

Jahresabschluss 2022 der Stadt Rheine



Foto: Graffiti Design Jugendkunstschule

STADT RHEINE
Leben an der Ems

Inhaltsverzeichnis

Schlussbilanz zum 31.12.2022	5
Gesamtrechnung 2022	9
Ergebnisrechnung	11
Finanzrechnung	12
Teilrechnungen der Fach- und Sonderbereiche	15
Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters	15
Sonderbereich 2 - Jugend und Bildung	53
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung	105
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	125
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	141
Fachbereich 7 - Interner Service	179
Fachbereich 8 - Schulen, Soziales, Migration und Integration	193
Sonderprojekt - Bahnflächen	227
Sonderprojekt - Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp	241
Sonderprojekt - Rahmenplan Innenstadt	251
Sonderprojekt - Konversion	269
Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen	283
Anhang	291
Allgemeine Hinweise	292
Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	296
Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	312
Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung	319
Haftungsverhältnisse und Ermächtigungsübertragungen	322
<u>Anlagen zum Anhang</u>	
Anlagenspiegel	324
Forderungsspiegel	325
Verbindlichkeitspiegel	326
Eigenkapitalspiegel	327
Übersicht Beteiligungen	328
Instandhaltungsrückstellungen	329
Übersicht über die isolierten coronabedingten Haushaltsbelastungen	330
Übersicht über die in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen	331
Lagebericht	339
Vermögens- und Kapitalstruktur	340
Ertrags- und Aufwandssituation	343
Finanzlage	346
Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	347
Chancen und Risiken	352
<u>Anlage zum Lagebericht</u>	
Mitgliedschaften von Verwaltungsvorstand u. Ratsmitgliedern	357

Schlussbilanz
zum
31.12.2022

Schlussbilanz zum 31.12.2022

<u>Aktiva</u>		Euro	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			21.219.279,00	16.469.341,00
1	Anlagevermögen			684.562.304,12	644.772.360,12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		857.609,98		617.651,09
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70.900.914,38		
1.2.1.1	Grünflächen	21.913.720,83			21.866.770,12
1.2.1.2	Ackerland	21.795.535,53			18.295.815,42
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.326.506,04			3.326.506,04
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>23.865.151,98</u>			16.601.793,28
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		182.342.813,62		
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	2.790.871,38			2.872.248,91
1.2.2.2	Schulen	116.177.186,38			111.402.142,72
1.2.2.3	Wohnbauten	6.861.110,49			4.218.850,36
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>56.513.645,37</u>			57.752.269,26
1.2.3	Infrastrukturvermögen		213.797.260,49		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.652.027,06			64.330.213,50
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.547.597,53			6.748.653,63
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	91.316,47			182.632,94
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	137.310.550,04			142.103.489,44
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>5.195.769,39</u>			5.292.072,45
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.099.191,77		1.178.441,99
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.774.023,27		4.768.238,27
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.565.784,83		791.299,34
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.950.751,93		8.731.805,04
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>25.775.153,79</u>		<u>16.875.950,17</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		70.650.797,95		66.659.180,90
1.3.2	Beteiligungen		493.477,04		590.950,00
1.3.3	Sondervermögen		36.957.270,74		29.534.533,46
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		15.417.668,85		15.417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>50.979.585,48</u>		<u>44.613.182,94</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	11.734.486,67			
1.3.5.3	an Sondervermögen	38.991.935,44			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>253.163,37</u>			
2	Umlaufvermögen			30.998.672,94	51.750.283,25
2.1	Vorräte		12.566.804,96		17.404.535,68
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	12.566.804,96			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		13.784.388,51		13.148.110,86
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		643.225,63		903.872,89
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		180.707,09		7.624.740,88
2.4	Liquide Mittel		<u>3.823.546,75</u>		<u>12.669.022,94</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			14.855.541,24	14.236.316,37
Summe der Aktiva				<u>751.635.797,30</u>	<u>727.228.300,74</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2022

<u>Passiva</u>				31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
		Euro	Euro		
1	Eigenkapital			270.573.381,89	263.304.998,15
1.1	Allgemeine Rücklage		241.943.307,18		241.979.359,38
1.2	Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		21.325.638,77		16.872.788,59
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		7.304.435,94		4.452.850,18
2	Sonderposten			217.763.291,06	220.566.164,88
2.1	für Zuwendungen		138.554.612,08		142.769.389,27
2.2	für Beiträge		65.515.045,45		69.108.617,49
2.3	für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4	sonstige Sonderposten		13.693.633,53		8.688.158,12
3	Rückstellungen			172.423.705,46	165.716.366,42
3.1	Pensionsrückstellungen		131.730.072,00		126.224.578,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		33.244.974,88		31.954.931,92
3.4	sonstige Rückstellungen		<u>7.448.658,58</u>		<u>7.536.856,50</u>
4	Verbindlichkeiten			84.609.771,54	71.777.529,25
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		47.974.504,01		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	<u>47.974.504,01</u>			42.616.428,81 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		12.134.455,03		2.497.987,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		2.707.992,56		3.160.858,28
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.872.945,22		4.768.503,43
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		522.434,92		3.564.314,89
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		2.875.655,49		4.091.166,15
4.8	Erhaltene Anzahlungen		<u>13.521.784,31</u>		<u>11.078.270,69</u>
5	Passive Rechnungsabgrenzung			6.265.647,35	5.863.242,04
Summe der Passiva				<u>751.635.797,30</u>	<u>727.228.300,74</u>

Gesamt-Rechnung

Gesamt-Rechnung 2022

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.718.487,28	116.274.000,00	0,00	122.010.424,14	5.736.424,14	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.335.938,35	63.807.673,10	0,00	73.870.899,49	10.063.226,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.242.497,12	2.752.700,00	0,00	2.864.170,16	111.470,16	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.511.557,59	11.234.784,13	0,00	12.380.976,55	1.146.192,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.532,63	1.928.757,00	0,00	2.120.748,68	191.991,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947.281,26	10.874.865,00	0,00	10.574.151,06	-300.713,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.123.025,06	11.160.943,27	0,00	15.410.916,42	4.249.973,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	637.518,44	630.000,00	0,00	622.966,50	-7.033,50	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	172.648,62	172.648,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	228.493.837,73	218.663.722,50	0,00	240.027.901,62	21.364.179,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.755.666,83	46.834.701,64	0,00	48.117.840,53	1.283.138,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.964.062,69	5.750.000,00	0,00	5.661.465,24	-88.534,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.663.519,37	53.148.716,00	4.400.815,00	45.335.073,07	-7.813.642,93	1.080.178,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.201.422,04	14.751.448,69	0,00	17.455.496,73	2.704.048,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	114.555.915,95	119.297.069,00	8.082.615,00	121.208.424,54	1.911.355,54	1.220.284,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.808.404,33	8.233.256,23	620.599,00	8.641.302,94	408.046,71	127.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.948.991,21	248.015.191,56	13.104.029,00	246.419.603,05	-1.595.588,51	2.427.462,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.455.153,48	-29.351.469,06	-13.104.029,00	-6.391.701,43	22.959.767,63	-2.427.462,00
19	+ Finanzerträge	9.064.096,91	8.022.200,00	0,00	10.953.313,47	2.931.113,47	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.737.251,25	2.759.500,00	0,00	2.007.114,10	-752.385,90	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.326.845,66	5.262.700,00	0,00	8.946.199,37	3.683.499,37	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.128.307,82	-24.088.769,06	-13.104.029,00	2.554.497,94	26.643.267,00	-2.427.462,00
23	+ Außerordentliche Erträge	9.581.158,00	8.525.900,00	0,00	4.749.938,00	-3.775.962,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.581.158,00	8.525.900,00	0,00	4.749.938,00	-3.775.962,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.452.850,18	-15.562.869,06	-13.104.029,00	7.304.435,94	22.867.305,00	-2.427.462,00
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)	4.452.850,18	-15.562.869,06	-13.104.029,00	7.304.435,94	22.867.305,00	-2.427.462,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.508.579,71	0,00	0,00	534.206,60	534.206,60	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	429.050,84	0,00	0,00	570.258,80	570.258,80	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	4.189.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.109.493,13	0,00	0,00	-36.052,20	-36.052,20	0,00

Gesamt-Rechnung 2022

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.402.312,07	116.274.000,00	0,00	120.300.780,11	4.026.780,11	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.582.302,72	54.669.224,00	0,00	64.807.624,80	10.138.400,80	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.584.362,16	2.752.700,00	0,00	3.229.054,54	476.354,54	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.982.159,69	7.697.800,00	0,00	8.776.825,38	1.079.025,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859.306,17	1.928.757,00	0,00	2.106.867,70	178.110,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.584.919,85	10.874.865,00	0,00	11.040.744,03	165.879,03	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.076.234,94	6.019.900,00	0,00	8.252.120,94	2.232.220,94	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.617.486,46	8.022.200,00	0,00	18.508.322,73	10.486.122,73	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.689.084,06	208.239.446,00	0,00	237.022.340,23	28.782.894,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	37.300.629,60	41.220.419,24	0,00	40.339.986,65	-880.432,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.733.047,85	6.792.000,00	0,00	7.043.139,26	251.139,26	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.271.619,96	63.246.494,00	7.602.593,00	43.135.279,44	-20.111.214,56	7.376.674,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.737.748,41	2.759.500,00	0,00	1.739.285,75	-1.020.214,25	0,00
14	- Transferauszahlungen	112.604.316,35	119.624.280,00	8.159.826,00	124.060.058,91	4.435.778,91	1.393.739,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.811.109,69	7.465.109,00	620.599,00	8.784.745,50	1.319.636,50	127.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.458.471,86	241.107.802,24	16.383.018,00	225.102.495,51	-16.005.306,73	8.897.413,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.230.612,20	-32.868.356,24	-16.383.018,00	11.919.844,72	44.788.200,96	-8.897.413,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.811.328,87	14.955.850,00	0,00	10.625.140,23	-4.330.709,77	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.294.931,24	13.102.000,00	0,00	11.668.377,43	-1.433.622,57	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	3.095.240,32	2.535.000,00	0,00	1.975.031,97	-559.968,03	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.478.340,19	1.279.100,00	0,00	3.493.765,68	2.214.665,68	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.679.840,62	31.871.950,00	0,00	27.762.315,31	-4.109.634,69	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.495.143,36	17.820.884,00	14.035.884,00	12.922.010,40	-4.898.873,60	8.177.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.596.777,54	75.055.710,00	37.875.810,00	21.604.331,21	-53.451.378,79	36.645.257,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.620.313,13	10.779.508,00	5.285.204,00	6.190.653,91	-4.588.854,09	2.746.036,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.203.000,00	16.198.000,00	10.000.000,00	21.783.237,28	5.585.237,28	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.428.625,48	3.317.710,00	1.526.710,00	2.024.750,42	-1.292.959,58	90.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	414.028,69	140.570,00	140.570,00	7.950,00	-132.620,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.757.888,20	123.312.382,00	68.864.178,00	64.532.933,22	-58.779.448,78	47.658.293,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.921.952,42	-91.440.432,00	-68.864.178,00	-36.770.617,91	54.669.814,09	-47.658.293,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.152.564,62	-124.308.788,24	-85.247.196,00	-24.850.773,19	99.458.015,05	-56.555.706,00
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	896,00	23.740.000,00	0,00	7.250.000,00	-16.490.000,00	0,00

