2
Sonderprojekt „Rahmenplan Innenstadt“	-1,1	-2,6	-10,8	-8,2
Sonderprojekt „Konversion“	-0,1	-0,3	0,0	0,3

Lageberich 2020

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	4,2	-14,2	2,8
Saldo Investitionstätigkeit	-26,4	-63,9	-23,1
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22,2	-78,1	-20,3
Saldo Finanzierungstätigkeit	19,1	19,1	-0,3
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-3,1	-59,0	-20,6
Anfangsbestand Finanzmittel	29,4	29,4	29,4
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,5
Liquide Mittel	26,2	-29,6	9,3

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 29,4 Mio. EUR zum 01.01. des Jahres auf **9,3 Mio. EUR** zum Ende des Haushaltsjahres vermindert.

Lagebericht 2020

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 zugrunde 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 = 36,7 % (37,1 %[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 =66,8 % (68,6 %[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 zurückzuzahlen und zu verzinsen sind.

Kennzahlen zur Vermögenslage

- Infrastrukturquote = 31,2 % (32,5 %[1])

Die Infrastrukturquote beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das vorhandene Infrastrukturvermögen.

- Abschreibungsintensität = 6,9 % (7,1 %[1])

Die Abschreibungsquote zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

- Drittfinanzierungsquote = 61,8 % (63,6 %[1])

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

[1] Werte aus dem Lagebericht des Vorjahres

- Investitionsquote = 123,6 % (95,3 %[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 = 50,4 % (52,4 %[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.

- Zuwendungsquote = 30,6 % (26,0 %[1])

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

- Personalintensität = 18,8 % (18,7 %[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 = 21,2 % (19,6 %[1])

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Transferaufwandquote = 47,5 % (47,8 %[1])

Die Transferaufwandquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Kennzahlen zur Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad II = 99,4 % (100,3 %[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

- Dynamischer Verschuldungsgrad = 74,2 (11,6[1]) Jahre

Mit Hilfe dieser Kennzahl 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. Der Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Verwaltungsstätigkeit 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).

Der Anstieg des dynamischen Verschuldungsgrades von 11,6 Jahren in 2019 auf 74,1 Jahre in 2020 spiegelt wider, dass sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+2,8 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahr (+14,9 Mio. EUR) deutlich verschlechtert hat.

- Liquidität 2. Grades = 51,5 % (142,9 %[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.

Durch den Abbau der liquiden Mittel von 29,4 Mio. EUR am 31.12.2019 auf 9,3 Mio. EUR zum Ende dieses Haushaltsjahres hat sich die Liquidität 2. Grades mehr als halbiert.

- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 3,9 % (3,4 %[1])

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

- Zinslastquote = 0,8% (1,0 %[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