Gesamt-Rechnung 2022

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
34	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	24.780.772,90	0,00	0,00	-24.780.772,90	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.142.668,05	4.553.000,00	0,00	2.218.944,80	-2.334.055,20	0,00
36	- Auszahlungen für Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	24.780.772,90	0,00	0,00	-24.780.772,90	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.141.772,05	19.187.000,00	0,00	5.031.055,20	-14.155.944,80	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.010.792,57	-105.121.788,24	-85.247.196,00	-19.819.717,99	85.302.070,25	-56.555.706,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.338.310,75	12.669.022,94	0,00	12.669.022,94	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	319.919,62	0,00	0,00	642.193,77	642.193,77	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.669.022,94	-92.452.765,30	-85.247.196,00	-6.508.501,28	85.944.264,02	-56.555.706,00

Sonderbereich 0

Verwaltungsführung

-

Büro des Bürgermeisters

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	41,74	41,89	41,89	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	10,50	10,50	10,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	14,08	14,08	14,08	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	14,58	14,73	14,73	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,58	2,58	2,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.441,91	754.363,34	0,00	806.924,85	52.561,51	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.723,60	39.600,00	0,00	13.067,97	-26.532,03	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.538,98	262.239,00	0,00	235.140,72	-27.098,28	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.889,69	26.500,00	0,00	33.460,88	6.960,88	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86.415,59	2.500,00	0,00	8.777,75	6.277,75	0,00
10 = Ordentliche Erträge	752.009,77	1.085.202,34	0,00	1.097.372,17	12.169,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.677.249,73	3.827.915,26	0,00	3.766.832,38	-61.082,88	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.802,77	2.381.363,00	81.000,00	1.656.597,98	-724.765,02	4.736,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.954,06	141.207,78	0,00	148.172,14	6.964,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.579.598,04	1.867.869,00	33.269,00	1.763.762,80	-104.106,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.722,09	364.945,00	0,00	314.383,49	-50.561,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.766.326,69	8.583.300,04	114.269,00	7.649.748,79	-933.551,25	4.736,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.014.316,92	-7.498.097,70	-114.269,00	-6.552.376,62	945.721,08	-4.736,00
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)	-6.014.316,92	-7.498.097,70	-114.269,00	-6.552.376,62	945.721,08	-4.736,00
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)	-6.014.316,92	-7.498.097,70	-114.269,00	-6.552.376,62	945.721,08	-4.736,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479,20	0,00	0,00	1.295,27	1.295,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250.617,30	2.256.207,35	0,00	2.256.820,86	613,51	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.264.455,02	-9.754.305,05	-114.269,00	-8.807.902,21	946.402,84	-4.736,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.264.455,02	-9.754.305,05	-114.269,00	-8.807.902,21	946.402,84	-4.736,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.472,00	257.000,00	0,00	257.695,00	695,00	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)	248.472,00	257.000,00	0,00	258.695,00	1.695,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.500,68	209.332,00	88.000,00	66.705,57	-142.626,43	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	780.837,40	209.332,00	88.000,00	66.705,57	-142.626,43	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-532.365,40	47.668,00	-88.000,00	191.989,43	144.321,43	0,00

Teil-Rechnung 2022

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 Strategiekonzeptes "Unser Rheine 2030"

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)

- Betreuung der Stadtteilbeiräte

Aktivierung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Fortsetzung des stadtteilerorientierten Dialogs zwischen Einwohner/innen, Rat und Verwaltung

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.

- Die Teilaufgabe "Freiwilligenbörse" des Bereichs Bürgerengagement hat zum Ziel, interessierte Personen an Vereine und gemeinnützige Organisationen zu vermitteln.

B)

- Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.

[s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthemen "Bürgerbeteiligung / Bürgerschaftliches Engagement", "Integration" und "Inklusion"]

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte

Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Teil-Rechnung 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	80	100	80	-20
B) Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de	771.359	700.000	287.000	-413.000
B) Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen für Medien, Internet, Social Media)	3.850	3.500	3.789	289
B) Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.796	2.700	982	-1.718
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,58	0,81	1,28	0,47
Zuschuss je Einwohner	29,61	29,31	28,07	-1,24

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	13,30	13,30	13,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,60	4,60	4,60	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,86	3,86	3,86	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	4,84	4,84	4,84	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088,19	9.122,91	0,00	5.264,35	-3.858,56	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,89	0,00	0,00	193,25	193,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198,41	6.500,00	0,00	15.124,27	8.624,27	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.507,43	2.500,00	0,00	6.552,79	4.052,79	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.918,92	18.122,91	0,00	27.134,66	9.011,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.552.049,83	1.424.348,53	0,00	1.416.772,27	-7.576,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.594,50	340.807,00	62.300,00	221.257,21	-119.549,79	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.349,23	8.786,02	0,00	5.490,43	-3.295,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	256.340,00	253.700,00	0,00	252.528,36	-1.171,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.054,58	114.700,00	0,00	99.697,15	-15.002,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.070.388,14	2.142.341,55	62.300,00	1.995.745,42	-146.596,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.057.469,22	-2.124.218,64	-62.300,00	-1.968.610,76	155.607,88	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)	-2.057.469,22	-2.124.218,64	-62.300,00	-1.968.610,76	155.607,88	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)	-2.057.469,22	-2.124.218,64	-62.300,00	-1.968.610,76	155.607,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236,00	0,00	0,00	627,85	627,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.526,81	169.000,12	0,00	169.032,42	32,30	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.256.760,03	-2.293.218,76	-62.300,00	-2.137.015,33	156.203,43	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.256.760,03	-2.293.218,76	-62.300,00	-2.137.015,33	156.203,43	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.924,32	3.400,00	0,00	2.562,97	-837,03	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.924,32	3.400,00	0,00	2.562,97	-837,03	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.924,32	-3.400,00	0,00	-2.562,97	837,03	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Beratung und Prüfung der Verwaltung in Bezug auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit B) Prüfung des städtischen Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses C) Prüfung von Vergaben nach UVgO, VOB, VgV, GWB, 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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	16,13	15	17,74	2,74
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	1	0
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	266	200	269	69
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,15	0,09	0,02	-0,07
Zuschuss je Einwohner	6,09	7,16	6,29	-0,87

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
-------------	------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	6,05	6,05	6,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,05	5,05	5,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677,42	483,96	0,00	0,00	-483,96	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,91	0,00	0,00	77,73	77,73	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33,18	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.261,51	483,96	0,00	80,23	-403,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	382.054,93	466.665,68	0,00	401.841,63	-64.824,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,30	0,00	0,00	1.274,66	1.274,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.375,27	1.090,17	0,00	1.389,43	299,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.143,49	11.600,00	0,00	8.202,33	-3.397,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.737,99	479.355,85	0,00	412.708,05	-66.647,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.476,48	-478.871,89	0,00	-412.627,82	66.244,07	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)	-392.476,48	-478.871,89	0,00	-412.627,82	66.244,07	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)	-392.476,48	-478.871,89	0,00	-412.627,82	66.244,07	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.385,07	66.228,33	0,00	66.228,33	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-463.861,55	-545.100,22	0,00	-478.856,15	66.244,07	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-463.861,55	-545.100,22	0,00	-478.856,15	66.244,07	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831,52	1.300,00	0,00	3.745,13	2.445,13	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	831,52	1.300,00	0,00	3.745,13	2.445,13	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-831,52	-1.300,00	0,00	-3.745,13	-2.445,13	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-831,52	-1.300,00	0,00	-3.745,13	-2.445,13	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	831,52	1.300,00	0,00	3.745,13	2.445,13	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	13,12	19,94	19,31	-0,63
Zuschuss je Einwohner	2,95	2,67	3,01	0,34

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	2,43	2,43	2,43	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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	627,05	0,00	0,00	-627,05	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.021,50	40.000,00	0,00	44.468,50	4.468,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.299,27	10.000,00	0,00	10.367,20	367,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.662,86	0,00	0,00	1,09	1,09	0,00
10 = Ordentliche Erträge	33.983,63	50.627,05	0,00	54.836,79	4.209,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	179.546,61	169.849,96	0,00	190.660,44	20.810,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.214,78	25.000,00	0,00	34.850,68	9.850,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182,76	662,63	0,00	945,22	282,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.880,81	24.000,00	0,00	23.157,66	-842,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.824,96	219.512,59	0,00	249.614,00	30.101,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.841,33	-168.885,54	0,00	-194.777,21	-25.891,67	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.841,33	-168.885,54	0,00	-194.777,21	-25.891,67	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-187.841,33	-168.885,54	0,00	-194.777,21	-25.891,67	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.104,46	34.334,59	0,00	34.334,59	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-224.945,79	-203.220,13	0,00	-229.111,80	-25.891,67	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-224.945,79	-203.220,13	0,00	-229.111,80	-25.891,67	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	909,64	-390,36	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.300,00	0,00	909,64	-390,36	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.300,00	0,00	-909,64	390,36	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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, Gaby Beckmann

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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,16	0	0,02	0,02
Zuschuss je Einwohner	1,59	1,73	1,84	0,11

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	0,93	0,93	0,93	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

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,05	0,00	0,00	32,32	32,32	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,69	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00
10 = Ordentliche Erträge	198,74	0,00	0,00	32,87	32,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	101.126,14	106.435,40	0,00	117.499,02	11.063,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,62	2.000,00	0,00	2.977,43	977,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165,23	31,36	0,00	425,02	393,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,75	7.250,00	0,00	2.706,19	-4.543,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.272,74	115.716,76	0,00	123.607,66	7.890,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.074,00	-115.716,76	0,00	-123.574,79	-7.858,03	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)	-105.074,00	-115.716,76	0,00	-123.574,79	-7.858,03	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)	-105.074,00	-115.716,76	0,00	-123.574,79	-7.858,03	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.299,13	15.783,70	0,00	16.819,46	1.035,76	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-121.373,13	-131.500,46	0,00	-140.394,25	-8.893,79	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-121.373,13	-131.500,46	0,00	-140.394,25	-8.893,79	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	758,98	758,98	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	758,98	758,98	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-758,98	-758,98	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	-758,98	-758,98	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	758,98	758,98	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Frank de Groot-Dirks

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	14,41	14,41	14,41	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,80	4,80	4,80	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,65	2,65	2,65	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,88	5,88	5,88	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	1,08	1,08	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.197,29	453.190,11	0,00	481.620,15	28.430,04	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.723,60	36.600,00	0,00	13.067,97	-23.532,03	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.569,43	131.321,00	0,00	96.967,10	-34.353,90	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,35	10.000,00	0,00	3.227,42	-6.772,58	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	82.172,56	0,00	0,00	2.218,81	2.218,81	0,00
10 = Ordentliche Erträge	357.551,23	631.111,11	0,00	597.101,45	-34.009,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.131.464,35	1.325.871,32	0,00	1.289.659,05	-36.212,27	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.173,04	1.331.056,00	18.700,00	865.191,83	-465.864,17	4.736,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.664,19	54.347,25	0,00	62.376,24	8.028,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	459.111,46	495.400,00	0,00	518.619,88	23.219,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.341,07	157.463,00	0,00	140.408,68	-17.054,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.300.754,11	3.364.137,57	18.700,00	2.876.255,68	-487.881,89	4.736,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.943.202,88	-2.733.026,46	-18.700,00	-2.279.154,23	453.872,23	-4.736,00
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)	-1.943.202,88	-2.733.026,46	-18.700,00	-2.279.154,23	453.872,23	-4.736,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.943.202,88	-2.733.026,46	-18.700,00	-2.279.154,23	453.872,23	-4.736,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	168,22	168,22	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.044,67	1.634.703,62	0,00	1.634.703,62	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.536.247,55	-4.367.730,08	-18.700,00	-3.913.689,63	454.040,45	-4.736,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.536.247,55	-4.367.730,08	-18.700,00	-3.913.689,63	454.040,45	-4.736,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.377,08	192.898,00	88.000,00	54.768,64	-138.129,36	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	733.713,80	192.898,00	88.000,00	54.768,64	-138.129,36	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-733.713,80	-192.898,00	-88.000,00	-54.768,64	138.129,36	0,00

Teil-Rechnung 2022

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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport"]
Zielgruppen
Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A - B) Anzahl Verant. im Kalenderjahr	23	39	23	-16
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	4.432	8.465	4.273	-4.192
A - B) Durchschnittl. Besucher je Veranstaltung	193	217	186	-31
A - B) Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	5,81	11,11	5,61	-5,5
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	26,94	17,14	39,94	22,8
Zuschuss je Einwohner	2,63	4,29	3,15	-1,14

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	1,12	1,12	1,12	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	0,75	0,75	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.240,00	7.520,16	0,00	110.725,16	103.205,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.565,41	60.000,00	0,00	48.821,18	-11.178,82	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,75	0,00	0,00	18,26	18,26	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,82	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00
10 = Ordentliche Erträge	73.968,98	67.520,16	0,00	159.565,24	92.045,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	107.228,06	99.923,08	0,00	106.676,23	6.753,15	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700,86	225.000,00	0,00	241.111,56	16.111,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.853,97	6.585,63	0,00	3.813,76	-2.771,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	40.599,46	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639,39	16.368,00	0,00	18.914,00	2.546,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.021,74	364.876,71	0,00	370.515,55	5.638,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.052,76	-297.356,55	0,00	-210.950,31	86.406,24	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)	-178.052,76	-297.356,55	0,00	-210.950,31	86.406,24	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)	-178.052,76	-297.356,55	0,00	-210.950,31	86.406,24	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.524,35	28.993,34	0,00	28.993,34	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-200.577,11	-326.349,89	0,00	-239.943,65	86.406,24	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-200.577,11	-326.349,89	0,00	-239.943,65	86.406,24	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.217,00	0,00	11.783,08	9.566,08	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.217,00	0,00	11.783,08	9.566,08	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.217,00	0,00	-11.783,08	-9.566,08	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	-2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.217,00	0,00	0,00	-2.217,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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. B) Die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen wird insbesondere durch die Förderung der ehrenamtlichen Kulturszene gestärkt. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport"]
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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	187	240	149	-91
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	21	14	27	13
A) Zuschuss je Einwohner Stadthalle	11,22	13,57	12,9	-0,67
B) Zuschuss je Einwohner freie Förderung	9,38	11,55	8,78	-2,77
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	12,23	19,34	17,67	-1,67
Zuschuss je Einwohner	23,71	28,37	25,17	-3,2

Personal

Teil-Rechnung 2022

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. B) Die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen wird insbesondere durch die Förderung der ehrenamtlichen Kulturszene gestärkt. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport"]
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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	187	240	149	-91
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	21	14	27	13
A) Zuschuss je Einwohner Stadthalle	11,22	13,57	12,9	-0,67
B) Zuschuss je Einwohner freie Förderung	9,38	11,55	8,78	-2,77
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	12,23		17,67	17,67
Zuschuss je Einwohner	23,71		25,17	25,17

Personal

Teil-Rechnung 2022

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	3,12	3,12	3,12	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,82	1,82	1,82	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,25	1,25	1,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.932,74	435.766,71	0,00	359.510,10	-76.256,61	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.054,00	10.000,00	0,00	5.473,87	-4.526,13	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.500,00	62.000,00	0,00	42.000,00	-20.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,89	10.000,00	0,00	3.135,82	-6.864,18	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79.019,37	0,00	0,00	1.198,56	1.198,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	251.800,00	517.766,71	0,00	411.318,35	-106.448,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	225.613,29	247.224,40	0,00	264.630,12	17.405,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.032,17	721.900,00	9.000,00	264.132,37	-457.767,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.492,54	29.461,76	0,00	41.718,08	12.256,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	396.162,60	457.400,00	0,00	496.100,80	38.700,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.598,78	4.226,00	0,00	34.117,13	29.891,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	853.899,38	1.460.212,16	9.000,00	1.100.698,50	-359.513,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.099,38	-942.445,45	-9.000,00	-689.380,15	253.065,30	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)	-602.099,38	-942.445,45	-9.000,00	-689.380,15	253.065,30	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)	-602.099,38	-942.445,45	-9.000,00	-689.380,15	253.065,30	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.048,85	1.226.444,66	0,00	1.226.444,66	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.807.148,23	-2.168.890,11	-9.000,00	-1.915.824,81	253.065,30	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.807.148,23	-2.168.890,11	-9.000,00	-1.915.824,81	253.065,30	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.299,12	4.139,00	0,00	29.741,91	25.602,91	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	729.635,84	4.139,00	0,00	29.741,91	25.602,91	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-729.635,84	-4.139,00	0,00	-29.741,91	-25.602,91	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
06021-3	Dritte Orte	-721.755,57	0,00	0,00	-12.953,05	-12.953,05	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		694.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.418,85	0,00	0,00	12.953,05	12.953,05	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produkt/Projekt 0602 Kulturförderung und Stadthalle**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Saldo	-7.115,57	-4.139,00	0,00	-9.363,73	-5.224,73	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.115,57	4.139,00	0,00	9.363,73	5.224,73	0,00

Teil-Rechnung 2022

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. D) Neben den Schulprojekten organisieren die städtischen Museen jährlich mindestens 100 Führungen. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen
kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl Restaurierungen	0	25	16	-9
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	12.000	4.200	16.700	12.500
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	54	40	60	20
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	145	100	194	94
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	1,6	2,01	0,64	-1,37
Zuschuss je Einwohner	16,51	20,39	19,45	-0,94

Teil-Rechnung 2022

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018,97	3.046,29	0,00	303,16	-2.743,13	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.295,40	26.600,00	0,00	7.263,00	-19.337,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,28	2.176,00	0,00	1.890,95	-285,05	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,70	0,00	0,00	19,23	19,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.119,23	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.438,58	31.822,29	0,00	9.481,57	-22.340,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	646.928,75	820.341,60	0,00	756.025,89	-64.315,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.805,80	358.156,00	9.700,00	328.813,90	-29.342,10	4.736,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.565,45	7.887,05	0,00	7.889,45	2,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.978,97	88.678,00	0,00	78.967,49	-9.710,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	983.278,97	1.296.062,65	9.700,00	1.192.696,73	-103.365,92	4.736,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-962.840,39	-1.264.240,36	-9.700,00	-1.183.215,16	81.025,20	-4.736,00
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)	-962.840,39	-1.264.240,36	-9.700,00	-1.183.215,16	81.025,20	-4.736,00
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)	-962.840,39	-1.264.240,36	-9.700,00	-1.183.215,16	81.025,20	-4.736,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	168,22	168,22	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.628,07	297.461,44	0,00	297.461,44	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.258.468,46	-1.561.701,80	-9.700,00	-1.480.508,38	81.193,42	-4.736,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.258.468,46	-1.561.701,80	-9.700,00	-1.480.508,38	81.193,42	-4.736,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558,11	186.542,00	88.000,00	10.654,02	-175.887,98	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.558,11	186.542,00	88.000,00	10.654,02	-175.887,98	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.558,11	-186.542,00	-88.000,00	-10.654,02	175.887,98	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
0603-5 Museum - Magazin	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-47.084,00	-23.542,00	-5.766,44	41.317,56	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	47.084,00	23.542,00	5.766,44	-41.317,56	0,00

Teil-Rechnung 2022

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) stadthistorische Medien sind bewertet (Archivierung ja/nein) [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport"]
Zielgruppen Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
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 stadthistorische Medien	85	85	85	0
C) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung weiterer stadthistorischer Medien in % (max.)	2,5	2,5	2,5	0
D) Anz. schriftlicher Auskünfte	300	300	300	0
D) Anz. persönliche Benutzer	500	500	500	0

Teil-Rechnung 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
D) Anz. stadthistorische Publikationen	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	4,03	4,31	5,69	1,38
Zuschuss je Einwohner	3,54	4,08	3,64	-0,44

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.005,58	6.856,95	0,00	11.081,73	4.224,78	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,20	0,00	0,00	331,10	331,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799,74	7.145,00	0,00	4.254,97	-2.890,03	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,01	0,00	0,00	54,11	54,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,14	0,00	0,00	1.014,38	1.014,38	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.343,67	14.001,95	0,00	16.736,29	2.734,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	151.694,25	158.382,24	0,00	162.326,81	3.944,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.634,21	26.000,00	0,00	31.134,00	5.134,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.752,23	10.412,81	0,00	8.954,95	-1.457,86	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.349,40	0,00	0,00	1.519,08	1.519,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123,93	48.191,00	0,00	8.410,06	-39.780,94	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.554,02	242.986,05	0,00	212.344,90	-30.641,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.210,35	-228.984,10	0,00	-195.608,61	33.375,49	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)	-200.210,35	-228.984,10	0,00	-195.608,61	33.375,49	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)	-200.210,35	-228.984,10	0,00	-195.608,61	33.375,49	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.843,40	81.804,18	0,00	81.804,18	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-270.053,75	-310.788,28	0,00	-277.412,79	33.375,49	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-270.053,75	-310.788,28	0,00	-277.412,79	33.375,49	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519,85	0,00	0,00	2.589,63	2.589,63	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	519,85	0,00	0,00	2.589,63	2.589,63	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-519,85	0,00	0,00	-2.589,63	-2.589,63	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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, Siegmarschridde
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 B) Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken 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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Schüler/-innen der städtischen Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl der beim LSB gemeldeten Sportvereine	63	66	63	-3
B) Anzahl der städtischen (Schul-) Sportanlagen	31	31	31	0
A) Zuschuss je Vereinsmitglied	65,9	87,07	74,28	-12,79
A) Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/-innen	25.209	25.898	25.704	-194
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	8.475	9.224	9.049	-175
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	6.088	6.033	6.118	85
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	6.455	6.669	6.263	-406
davon Erw. ab 61 Jahre	4.191	3.972	4.274	302
A) Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/-innen (in % der Gesamteinwohner/-innen)	33,07	33,98	33,77	-0,21
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	11,12	12,1	11,89	-0,21