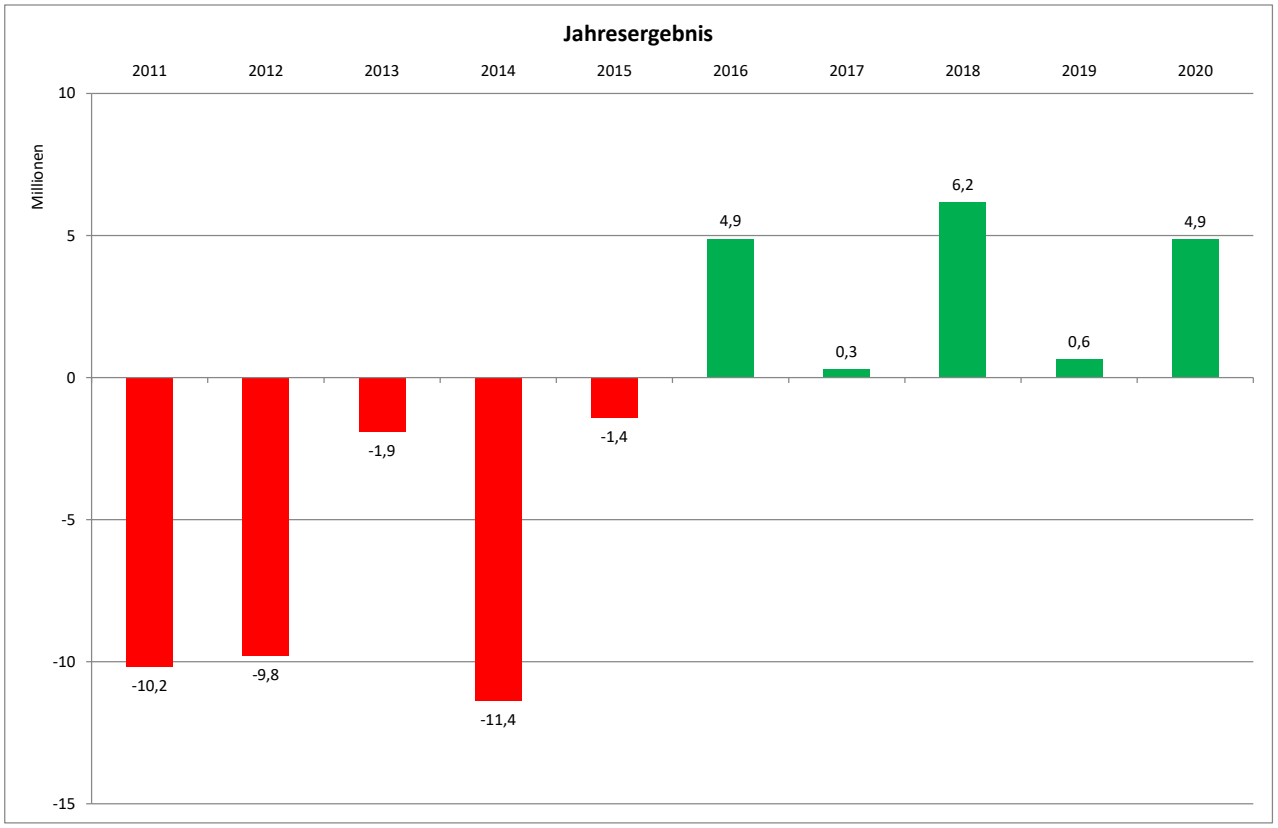
Lagebericht 2020

Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2020 konnte mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Ein Vergleich mit Vorjahren ist allerdings bedingt aussagekräftig, weil das Haushaltsergebnis stark von außergewöhnlichen Faktoren oder Ereignissen beeinflusst ist, wie zum Beispiel einer Gewinnausschüttung aus den Gewinnrücklagen der Technischen Betrieben Rheine oder der Bildung von hohen Instandhaltungsrückstellungen für Großprojekte. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten wiederum nur eine geringe Auswirkung auf das Jahresergebnis, weil sie aufgrund einer gesetzlichen Sonderregelung „ergebnisneutral“ dargestellt werden.

	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
	Mio. EUR			
Ursprüngliche Planung	0,5	5,3	2,6	1,9
Jahresabschluss	0,3	6,2	0,6	4,9
Veränderung	-0,2	0,9	-2,0	3,0