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 07 Sportförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	7,99	7,92	8,04	0,12
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	8,47	8,75	8,23	-0,52
davon Erw. ab 61 Jahre	5,5	5,21	5,61	0,4
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	17,25	15	17,97	2,97
Zuschuss je Einwohner	21,8	28,64	25,08	-3,56

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	4,62	4,77	4,77	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	2,50	2,50	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,50	1,50	1,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertraga- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.479,01	290.939,31	0,00	320.040,35	29.101,04	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.823,16	90.918,00	0,00	93.511,87	2.593,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.757,70	0,00	0,00	4.631,94	4.631,94	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35,87	0,00	0,00	2,01	2,01	0,00
10 = Ordentliche Erträge	346.095,74	384.857,31	0,00	418.186,17	33.328,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	331.007,87	334.744,37	0,00	350.399,97	15.655,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.612,53	682.500,00	0,00	531.046,17	-151.453,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.217,38	76.290,35	0,00	77.545,80	1.255,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	863.646,58	1.118.769,00	33.269,00	992.614,56	-126.154,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.864,39	49.932,00	0,00	40.211,48	-9.720,52	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 07 Sportförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.674.348,75	2.262.235,72	33.269,00	1.991.817,98	-270.417,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.328.253,01	-1.877.378,41	-33.269,00	-1.573.631,81	303.746,60	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)	-1.328.253,01	-1.877.378,41	-33.269,00	-1.573.631,81	303.746,60	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)	-1.328.253,01	-1.877.378,41	-33.269,00	-1.573.631,81	303.746,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243,20	0,00	0,00	499,20	499,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.257,16	336.156,99	0,00	335.702,44	-454,55	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.661.266,97	-2.213.535,40	-33.269,00	-1.908.835,05	304.700,35	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.661.266,97	-2.213.535,40	-33.269,00	-1.908.835,05	304.700,35	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.472,00	257.000,00	0,00	257.695,00	695,00	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)	248.472,00	257.000,00	0,00	258.695,00	1.695,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.367,76	10.434,00	0,00	3.960,21	-6.473,79	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.367,76	10.434,00	0,00	3.960,21	-6.473,79	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	207.104,24	246.566,00	0,00	254.734,79	8.168,79	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe 07 Sportförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	247.472,00	246.566,00	0,00	257.695,00	11.129,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	247.472,00	257.000,00	0,00	257.695,00	695,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.434,00	0,00	0,00	-10.434,00	0,00

Sonderbereich 2

Jugend und Bildung

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	85,45	87,49	87,45	-0,04
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	4,39	4,39	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	60,76	61,87	61,87	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	20,50	20,54	20,50	-0,04
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,69	0,69	0,69	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.722.427,66	20.021.291,33	0,00	22.366.687,42	2.345.396,09	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.882.829,24	2.449.100,00	0,00	2.560.835,91	111.735,91	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.021.302,24	3.920.581,51	0,00	4.186.713,71	266.132,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,80	6.034,00	0,00	8.334,95	2.300,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324.638,35	2.531.000,00	0,00	2.425.860,41	-105.139,59	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.579,65	500,00	0,00	29.505,66	29.005,66	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.979.872,94	28.928.506,84	0,00	31.577.938,06	2.649.431,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.090.707,66	7.948.943,19	0,00	7.909.954,60	-38.988,59	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.916,48	1.576.473,00	340.673,00	1.801.764,11	225.291,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	391.346,19	284.654,97	0,00	337.762,42	53.107,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	62.397.546,37	59.751.872,00	233.652,00	64.391.112,45	4.639.240,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551.322,96	1.001.651,72	0,00	1.143.775,59	142.123,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.775.839,66	70.563.594,88	574.325,00	75.584.369,17	5.020.774,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.795.966,72	-41.635.088,04	-574.325,00	-44.006.431,11	-2.371.343,07	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)	-42.795.966,72	-41.635.088,04	-574.325,00	-44.006.431,11	-2.371.343,07	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.795.966,72	-41.635.088,04	-574.325,00	-44.006.431,11	-2.371.343,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.411,76	0,00	0,00	7.250,76	7.250,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.381.511,17	2.427.131,90	0,00	2.432.034,55	4.902,65	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-45.152.066,13	-44.062.219,94	-574.325,00	-46.431.214,90	-2.368.994,96	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-45.152.066,13	-44.062.219,94	-574.325,00	-46.431.214,90	-2.368.994,96	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325.195,94	1.060.100,00	0,00	1.408.434,38	348.334,38	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.207,00	0,00	0,00	303.695,71	303.695,71	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.341.402,94	1.060.100,00	0,00	1.712.130,09	652.030,09	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	62.061,06	269.813,00	164.813,00	337.230,97	67.417,97	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.923,49	265.413,00	0,00	333.518,21	68.105,21	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	2.428.625,48	2.893.232,00	1.243.732,00	1.864.003,99	-1.029.228,01	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	12.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.895.746,03	3.428.458,00	1.408.545,00	2.534.753,17	-893.704,83	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.554.343,09	-2.368.358,00	-1.408.545,00	-822.623,08	1.545.734,92	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung
Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	42,19	40,62	40,72	0,1
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	546,28	523,05	558,47	35,42

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	51,05	53,09	53,05	-0,04
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	41,33	43,33	43,33	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	9,72	9,76	9,72	-0,04

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.096.864,66	19.624.548,17	0,00	21.741.064,70	2.116.516,53	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.882.829,24	2.449.100,00	0,00	2.560.835,91	111.735,91	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883.808,87	2.657.581,51	0,00	2.782.802,81	125.221,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301.670,85	2.500.000,00	0,00	2.406.122,56	-93.877,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.038,40	500,00	0,00	24.779,18	24.279,18	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.170.255,93	27.231.729,68	0,00	29.515.605,16	2.283.875,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.888.057,14	4.629.927,66	0,00	4.503.456,37	-126.471,29	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.218,08	1.330.173,00	340.673,00	1.474.991,69	144.818,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.700,34	174.999,26	0,00	202.738,49	27.739,23	0,00
15 - Transferaufwendungen	62.025.655,65	59.089.100,00	0,00	64.017.367,65	4.928.267,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439.900,33	861.527,72	0,00	986.400,26	124.872,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.654.531,54	66.085.727,64	340.673,00	71.184.954,46	5.099.226,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.484.275,61	-38.853.997,96	-340.673,00	-41.669.349,30	-2.815.351,34	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.484.275,61	-38.853.997,96	-340.673,00	-41.669.349,30	-2.815.351,34	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)	-40.484.275,61	-38.853.997,96	-340.673,00	-41.669.349,30	-2.815.351,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.705,45	1.302.569,24	0,00	1.303.972,69	1.403,45	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-41.749.901,06	-40.156.567,20	-340.673,00	-42.973.321,99	-2.816.754,79	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-41.749.901,06	-40.156.567,20	-340.673,00	-42.973.321,99	-2.816.754,79	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325.195,94	1.060.100,00	0,00	1.408.434,38	348.334,38	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	303.695,71	303.695,71	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.325.195,94	1.060.100,00	0,00	1.712.130,09	652.030,09	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	62.061,06	269.813,00	164.813,00	337.230,97	67.417,97	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.184,75	9.440,00	0,00	70.289,70	60.849,70	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	2.428.625,48	2.893.232,00	1.243.732,00	1.864.003,99	-1.029.228,01	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
29	Sonstige Investitionszahlungen	12.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.611.007,29	3.172.485,00	1.408.545,00	2.271.524,66	-900.960,34	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.285.811,35	-2.112.385,00	-1.408.545,00	-559.394,57	1.552.990,43	0,00

Teil-Rechnung 2022

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 notwendige Eingliederungshilfe. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Kinderschutz (in %)				
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu festgestellten Gefährdungen	33,33	50	72,92	22,92
A) Kinderschutz (in %)				
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	1,34	1	1,97	0,97
- Verhältnis festgestellter Gefährdungen zu gemeldeten Gefährdungen	31,15	36	17,71	-18,29
B) C) Hilfen zur Erziehung (in %)				
- Verhältnis Heimerziehung zu ambulanten und teilstationären Leistungen	20,59	48	45,39	-2,61
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem zu Heimerziehung	10,08	13	12,2	-0,8
- Verhältnis Verselbstständigung zu Heimerziehung	14,29	21	17,89	-3,11
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege und Adoption	148,75	133	144,71	11,71
D) Angebot an Beratungsstellen (in %)				
- Verhältnis Vollzeitäquivalente Fachkräfte in Beratungsstellen zu altersgleicher Bevölkerung	0	0,13	0	-0,13
E) F) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (in %)				
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren (§ 50 SGB VIII) zu altersgleicher Bevölkerung	0,69	0,7	0,81	0,11
- Verhältnis Jugendgerichtsverfahren (JGG) zu altersgleicher Bevölkerung	2,7	3	2,89	-0,11
G) Eingliederungshilfe (in %)				
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	0,39	0,89	0,89	0
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	0,04	0,15	0,12	-0,03
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	12,59	11	10	-1
Zuschuss je Einwohner	275,99	238,12	273,83	35,71

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	26,30	28,30	28,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	25,82	27,82	27,82	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,48	0,48	0,48	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.325,28	91.763,62	0,00	453.053,04	361.289,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.634.820,41	2.019.100,00	0,00	1.731.011,75	-288.088,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.190,62	130.000,00	0,00	152.757,76	22.757,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,43	500,00	0,00	3.472,16	2.972,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.025.756,65	2.241.363,62	0,00	2.340.294,71	98.931,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.159.733,35	2.580.540,25	0,00	2.368.476,21	-212.064,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.035,80	128.800,00	0,00	76.154,60	-52.645,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.766,92	27.515,16	0,00	26.762,47	-752,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.081.372,95	17.025.400,00	0,00	20.314.013,44	3.288.613,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.255,47	86.250,00	0,00	106.282,83	20.032,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.541.164,49	19.848.505,41	0,00	22.891.689,55	3.043.184,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.515.407,84	-17.607.141,79	0,00	-20.551.394,84	-2.944.253,05	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.515.407,84	-17.607.141,79	0,00	-20.551.394,84	-2.944.253,05	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.515.407,84	-17.607.141,79	0,00	-20.551.394,84	-2.944.253,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.518,59	519.372,37	0,00	519.372,37	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-21.004.926,43	-18.126.514,16	0,00	-21.070.767,21	-2.944.253,05	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.004.926,43	-18.126.514,16	0,00	-21.070.767,21	-2.944.253,05	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.684,65	8.000,00	0,00	42.404,83	34.404,83	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	60.684,65	8.000,00	0,00	42.404,83	34.404,83	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-60.149,15	-8.000,00	0,00	-42.404,83	-34.404,83	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-15.388,27	-8.000,00	0,00	-14.634,34	-6.634,34	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.923,77	8.000,00	0,00	14.634,34	6.634,34	0,00

Teil-Rechnung 2022

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, Katja Käschner
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 [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Betreuungsquote zum 31.12.				
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	35	41	44	3
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	98	98,5	97	-1,5
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.				
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	668	764	774	10
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	86	84	102	18
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.330	2.317	2.381	64
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	4	7	4	-3
- davon neu	1	1	0	-1
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen	93	95	92	-3
A) Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12.				

Teil-Rechnung 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
-Kinder unter 3 Jahren	283	280	286	6
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	6	20	6	-14
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	14	20	18	-2
A) Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12.				
- Kinder unter 3 Jahren	71	100	79	-21
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	55,73	56,31	57,69	1,38
Zuschuss je Einwohner	227,07	226,67	229,09	2,42

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	10,60	10,64	10,60	-0,04
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,18	4,18	4,18	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,42	6,46	6,42	-0,04

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.794.309,97	19.402.922,69	0,00	21.115.923,30	1.713.000,61	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868.023,70	2.640.000,00	0,00	2.779.559,69	139.559,69	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.550,62	200.000,00	0,00	127.061,82	-72.938,18	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.691,68	0,00	0,00	11.718,57	11.718,57	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.757.575,97	22.242.922,69	0,00	24.034.263,38	1.791.340,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	657.468,24	765.768,90	0,00	922.827,03	157.058,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.466,79	4.000,00	0,00	530.157,05	526.157,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.253,39	13.660,73	0,00	19.029,97	5.369,24	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- Transferaufwendungen	36.686.046,28	37.459.000,00	0,00	38.840.438,94	1.381.438,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.799,35	749.404,72	0,00	844.130,33	94.725,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.533.034,05	38.991.834,35	0,00	41.156.583,32	2.164.748,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.775.458,08	-16.748.911,66	0,00	-17.122.319,94	-373.408,28	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)	-16.775.458,08	-16.748.911,66	0,00	-17.122.319,94	-373.408,28	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)	-16.775.458,08	-16.748.911,66	0,00	-17.122.319,94	-373.408,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.037,62	505.661,10	0,00	505.699,55	38,45	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.281.495,70	-17.254.572,76	0,00	-17.628.019,49	-373.446,73	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.281.495,70	-17.254.572,76	0,00	-17.628.019,49	-373.446,73	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.324.660,44	1.020.100,00	0,00	1.016.434,38	-3.665,62	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	303.695,71	303.695,71	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.324.660,44	1.020.100,00	0,00	1.320.130,09	300.030,09	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.041,96	0,00	0,00	9.347,58	9.347,58	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.428.625,48	2.893.232,00	1.243.732,00	1.864.003,99	-1.029.228,01	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	12.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.459.803,44	2.893.232,00	1.243.732,00	1.873.351,57	-1.019.880,43	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.135.143,00	-1.873.132,00	-1.243.732,00	-553.221,48	1.319.910,52	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2102-01 Einrichtung Neubauten	-1.116.101,04	-1.863.132,00	-1.243.732,00	-847.569,61	1.015.562,39	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.324.660,44	1.020.100,00	0,00	1.016.434,38	-3.665,62	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.428.625,48	2.883.232,00	1.243.732,00	1.864.003,99	-1.019.228,01	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-02 Außenspielfanlagen für mobile Raumsysteme	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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

Teil-Rechnung 2022

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 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.	91	80	87	7
B) Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	47	50	47	-3
C) Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	684	720	657	-63
E) Anzahl Beurkundungen insgesamt	541	670	510	-160
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,46	0,21	0,26	0,05
Zuschuss je Einwohner	12,73	13,75	13,64	-0,11

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	7,73	7,73	7,73	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,46	7,46	7,46	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,27	0,27	0,27	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884,80	2.178,60	0,00	2.434,41	255,81	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,78	0,00	0,00	282,43	282,43	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.954,13	0,00	0,00	4,21	4,21	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.511,21	2.178,60	0,00	2.721,05	542,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	713.955,05	830.012,50	0,00	816.877,08	-13.135,42	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.540,70	77.000,00	0,00	81.916,91	4.916,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.947,13	2.650,94	0,00	5.099,28	2.448,34	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.523,66	6.000,00	0,00	15.567,83	9.567,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	835.966,54	915.663,44	0,00	919.461,10	3.797,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-831.455,33	-913.484,84	0,00	-916.740,05	-3.255,21	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)	-831.455,33	-913.484,84	0,00	-916.740,05	-3.255,21	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)	-831.455,33	-913.484,84	0,00	-916.740,05	-3.255,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.646,48	133.109,28	0,00	133.109,28	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-969.101,81	-1.046.594,12	0,00	-1.049.849,33	-3.255,21	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-969.101,81	-1.046.594,12	0,00	-1.049.849,33	-3.255,21	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.087,84	0,00	0,00	9.808,70	9.808,70	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.087,84	0,00	0,00	9.808,70	9.808,70	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.087,84	0,00	0,00	-9.808,70	-9.808,70	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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. [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	9	9	9	0
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	11,5	11,5	11,5	0
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	20	20	20	0
B) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	6	8	8	0
- Anzahl TeilnehmerInnen	136	800	500	-300
C)D) Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	14	50	28	-22
- Anzahl Schulungen	19	50	34	-16
- Anzahl Stadtranderholungen	5	5	5	0

Teil-Rechnung 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	0	4	0	-4
- Anzahl geförderter Projekte	7	8	12	4
- Anzahl geförderter Investitionen	0	8	0	-8
- Anzahl geförderter Anschaffungen	27	22	22	0
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager	51	50	50	0
C)D) Kinderferienparadies				
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.030	3.000	1.300	-1.700
- Anzahl Programmtage	55	45	64	19
- Anzahl der Angebote	157	264	167	-97
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	32	26	28	2
C)D) Kinderkultur				
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung		150		-150
- Anzahl Veranstaltungen		12		-12
- Anzahl Besucher		1.200		-1.200
E) Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	16	25	28	3
- Anzahl TeilnehmerInnen	790	1.100	1.350	250
- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %	3,42	11	11	0
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	66,48	66,02	66,02	0
Ausgaben/Einwohner	20,1	19,55		-19,55
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,44	4,91	7,06	2,15
Zuschuss je Einwohner	20,1	19,55	19,72	0,17

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	2,06	2,06	2,06	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,87	1,87	1,87	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,19	0,19	0,19	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619,25	68.923,97	0,00	110.810,09	41.886,12	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.672,50	8.000,00	0,00	3.243,12	-4.756,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,34	0,00	0,00	1.257,76	1.257,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,84	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.636,93	76.923,97	0,00	115.312,17	38.388,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	162.971,64	202.839,83	0,00	170.088,97	-32.750,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.653,40	13.200,00	0,00	28.440,44	15.240,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.357,83	889,67	0,00	1.351,91	462,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.254.942,07	1.289.700,00	0,00	1.370.552,88	80.852,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.153,77	11.423,00	0,00	13.581,76	2.158,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.499.078,71	1.518.052,50	0,00	1.584.015,96	65.963,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.493.441,78	-1.441.128,53	0,00	-1.468.703,79	-27.575,26	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)	-1.493.441,78	-1.441.128,53	0,00	-1.468.703,79	-27.575,26	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)	-1.493.441,78	-1.441.128,53	0,00	-1.468.703,79	-27.575,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.282,94	47.053,10	0,00	48.418,10	1.365,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.529.644,72	-1.488.181,63	0,00	-1.517.121,89	-28.940,26	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.529.644,72	-1.488.181,63	0,00	-1.517.121,89	-28.940,26	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	4.559,79	1.440,00	0,00	2.136,19	696,19	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.559,79	1.440,00	0,00	2.136,19	696,19	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.559,79	-1.440,00	0,00	-2.136,19	-696,19	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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. [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthema "Inklusion"]
Zielgruppen
Junge Menschen
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl gebauter Spielplätze	119	120	120	0
A) Anzahl Spielgeräte	1.463	1.450	1.465	15
A) Spielplatzflächen in qm	173.700	175.000	176.000	1.000
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	10,5	7,4	7,29	-0,11
Zuschuss je Einwohner	7,73	11,17	11,14	-0,03

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	0,55	0,55	0,55	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,18	0,18	0,18	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.918,11	58.377,47	0,00	57.816,76	-560,71	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.079,17	9.581,51	0,00	0,00	-9.581,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,91	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0,00	0,00	9.581,61	9.581,61	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.020,79	67.958,98	0,00	67.398,98	-560,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.715,54	13.398,88	0,00	12.420,00	-978,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.546,70	1.107.173,00	340.673,00	757.182,13	-349.990,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.327,24	129.671,71	0,00	148.268,45	18.596,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,78	4.500,00	0,00	2.682,93	-1.817,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.854,26	1.254.743,59	340.673,00	920.553,51	-334.190,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.833,47	-1.186.784,61	-340.673,00	-853.154,53	333.630,08	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)	-582.833,47	-1.186.784,61	-340.673,00	-853.154,53	333.630,08	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)	-582.833,47	-1.186.784,61	-340.673,00	-853.154,53	333.630,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775,16	3.979,13	0,00	3.979,13	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-588.608,63	-1.190.763,74	-340.673,00	-857.133,66	333.630,08	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-588.608,63	-1.190.763,74	-340.673,00	-857.133,66	333.630,08	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	392.000,00	352.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	40.000,00	0,00	392.000,00	352.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	62.061,06	269.813,00	164.813,00	337.230,97	67.417,97	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.949,72	0,00	0,00	3.012,21	3.012,21	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	69.010,78	269.813,00	164.813,00	340.243,18	70.430,18	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-69.010,78	-229.813,00	-164.813,00	51.756,82	281.569,82	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2105-08 Einrichtung KSP	-12.762,98	-140.166,00	-75.166,00	-41.673,80	98.492,20	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.977,98	140.166,00	75.166,00	39.195,63	-100.970,37	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,00	0,00	0,00	2.478,17	2.478,17	0,00
2105-14 KSP - Parcouranlage Mesum	-14.352,36	-89.647,00	-89.647,00	10.332,59	99.979,59	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	182.000,00	142.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.352,36	129.647,00	89.647,00	171.667,41	42.020,41	0,00
2105-15 Renovierung KSP Hasenhöhle	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	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

Teil-Rechnung 2022

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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.	1.054	1.100	1.041	-59
A) Anzahl der berechtigten 0 - 5jährigen Kinder	272	310	258	-52
A) Anzahl der berechtigten 6 - 11jährigen Kinder	399	420	397	-23
A) Anzahl der berechtigten 12 - 17jährigen Kinder	383	370	386	16
A) Verhältnis des vereinnahmten Unterhaltes zu den Ausgaben in %	14,4	20	13,12	-6,88
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	93,38	71,24	77,66	6,42
Zuschuss je Einwohner	4,93	13,79	11,05	-2,74