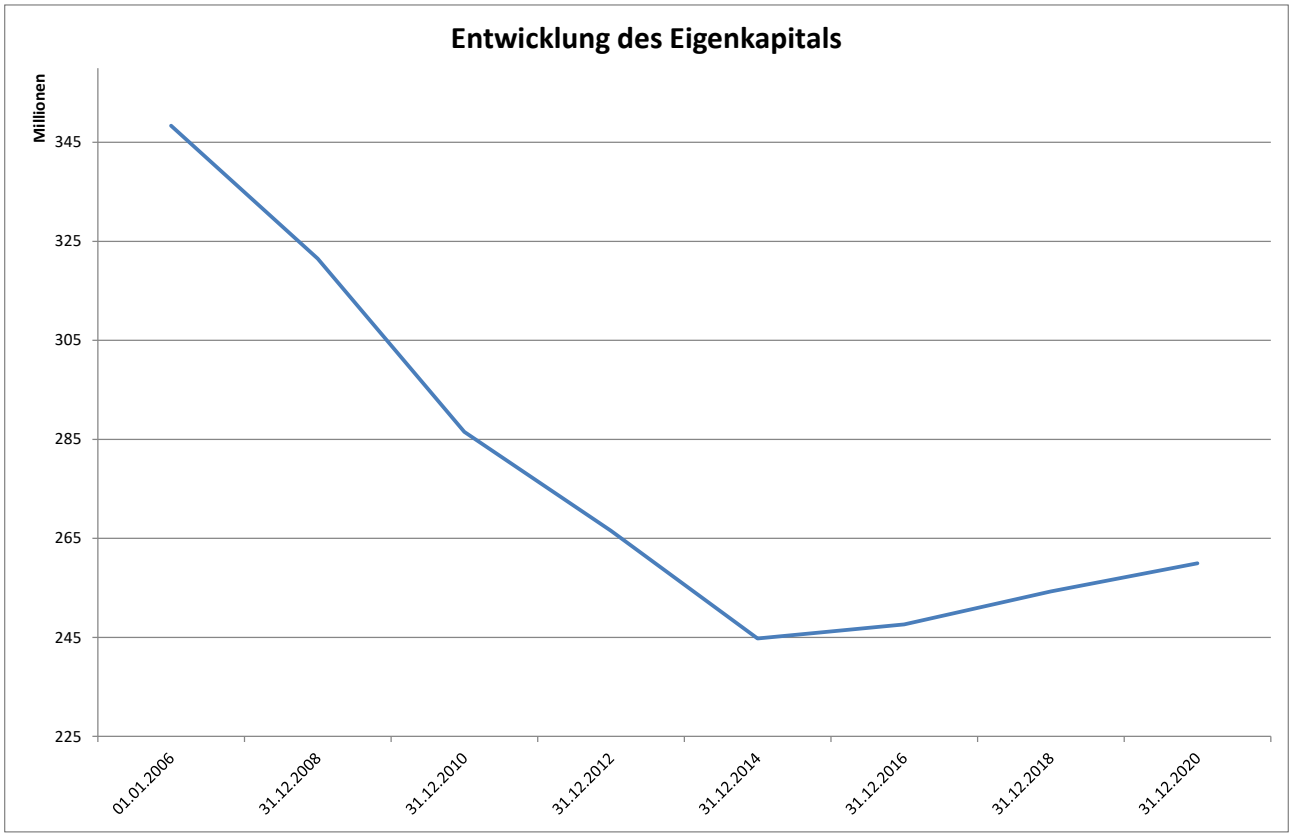
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses in den vergangenen zehn Haushaltsjahren.



Lagebericht 2020

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 88,4 Mio. EUR (- 25,4%) seit der Einführung *des Neuen Kommunalen Finanzmanagements* zum 01.01.2006.



Resümee

Der Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 36,7 % 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 langfristig 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.

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 Stadtsparkasse 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 Finanzplanungszeitrum 2021 - 2024 auf rd. 117,9 Mio. EUR (ohne Erwerb Grundstücke).

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 45,0 Mio. EUR aus. Für die in den nächsten Jahren anstehenden erheblichen Investitionen (u. a. Neubau der Elsa-Brändström-Realschule, Umbau Rathauszentrum, Projekte der Grundschuloffensive und Kapitaleinlagen in verbundene Unternehmen) ist in den Jahren 2021 – 2024 geplant, Investitionskredite mit einer Gesamthöhe von 117,9 Mio. EUR aufzunehmen.

Eine Optimierung des Darlehensportfolios ist aufgrund der Struktur des Portfolios aktuell nicht möglich, sodass die Stadt nur begrenzt von der anhaltenden Niedrigzinsphase profitieren kann. Das Darlehensportfolio weist aktuell aufgrund der langfristigen Zinsbindung eine durchschnittliche Verzinsung von 3,79 % auf.

Zukunftsorientierte Aufgabenstellungen

Bewältigung der Corona-Pandemie

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus stellt auch in Deutschland Bund, Länder und Kommunen vor nie dagewesenen Herausforderungen. Bundes- und Landesregierungen haben daher seit Mitte März 2020 wichtige Regulierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen.