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	3,81	3,81	3,81	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,63	1,63	1,63	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt
 Leistung 2106 Unterhaltsvorschussleistungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,18	2,18	2,18	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807,25	381,82	0,00	1.027,10	645,28	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.248.008,83	430.000,00	0,00	829.824,16	399.824,16	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.926,58	2.170.000,00	0,00	2.124.762,18	-45.237,82	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11,72	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.307.754,38	2.600.381,82	0,00	2.955.614,87	355.233,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	182.213,32	237.367,30	0,00	212.767,08	-24.600,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,69	0,00	0,00	1.140,56	1.140,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.047,83	611,05	0,00	2.226,41	1.615,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.003.294,35	3.315.000,00	0,00	3.492.362,39	177.362,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399.903,30	3.950,00	0,00	4.154,58	204,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.593.433,49	3.556.928,35	0,00	3.712.651,02	155.722,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.679,11	-956.546,53	0,00	-757.036,15	199.510,38	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)	-285.679,11	-956.546,53	0,00	-757.036,15	199.510,38	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)	-285.679,11	-956.546,53	0,00	-757.036,15	199.510,38	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.444,66	93.394,26	0,00	93.394,26	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-376.123,77	-1.049.940,79	0,00	-850.430,41	199.510,38	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-376.123,77	-1.049.940,79	0,00	-850.430,41	199.510,38	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt
 Leistung 2106 Unterhaltsvorschussleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,79	0,00	0,00	3.580,19	3.580,19	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	860,79	0,00	0,00	3.580,19	3.580,19	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-860,79	0,00	0,00	-3.580,19	-3.580,19	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 23 Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
div. Bildungsregelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	33,02	33,02	33,02	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	4,39	4,39	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,09	17,20	17,20	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	10,74	10,74	10,74	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,69	0,69	0,69	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.311,70	396.385,09	0,00	625.298,14	228.913,05	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.493,37	1.263.000,00	0,00	1.403.910,90	140.910,90	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,89	6.034,00	0,00	8.334,95	2.300,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.703,99	31.000,00	0,00	19.735,15	-11.264,85	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.536,81	0,00	0,00	4.725,64	4.725,64	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.809.097,76	1.696.419,09	0,00	2.062.004,78	365.585,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.073.515,91	3.196.588,10	0,00	3.285.975,57	89.387,47	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.841,42	235.500,00	0,00	240.021,61	4.521,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.040,39	108.704,56	0,00	132.298,04	23.593,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.133,50	20.000,00	0,00	16.847,20	-3.152,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.436,78	135.074,00	0,00	155.434,33	20.360,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.596.968,00	3.695.866,66	0,00	3.830.576,75	134.710,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.787.870,24	-1.999.447,57	0,00	-1.768.571,97	230.875,60	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 23 Bildung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.787.870,24	-1.999.447,57	0,00	-1.768.571,97	230.875,60	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)	-1.787.870,24	-1.999.447,57	0,00	-1.768.571,97	230.875,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.331,76	0,00	0,00	7.250,76	7.250,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.148,06	1.090.516,09	0,00	1.094.010,19	3.494,10	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.863.686,54	-3.089.963,66	0,00	-2.855.331,40	234.632,26	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.863.686,54	-3.089.963,66	0,00	-2.855.331,40	234.632,26	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.017,16	255.973,00	0,00	259.436,57	3.463,57	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	283.017,16	255.973,00	0,00	259.436,57	3.463,57	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-283.017,16	-255.973,00	0,00	-259.436,57	-3.463,57	0,00

Teil-Rechnung 2022

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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport" und "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	409	615	540	-75
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	9.216	10.500	13.178	2.678
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	4.987	8.250	8.464	214
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	52	75	83	8
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	5.200	5.250	8.300	3.050
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	759	1.200	1.605	405
A)B) Weiterbildungsdichte	115	113	164	51

Teil-Rechnung 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
B) Durchführungsquote in %	43,79	65	56,13	-8,87
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	74,33	53	80,37	27,37
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	64,02	70,18	63,2	-6,98
Zuschuss je Einwohner	7,53	5,59	8,64	3,05

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	7,51	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	2,50	2,50	2,50	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,35	0,35	0,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.522,04	273.202,36	0,00	377.656,22	104.453,86	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.545,70	615.000,00	0,00	720.306,88	105.306,88	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,89	511,00	0,00	3.169,86	2.658,86	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.275,79	20.000,00	0,00	17.822,22	-2.177,78	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.397,60	0,00	0,00	4.699,44	4.699,44	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.016.793,02	908.713,36	0,00	1.123.654,62	214.941,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	971.271,52	1.123.254,26	0,00	1.170.658,66	47.404,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.149,81	60.500,00	0,00	56.628,47	-3.871,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.322,73	61.939,44	0,00	58.592,72	-3.346,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.133,50	20.000,00	0,00	16.847,20	-3.152,80	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.782,97	73.000,00	0,00	76.167,29	3.167,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.660,53	1.338.693,70	0,00	1.378.894,34	40.200,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.867,51	-429.980,34	0,00	-255.239,72	174.740,62	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)	-167.867,51	-429.980,34	0,00	-255.239,72	174.740,62	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)	-167.867,51	-429.980,34	0,00	-255.239,72	174.740,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,76	0,00	0,00	5.495,76	5.495,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.598,76	407.630,13	0,00	407.648,63	18,50	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-573.899,51	-837.610,47	0,00	-657.392,59	180.217,88	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-573.899,51	-837.610,47	0,00	-657.392,59	180.217,88	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.056,12	67.669,00	0,00	61.739,58	-5.929,42	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	114.056,12	67.669,00	0,00	61.739,58	-5.929,42	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-114.056,12	-67.669,00	0,00	-61.739,58	5.929,42	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2321-1 Ankauf EDV-Programme VHS	-4.084,33	-6.647,00	0,00	0,00	6.647,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.084,33	6.647,00	0,00	0,00	-6.647,00	0,00
2321-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-29.613,79	-29.565,00	0,00	-13.029,18	16.535,82	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.613,79	29.565,00	0,00	13.029,18	-16.535,82	0,00
2321-4 Digitale Ausstattung	-28.583,58	-30.000,00	0,00	-32.690,53	-2.690,53	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.583,58	30.000,00	0,00	32.690,53	2.690,53	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-430,78	-1.457,00	0,00	-399,00	1.058,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	430,78	1.457,00	0,00	399,00	-1.058,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Bereitstellung eines umfangreichen, niederschweligen Angebotes der musikalischen Breitenbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene B) Frühzeitige Erkennung von Begabungen und individuelle Förderung bis hin zur Spitzenförderung sowie ggf. Erteilung einer vorberuflichen bzw. studienvorbereitenden Ausbildung C) Durchführung von Kooperationen mit Kitas, Grundschulen, weiterführenden Schulen und Kulturträgern (Musik in Kitas, JeKits, Bläserklasse, OGS) D) Durchführung von Veranstaltungen und 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. Unser Rheine 2030, Kern-/SchwerpunkttHEMA "Bildung", Querschnittsthema "Inklusion"]
Zielgruppen Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl GesamtschülerInnen	2.247	2.050	2.819	769

Teil-Rechnung 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
A) Anzahl ElementarschülerInnen	868	500	1.273	773
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	258	85	223	138
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	2,02	2	2,07	0,07
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	2,7	8	2,63	-5,37
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren	24	20	20,43	0,43
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren	1.864	1.700	2.114	414
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	14	60	50	-10
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	1.730	2.500	5.880	3.380
A)B)C) Städtischer Zuschussanteil in Prozent	55,89	62,65	50,35	-12,3
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	36,93	37,44	44,93	7,49
Zuschuss je Einwohner	15,74	13,31	13,67	0,36

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	15,43	15,43	15,43	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	12,35	12,35	12,35	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,24	2,24	2,24	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,34	0,34	0,34	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.560,59	113.445,73	0,00	240.114,00	126.668,27	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.611,65	548.000,00	0,00	608.082,34	60.082,34	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	0,00	0,00	-1.023,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141,65	7.000,00	0,00	934,34	-6.065,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.124,18	0,00	0,00	7,86	7,86	0,00
10	= Ordentliche Erträge	702.438,07	669.468,73	0,00	849.138,54	179.669,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.464.281,82	1.363.449,49	0,00	1.410.121,30	46.671,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.234,74	20.000,00	0,00	24.643,51	4.643,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.140,14	20.474,45	0,00	48.565,08	28.090,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.097,69	20.112,00	0,00	38.336,03	18.224,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.553.754,39	1.424.035,94	0,00	1.521.665,92	97.629,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-851.316,32	-754.567,21	0,00	-672.527,38	82.039,83	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)	-851.316,32	-754.567,21	0,00	-672.527,38	82.039,83	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)	-851.316,32	-754.567,21	0,00	-672.527,38	82.039,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.108,21	368.169,12	0,00	368.169,12	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.199.424,53	-1.122.736,33	0,00	-1.040.696,50	82.039,83	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.199.424,53	-1.122.736,33	0,00	-1.040.696,50	82.039,83	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.038,33	37.870,00	0,00	74.190,98	36.320,98	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.038,33	37.870,00	0,00	74.190,98	36.320,98	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.038,33	-37.870,00	0,00	-74.190,98	-36.320,98	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-18.854,86	-12.000,00	0,00	-22.853,00	-10.853,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.854,86	12.000,00	0,00	22.853,00	10.853,00	0,00
2322-2 Hard- und Softwareausstattung	-14.183,47	-25.000,00	0,00	-50.799,98	-25.799,98	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.183,47	25.000,00	0,00	50.799,98	25.799,98	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthemen "Freizeit, Kultur u. Sport" und "Bildung"]
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 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A)B) Medienbestand gesamt	132.650	140.000	129.107	-10.893
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,68	1,75	1,7	-0,05
A) Erneuerungsquote physikalischer Bestand	11,02	10	9,1	-0,9
A)B)D) Entleihungen gesamt	268.245	300.000	296.463	-3.537
A)D)E) Besuche	61.298	100.000	80.065	-19.935
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	0,8	1	1,05	0,05
D)F) Veranstaltungen	81	150	114	-36
A)B) E-Lizenzen im Verbund	50.391	55.000	51.994	-3.006
C)D) Lizenzierte Datenbanken	9	9	7	-2
F) Kooperationspartner	54	30	55	25
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	7,75	9,48	7,29	-2,19
Zuschuss je Einwohner	14,31	14,84	15,2	0,36