Ob diese Festlegungen ausreichen, ist ebenso wenig vorherzusagen wie der mögliche Zeitpunkt, an dem das Leben wieder zur Normalität übergehen kann. Da die Pandemie nahezu alle Bereiche der Gesellschaft erfasst hat, sind staatliche Unterstützungsleistungen in erheblichem Umfang erforderlich. So haben neben Bund und Länder auch Kommunen Maßnahmen ergriffen, die unter anderem der Wirtschaft sowie den Bürgerinnen und Bürgern in dieser außergewöhnlichen Situation helfen.

Für die Kommunen selber sind auch unterstützende Maßnahmen erforderlich, um finanzielle Schieflagen zu vermeiden. So drohen Mindererträge bei der Gewerbesteuer oder auch bei den Gemeindeanteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer. Gleichzeitig ist in manchen Bereichen mit coronabedingten Mehraufwendungen zu rechnen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen und Prognosen werden durch die Pandemie im Haushaltsjahr 2021 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 10,786 Mio. EUR erwartet.

Aus diesem Grund hat der Landtag NRW Mitte September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) beschlossen, das zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Danach können unter anderem die durch die Corona-Pandemie entstehenden Haushaltsbelastungen mit einem außerordentlichen Ertrag im Ergebnishaushalt neutralisiert werden.

Sozial- und Jugendhilfe

Ungefähr die Hälfte der Transferaufwendungen wird für die Sozial- und Jugendhilfe in Höhe von rd. 55,0 Mio. EUR verausgabt. Hinsichtlich der Sozialausgaben erwarten die Kommunen in fast allen Bereichen weitere Anstiege, insbesondere bei den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen. 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. Seit Mitte 2020 fördert das Land das Kommunale Integrationsmanagement in einer veränderten Form. 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.

Lagebericht 2020

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 die landesspezifischen Regelungen für Nordrhein-Westfalen fehlen.

Finanzierung der Pensionslasten

Die Pensionslasten stellen auch in Rheine eine immer größer werdende Belastung dar. Zur finanziellen Absicherung der zukünftigen Pensionslasten zahlt die Stadt seit 2014 in einen durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) verwalteten gesetzlichen Versorgungsfonds für Beamte ein. 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, stehen in 2021 insgesamt 6 Mio. Euro für Kapitaleinlagen und in Jahren 2022 - 2024 jeweils 2 Mio. EUR zur Verfügung.
Die Rheiner Bäder GmbH hat mit dem Bau eines Kombibades begonnen, welches 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 8 Mio. EUR in 2021 vorgesehen.

Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde bei der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ein Systemwechsel vollzogen, der erheblich umfangreichere Steuerpflichten für die Kommunen vorsieht. Die Umsetzung der neuen Rechtsvorschriften erfolgte planmäßig zum 01.01.2021. Mit der neuen Rechtslage wären unsere Geschäftsbeziehungen mit der Technische Betriebe Rheine AöR mit einem hohen Umsatzvolumen umsatzsteuerbar geworden, was eine gravierende steuerliche Belastung bedeutet hätte.
Aus diesem Grund wurden zum 01.01.2021 die Aufgaben der bisherigen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) an eine neu errichtete eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen, die diese steuerlichen Risiken nicht birgt. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist als Nachfolgerin der Anstalt des öffentlichen Rechts „Technische Betriebe Rheine“ zu sehen; es werden nicht nur die Aufgaben, sondern auch das gesamte Vermögen und die Schulden auf die Einrichtung übertragen.

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 ein Wohnraumversorgungskonzept erarbeitet, das langfristig den Bestand an öffentlich geförderten Wohneinheiten sichern soll.
Die Grundstücke “ Eschendorfer Aue“ im 1. Bauabschnitt des Westteils werden aktuell vermarktet, im Anschluss folgen weitere Bauabschnitte. Als Zielmarke wird angestrebt, 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.