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	10,08	10,08	10,08	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,89	0,89	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,08	3,19	3,19	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,00	6,00	6,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.229,07	9.737,00	0,00	7.527,92	-2.209,08	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.336,02	100.000,00	0,00	75.521,68	-24.478,32	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	0,00	5.165,09	665,09	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,55	4.000,00	0,00	978,59	-3.021,41	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,03	0,00	0,00	18,34	18,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.866,67	118.237,00	0,00	89.211,62	-29.025,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	637.962,57	709.884,35	0,00	705.195,61	-4.688,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.456,87	155.000,00	0,00	158.749,63	3.749,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.577,52	26.290,67	0,00	25.140,24	-1.150,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.556,12	41.962,00	0,00	40.931,01	-1.030,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.553,08	933.137,02	0,00	930.016,49	-3.120,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.686,41	-814.900,02	0,00	-840.804,87	-25.904,85	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)	-768.686,41	-814.900,02	0,00	-840.804,87	-25.904,85	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)	-768.686,41	-814.900,02	0,00	-840.804,87	-25.904,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.441,09	314.716,84	0,00	318.192,44	3.475,60	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.090.362,50	-1.129.616,86	0,00	-1.157.242,31	-27.625,45	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.090.362,50	-1.129.616,86	0,00	-1.157.242,31	-27.625,45	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.922,71	150.434,00	0,00	123.506,01	-26.927,99	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	135.922,71	150.434,00	0,00	123.506,01	-26.927,99	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-135.922,71	-150.434,00	0,00	-123.506,01	26.927,99	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2323-3 Beschaffung neuer Medien	-132.948,62	-140.000,00	0,00	-122.834,41	17.165,59	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.948,62	140.000,00	0,00	122.834,41	-17.165,59	0,00
2323-4 Einrichtung Stadtbibliothek	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-1.019,08	-5.434,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.019,08	5.434,00	0,00	0,00	-5.434,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	3,32	0,06	0,05	-0,01
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	7,08	7,65	7,83	0,18

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,30	358,07	0,00	324,58	-33,49	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,51	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,44	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00
10 = Ordentliche Erträge	519,25	358,07	0,00	328,12	-29,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	129.134,61	122.427,43	0,00	120.522,66	-1.904,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.856,98	10.800,00	0,00	86.750,81	75.950,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.605,46	951,15	0,00	2.725,89	1.774,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	360.757,22	642.772,00	233.652,00	356.897,60	-285.874,40	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.985,85	5.050,00	0,00	1.941,00	-3.109,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.340,12	782.000,58	233.652,00	568.837,96	-213.162,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.820,87	-781.642,51	-233.652,00	-568.509,84	213.132,67	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.820,87	-781.642,51	-233.652,00	-568.509,84	213.132,67	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-523.820,87	-781.642,51	-233.652,00	-568.509,84	213.132,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.657,66	34.046,57	0,00	34.051,67	5,10	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-538.478,53	-815.689,08	-233.652,00	-602.561,51	213.127,57	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-538.478,53	-815.689,08	-233.652,00	-602.561,51	213.127,57	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721,58	0,00	0,00	3.791,94	3.791,94	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.721,58	0,00	0,00	3.791,94	3.791,94	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	14.485,42	0,00	0,00	-3.791,94	-3.791,94	0,00

Teil-Rechnung 2022

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 Hilfsmöglichkeiten. 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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl der Seniorenbegegnungsstätten	10	11	10	-1
A) reglmäßige wöchentl. Öffnungstage der Seniorenbegegnungsstätten	36	38	36	-2
A) Anzahl der jährlichen Besucher/innen der Seniorenbegegnungsstätten	14.624	57.000	14.624	-42.376
A) Anzahl der Seniorenclubs	9	9	9	0
A) regelmäßige wöchentl. Öffnungstage der Seniorenclubs	23	26	23	-3
A) Anzahl der jährl. Besucher/innen der Seniorenclubs	3.870	25.000	3.870	-21.130
B) Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
B) Anzahl beratene Klienten in Beratungsstellen	720	720	720	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,11	0	0,05	0,05
Zuschuss je Einwohner	3,16	3,16	4,07	0,91

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,65	0,00	0,00	162,29	162,29	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,47	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,27	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00
10 = Ordentliche Erträge	265,39	0,00	0,00	164,18	164,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	67.274,35	59.873,22	0,00	77.336,16	17.462,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,21	650,00	0,00	50.419,12	49.769,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	783,14	287,03	0,00	1.585,83	1.298,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	147.499,43	237.096,00	80.846,00	162.398,99	-74.697,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,81	3.600,00	0,00	1.234,81	-2.365,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.067,94	301.506,25	80.846,00	292.974,91	-8.531,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.802,55	-301.506,25	-80.846,00	-292.810,73	8.695,52	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.802,55	-301.506,25	-80.846,00	-292.810,73	8.695,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.802,55	-301.506,25	-80.846,00	-292.810,73	8.695,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.458,10	20.104,04	0,00	20.104,04	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-240.260,65	-321.610,29	-80.846,00	-312.914,77	8.695,52	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-240.260,65	-321.610,29	-80.846,00	-312.914,77	8.695,52	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,79	0,00	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	860,79	0,00	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	15.346,21	0,00	0,00	-2.720,45	-2.720,45	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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. [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
-------------	------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Teil-Rechnung 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote	6	15	6	-9
B) Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	0
B) Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	0
B) Anzahl beratene Klienten	2.400	2.400	2.400	0
B) Anzahl geförderte freie Träger in der Wohlfahrtspflege	5	5	5	0
B) Anzahl der geförderten Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	5,77	0,1	0,06	-0,04
Zuschuss je Einwohner	3,92	4,48	3,76	-0,72

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,65	358,07	0,00	162,29	-195,78	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,04	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,17	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	253,86	358,07	0,00	163,94	-194,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.860,26	62.554,21	0,00	43.186,50	-19.367,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.381,77	10.150,00	0,00	36.331,69	26.181,69	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822,32	664,12	0,00	1.140,06	475,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	213.257,79	405.676,00	152.806,00	194.498,61	-211.177,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,04	1.450,00	0,00	706,19	-743,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.272,18	480.494,33	152.806,00	275.863,05	-204.631,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.018,32	-480.136,26	-152.806,00	-275.699,11	204.437,15	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)	-304.018,32	-480.136,26	-152.806,00	-275.699,11	204.437,15	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)	-304.018,32	-480.136,26	-152.806,00	-275.699,11	204.437,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.199,56	13.942,53	0,00	13.947,63	5,10	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-298.217,88	-494.078,79	-152.806,00	-289.646,74	204.432,05	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-298.217,88	-494.078,79	-152.806,00	-289.646,74	204.432,05	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,79	0,00	0,00	1.071,49	1.071,49	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	860,79	0,00	0,00	1.071,49	1.071,49	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-860,79	0,00	0,00	-1.071,49	-1.071,49	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

3, Bernd Houppert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	137,45	142,45	142,45	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	23,47	23,47	23,47	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	109,98	114,98	114,98	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.964,58	233.805,37	0,00	174.679,18	-59.126,19	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.006,69	1.150.000,00	0,00	1.227.524,58	77.524,58	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,82	8.000,00	0,00	4.255,35	-3.744,65	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155.890,32	3.862.600,00	0,00	3.346.287,37	-516.312,63	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.471.734,31	1.481.200,00	0,00	2.396.484,51	915.284,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.045.998,72	6.735.605,37	0,00	7.149.230,99	413.625,62	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.349.650,44	11.160.611,18	0,00	11.569.892,96	409.281,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.511,84	1.156.420,00	30.000,00	1.043.609,12	-112.810,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378.793,88	316.041,49	0,00	422.142,64	106.101,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	160.003,93	180.100,00	0,00	158.266,32	-21.833,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.736,74	923.651,89	26.200,00	967.273,40	43.621,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.550.696,83	13.736.824,56	56.200,00	14.161.184,44	424.359,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.504.698,11	-7.001.219,19	-56.200,00	-7.011.953,45	-10.734,26	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)	-6.504.698,11	-7.001.219,19	-56.200,00	-7.011.953,45	-10.734,26	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)	-6.504.698,11	-7.001.219,19	-56.200,00	-7.011.953,45	-10.734,26	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.286,70	336.622,45	0,00	335.417,90	-1.204,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396.433,48	2.560.282,35	0,00	2.560.282,35	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.620.844,89	-9.224.879,09	-56.200,00	-9.236.817,90	-11.938,81	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.620.844,89	-9.224.879,09	-56.200,00	-9.236.817,90	-11.938,81	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.360,93	341.300,00	0,00	183.813,09	-157.486,91	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)	173.360,93	341.800,00	0,00	183.813,09	-157.986,91	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	372.541,00	372.541,00	0,00	-372.541,00	372.541,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668.418,60	4.431.939,00	3.273.639,00	1.611.059,38	-2.820.879,62	1.132.446,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	668.418,60	4.804.480,00	3.646.180,00	1.611.059,38	-3.193.420,62	1.504.987,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-495.057,67	-4.462.680,00	-3.646.180,00	-1.427.246,29	3.035.433,71	-1.504.987,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	31	Service Recht für Gesamtverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Juristische Beratung und Vertretung der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften in Rechtsangelegenheiten:
- Rechtsberatung bei rechtlich schwierigen oder grundsätzlichen Entscheidungen, beim Abschluss von öffentl.-rechtl. Verträgen, beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art
 - Vertretung der Stadt Rheine vor den verschiedenen Gerichtszweigen, Instanzen und der Staatsanwaltschaft
 - Fertigung schriftlicher Rechtsgutachten
 - Schiedsamsangelegenheiten
 - Bearbeitung von Schadenersatzforderungen der Stadt Rheine gegen Dritte und Dritter gegen die Stadt Rheine
 - Zentrale Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen
- B) Versicherungsschutz der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften
- Überprüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen einschl. Fachberatung
 - Prüfung und Abwicklung der Schadensfälle

Verantwortlich

3, Denise Otte

Auftragsgrundlagen

EU-Recht, Bundes- und Landesrecht

Ziele

- A) - Strafanzeigen sind binnen einer Woche ab Bekanntwerden im Rechtsamt erstellt.
- B) - Schadenanzeigen gegenüber der Versicherung sind innerh. von sieben Tagen nach Bekanntwerden des Schadens im Rechtsamt erstellt.