Digitalisierung

Die Digitalisierung ist eine Herausforderung, die in den nächsten Jahren wichtige Weichenstellungen verlangt. Rheine möchte sich als „Smart City“ aufstellen. Mit dem Förderprogramm „Weiße Flecken“ soll in den kommenden Jahren nicht nur der Bevölkerung sondern auch den Unternehmen flächendeckend schnelles Internet angeboten werden; ein wichtiger Faktor für die Standortentscheidung pro Rheine. Auch andere Einsatzfelder sind im Fokus: Digitale Anwendungen könnten das Leben einfacher, besser, gesünder und nachhaltiger machen, angefangen von Mobilität, über Energie, Kommunikation und Bürgerservice bis hin zur mehr Sicherheit und Sauberkeit.

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, ein Vertragsabschluss wird in 2021 erwartet. Parallel werden die Planungen für das Rathauszentrum weiterentwickelt, auch unter Beteiligung der Miteigentümer. Der Bauausschuss hat bereits beschlossen, dass ein vorgelegtes Bibliothekskonzept und ein Konzept für einen multifunktionalen Veranstaltungssaal als Grundlage für die weitere Planung herangezogen werden sollen.

Lagebericht 2020

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Erläuterungsbedürftige Vorgänge, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den Stand 31.12.2020. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2019 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 22. Juli 2021

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			x
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X			x
		Rheiner Bäder mbH		X			x
		RheiNet GmbH		X			x
		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	X				X
		Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH (in Auflösung)					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 (in Auflösung)				X (beratend)	
Milena Schauer	Beigeordnete	Technische Betrieb Rheine AöR (in Auflösung)			X		

Organe und Mitgliedschaften Ratsmitglieder

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Achterkamp, Marlen	Kommunikations- und Marketingwirtin	ab 01.11.2020	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Azevedo, José	Integrations-Manager		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
			Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Beckers, Til	Student	ab 01.11.2020	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH		x		
			EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
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	bis 10.11.2020	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	bis 10.11.2020					
Bonk, Udo	Soldat a.D.	bis 10.11.2020	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
			Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH		x		
Brauer, Eva-Maria	Regierungsbeschäftigte NRW	bis 10.11.2020					
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		
Brauer, Volker			EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
			Technische Betriebe Rheine AöR				x
Brunsch, Detlef	Kaufmann		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
			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	bis 31.10.2020	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (bis 31.10.2020)		x		
Ehrhardt, Melanie	Altenpflegerin	ab 01.11.2020					
Floyd-Wenke, Annette	Päd. Mitarbeiterin		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (bis 31.10.2020)		x		
			Stadtsparkasse Rheine (ab 01.11.2020)				x
			Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (ab 01.11.2020)		x		
Friedrich, Silke	Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Oecotrophologie	ab 01.11.2020	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Fühner, Dieter	Dipl.-Sozialpädagoge		Stadtsparkasse Rheine				x
Grawe, Robert	Pensionär	bis 10.11.2020	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH		x		
Gude, Jürgen	Verwaltungsbeamter		Stadtsparkasse Rheine (bis 30.10.2020)				x
			Stadtwerke Rheine GmbH (ab 01.11.2020)		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (ab 01.11.2020)		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (ab 01.11.2020)		x		
			Rheiner Bäder mbH (ab 01.11.2020)		x		
			RheiNet GmbH (ab 01.11.2020)		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
			Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (ab 01.11.2020)		x		
Heile-Limberg, Janine	Lehramtsanwärterin	ab 01.11.2020	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Hewing, Udo	Dipl. Psychologe	ab 01.11.2020					
Himmler, Marius	Produktentwickler	ab 01.11.2020	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Homann-Eckhardt, Nina	Marketingberaterin	ab 01.11.2020	Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Hovestadt, Dr. Gertrud	Pädagogin	ab 01.11.2020					
Jansen, Christian	Leiter Konzernrevision	ab 01.11.2020	Stadtsparkasse Rheine				x
Jansen, Heinz-Jürgen	Rentner	ab 01.11.2020	Technische Betriebe Rheine AöR				x
			Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Kahle, Dennis	Angestellter	bis 10.11.2020	Technische Betriebe Rheine AöR				x
			Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Kahle, Norbert	Angestellter	bis 10.11.2020	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
			Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH		x		
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	Sozialversicherungsangestellter 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 (bis 31.10.2020)		x		
			Technische Betriebe Rheine AöR (ab 01.11.2020)				x
Konietzko, Dr. Manfred	Rentner		Stadtsparkasse Rheine				x
Krage, Jens	Grundschullehrer	ab 01.11.2020					
Kuhnert, Claudia	Immobilienkauffrau	ab 01.11.2020	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Kutheus, Stefan	Polizeibeamter	ab 01.11.2020	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Lang, Bernhard	Ingenieur	bis 10.11.2020					

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Lenz, Fabian	Student		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (bis 31.10.2020)		x		
			Stadtwerke Rheine GmbH (ab 01.11.2020)		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (ab 01.11.2020)		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (ab 01.11.2020)		x		
			Rheiner Bäder mbH (ab 01.11.2020)		x		
			RheiNet GmbH (ab 01.11.2020)		x		
Leskow, Gabriele	Kaufm. Angestellte		Stadtsparkasse Rheine (ab 01.11.2020)				x
Lunkwitz, Bernd	Pensionär	bis 10.11.2020					
Marji, Birgit	Lehrerin						
Mau, Siegfried	Angestellter	bis 10.11.2020	Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Moritzer, Ulrich	Dipl. Pflegewirt	ab 01.11.2020	Technische Betriebe Rheine AöR				x
			EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
			Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Niehoff, Jörg	Betriebswirt	ab 01.11.2020	Stadtsparkasse Rheine				x
Ortel, Rainer	Pensionär		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (ab 01.11.2020)		x		
			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	ab 01.11.2020	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	x			
			Technische Betriebe Rheine AöR				x
			Stadtsparkasse Rheine				x
Radau, Kurt	Pensionär	bis 10.11.2020	Technische Betriebe Rheine AöR				x
Reinke, Claudia	Lehrerin		Stadtwerke Rheine GmbH (ab 01.11.2020)		x		

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (ab 01.11.2020)		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (ab 01.11.2020)		x		
			Rheiner Bäder mbH (ab 01.11.2020)		x		
			RheiNet GmbH (ab 01.11.2020)		x		
Remke, Mirko	Dipl.-Agraringenieur	bis 10.11.2020					
Rennemeier, Tobias	Bankkaufmann	ab 01.11.2020	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Rochus-Bolte, Elke	Verwaltungsangestellte		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (bis 30.10..2020)		x		
Röder, Heribert	Kraftfaher	bis 10.11.2020	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.	bis 10.11.2020	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
			Stadtsparkasse Rheine				x
			Technische Betriebe Rheine AöR				x
Scholz, Raphaela	Verwaltungswirtin	ab 01.11.2020	Technische Betriebe Rheine AöR				x
Stockel, Ulrike	Dipl.-Sozialarbeiterin		Stadtwerke Rheine GmbH (bis 30.10.2020)		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (bis 30.10.2020)		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (bis 30.10.2020)		x		
			Rheiner Bäder mbH (bis 30.10.2020)		x		
			RheiNet GmbH (bis 30.10.2020)		x		
Tappe, Markus	Polizeibeamter	ab 01.11.2020					
Theismann, Friedrich	Kirchlicher Angestellter a. D.	bis 10.11.2020	Technische Betriebe Rheine AöR				x
			Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Völkening, Bettina	Hausfrau		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (ab 01.11.2020)		x		
Weßling, Detlef	Angestellter		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Stadtwerke Rheine GmbH (ab 01.11.2020)		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (ab 01.11.2020)		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (ab 01.11.2020)		x		
			Rheiner Bäder mbH (ab 01.11.2020)		x		

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
			RheiNet GmbH (ab 01.11.2020)		x		
Willers, Helena	Dozentin		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Winter, Prof. Dr. Thorben	Prof. für Politikwissenschaften / Soziologie	ab 01.11.2020	Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Wilp, Josef	Pensionär	bis 10.11.2020					
Wortmann, Holger	Gewerbeaufsichtsbeamter		Technische Betriebe Rheine AöR				x
		ab 01.11.2020	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Zimmermann, Christel	Päd. Mitarbeiterin	bis 06.12.2020					

STADTRHEINE
Leben an der Ems