Zielgruppen

Bürgermeister, Eigentümer/Erbbauberechtigte der von der Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Rechtsreferendare/-innen, Schiedspersonen, Studenten/-innen der juristischen Fakultäten, Verwaltung, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl Klageverfahren	29	40	20	-20
A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in %	95	100	95	-5
B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der	90	100	90	-10

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
<i>Versicherung gemeldet werden</i>				
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	116,98	113,85	106,47	-7,38
Zuschuss je Einwohner	-0,7	-0,62	-0,34	0,28

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.431,85	0,00	0,00	-2.431,85	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.231,44	49.300,00	0,00	80.908,57	31.608,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.856,85	0,00	0,00	4.775,84	4.775,84	0,00
10 = Ordentliche Erträge	86.088,29	51.731,85	0,00	85.684,41	33.952,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	237.093,71	238.767,16	0,00	271.343,91	32.576,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,77	20.500,00	0,00	711,48	-19.788,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.366,11	3.766,58	0,00	1.334,73	-2.431,85	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.166,71	40.625,00	0,00	84.680,80	44.055,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.954,30	303.658,74	0,00	358.070,92	54.412,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.866,01	-251.926,89	0,00	-272.386,51	-20.459,62	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)	-188.866,01	-251.926,89	0,00	-272.386,51	-20.459,62	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-188.866,01	-251.926,89	0,00	-272.386,51	-20.459,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.573,71	336.622,45	0,00	335.417,90	-1.204,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.619,53	37.454,73	0,00	37.454,73	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	53.088,17	47.240,83	0,00	25.576,66	-21.664,17	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	53.088,17	47.240,83	0,00	25.576,66	-21.664,17	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800,00	0,00	361,76	-3.438,24	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.800,00	0,00	361,76	-3.438,24	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.800,00	0,00	-361,76	3.438,24	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Gewerbewesen/Gaststätten

- An-, Um- und Abmeldungen
- Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens
- Spielhallen
- Schwarzarbeitsbekämpfung
- Märkte und Kirmessen

B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

- Beseitigung von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren
- ordnungsbehördliche Bestattungen
- Vermeidung drohender bzw. Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit
- Gesundheitsschutz
- Immissionsschutz

C) Verkehrsangelegenheiten

- Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr
- verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung
- Erteilung von Sondererlaubnissen

Verantwortlich

3, David Larkens

Auftragsgrundlagen

Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes

Ziele

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

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
-------------	------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	51	50	48	-2
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100	0
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	98	98	98	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	77,56	89,66	109,08	19,42
Zuschuss je Einwohner	7,38	8,81	-3,06	-11,87

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	19,08	19,08	19,08	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,65	4,65	4,65	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	13,63	13,63	13,63	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.050,47	5.920,24	0,00	2.518,65	-3.401,59	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.014,46	415.000,00	0,00	406.213,98	-8.786,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.648,78	1.000,00	0,00	3.932,36	2.932,36	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.456.989,02	1.478.100,00	0,00	2.385.396,91	907.296,91	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.943.702,73	1.900.020,24	0,00	2.798.085,90	898.065,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.452.728,12	1.437.214,96	0,00	1.488.446,48	51.231,52	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.342,29	423.900,00	0,00	318.463,82	-105.436,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.666,05	12.790,85	0,00	14.905,30	2.114,45	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
15 - Transferaufwendungen	15.250,00	32.500,00	0,00	15.250,00	-17.250,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.201,65	183.680,00	0,00	247.422,43	63.742,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.007.188,11	2.090.085,81	0,00	2.084.488,03	-5.597,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.485,38	-190.065,57	0,00	713.597,87	903.663,44	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)	-63.485,38	-190.065,57	0,00	713.597,87	903.663,44	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)	-63.485,38	-190.065,57	0,00	713.597,87	903.663,44	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.887,76	480.771,50	0,00	480.771,50	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-562.373,14	-670.837,07	0,00	232.826,37	903.663,44	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-562.373,14	-670.837,07	0,00	232.826,37	903.663,44	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.120,11	8.500,00	0,00	15.686,54	7.186,54	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.120,11	8.500,00	0,00	15.686,54	7.186,54	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.120,11	-8.500,00	0,00	-15.686,54	-7.186,54	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-15.131,01	-8.500,00	0,00	-7.731,63	768,37	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.131,01	8.500,00	0,00	7.731,63	-768,37	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	33	Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze	798	750	795	45
A) Anzahl der Brandschauen	118	180	115	-65
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	12.563	12.000	14.830	2.830

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	33,57	36,52	30,45	-6,07
Zuschuss je Einwohner	87,36	92,88	105,31	12,43

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	96,40	101,40	101,40	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,20	1,20	1,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	16,20	16,20	16,20	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	79,00	84,00	84,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.979,70	209.829,27	0,00	162.757,19	-47.072,08	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.200,74	45.000,00	0,00	82.014,63	37.014,63	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,00	0,00	0,00	64,02	64,02	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065.999,13	3.812.300,00	0,00	3.261.303,31	-550.996,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.856,03	500,00	0,00	3.741,91	3.241,91	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.364.617,60	4.067.629,27	0,00	3.509.881,06	-557.748,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.404.150,33	8.151.027,53	0,00	8.510.378,15	359.350,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.174,89	433.400,00	30.000,00	351.112,61	-82.287,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	345.529,60	276.170,90	0,00	385.875,66	109.704,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.264,07	597.371,89	26.200,00	542.166,84	-55.205,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.487.118,89	9.472.970,32	56.200,00	9.804.533,26	331.562,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.122.501,29	-5.405.341,05	-56.200,00	-6.294.652,20	-889.311,15	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.122.501,29	-5.405.341,05	-56.200,00	-6.294.652,20	-889.311,15	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.122.501,29	-5.405.341,05	-56.200,00	-6.294.652,20	-889.311,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.970,36	1.721.505,72	0,00	1.721.505,72	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.658.758,66	-7.126.846,77	-56.200,00	-8.016.157,92	-889.311,15	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.658.758,66	-7.126.846,77	-56.200,00	-8.016.157,92	-889.311,15	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.360,93	341.300,00	0,00	183.813,09	-157.486,91	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)	173.360,93	341.800,00	0,00	183.813,09	-157.986,91	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	372.541,00	372.541,00	0,00	-372.541,00	372.541,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	635.508,10	4.413.639,00	3.273.639,00	1.589.038,75	-2.824.600,25	1.132.446,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	635.508,10	4.786.180,00	3.646.180,00	1.589.038,75	-3.197.141,25	1.504.987,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-462.147,17	-4.444.380,00	-3.646.180,00	-1.405.225,66	3.039.154,34	-1.504.987,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3301-23 Beschaffung TLF 4000	-185.453,00	-288.347,00	-288.347,00	-288.687,69	-340,69	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.453,00	288.347,00	288.347,00	288.687,69	340,69	0,00
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	0,00	-373.812,00	-373.812,00	-161.533,17	212.278,83	-212.278,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	373.812,00	373.812,00	161.533,17	-212.278,83	212.278,00
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	-1.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	-82.400,00	-82.400,00	0,00	82.400,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00	-82.400,00	0,00
3301-31 Einrichtungskosten Stabsraum	-15.339,88	-24.660,00	-24.660,00	-26.839,75	-2.179,75	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.339,88	24.660,00	24.660,00	26.839,75	2.179,75	0,00
3301-36 Alarm für die Bevölkerung	0,00	-189.241,00	-372.541,00	0,00	189.241,00	-372.541,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	183.300,00	0,00	0,00	-183.300,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	372.541,00	372.541,00	0,00	-372.541,00	372.541,00
3301-37 Löschfahrzeug	0,00	-416.554,00	-416.554,00	-161.533,17	255.020,83	-255.020,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	416.554,00	416.554,00	161.533,17	-255.020,83	255.020,00
3301-38 Löschfahrzeug	-187.023,27	-286.776,00	-286.776,00	-288.687,67	-1.911,67	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.023,27	286.776,00	286.776,00	288.687,67	1.911,67	0,00
3301-39 Feuerschutzbekleidung	-10.162,92	-191.435,00	-135.435,00	-33.966,33	157.468,67	-33.320,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.162,92	191.435,00	135.435,00	33.966,33	-157.468,67	33.320,00
3301-40 Löschfahrzeug	0,00	-447.703,00	-447.703,00	-161.533,16	286.169,84	-286.169,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	447.703,00	447.703,00	161.533,16	-286.169,84	286.169,00
3301-41 Löschfahrzeug	0,00	-465.000,00	-465.000,00	-161.646,30	303.353,70	-303.353,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	465.000,00	465.000,00	161.646,30	-303.353,70	303.353,00
3301-42 Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
3301-43 Atemschutzgeräte	-25.557,44	-44.000,00	0,00	-3.522,40	40.477,60	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.557,44	44.000,00	0,00	3.522,40	-40.477,60	0,00
3301-44 EDV-Server	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
3301-46 Funkmeldeempfänger	-68.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte	-2.070,60	-78.530,00	-78.530,00	-46.069,47	32.460,53	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.070,60	78.530,00	78.530,00	46.069,47	-32.460,53	0,00
3301-49 Löschfahrzeug	-19.494,59	-480.000,00	0,00	-8.259,67	471.740,33	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.494,59	480.000,00	0,00	8.259,67	-471.740,33	0,00
3301-50 Slipanlage Ems	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
3301-53 Mannschaftstransportfahrzeuge	0,00	-320.000,00	-160.000,00	0,00	320.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000,00	160.000,00	0,00	-320.000,00	0,00
3301-54 Hygiene, Schutz und Sicherheit	0,00	-54.000,00	-27.000,00	-7.598,37	46.401,63	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.000,00	27.000,00	7.598,37	-46.401,63	0,00
3301-55 Notstromanlage GE FwGH Elte u. Mesum	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-60.349,94	119.650,06	-26.070,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000,00	180.000,00	60.349,94	-119.650,06	26.070,00
3301-58 Atemschutz-Kompressor	0,00	-30.609,00	-30.609,00	0,00	30.609,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.609,00	30.609,00	0,00	-30.609,00	0,00
3301-60 Tauchtechnik - Wasserrettung	0,00	-24.000,00	-12.000,00	-24.072,84	-72,84	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000,00	12.000,00	24.072,84	72,84	0,00
3301-61 Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-21.585,74	18.414,26	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	20.000,00	21.585,74	-18.414,26	0,00
3301-65 Dienstplan-Software	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-3.611,06	-42.313,00	-89.813,00	-64.885,84	-22.572,84	-16.236,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	158.500,00	0,00	0,00	-158.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.611,06	200.813,00	89.813,00	64.885,84	-135.927,16	16.236,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	98	-1
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	8.646	8.500	11.337	2.837
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	8.083	7.500	8.385	885
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	1.822	1.900	3.200	1.300
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	95	95	95	0
B) Eheschließungswunschtermin (%)	87	92	85	-7
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	85	97	85	-12

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.070	1.260	829	-431
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	88,12	95	60,05	-34,95
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	30,96	32,69	33,81	1,12
Zuschuss je Einwohner	19,06	19,37	19,43	0,06

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
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	2,02	2,02	2,02	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,85	16,85	16,85	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.934,41	15.624,01	0,00	9.403,34	-6.220,67	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.791,49	690.000,00	0,00	739.295,97	49.295,97	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,82	8.000,00	0,00	4.167,33	-3.832,67	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,97	0,00	0,00	143,13	143,13	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.032,41	2.600,00	0,00	2.569,85	-30,15	0,00
10 = Ordentliche Erträge	651.590,10	716.224,01	0,00	755.579,62	39.355,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.255.678,28	1.333.601,53	0,00	1.299.724,42	-33.877,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.666,89	278.620,00	0,00	373.321,21	94.701,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.232,12	23.313,16	0,00	20.026,95	-3.286,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	129.753,93	132.600,00	0,00	128.016,32	-4.583,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.104,31	101.975,00	0,00	93.003,33	-8.971,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.781.435,53	1.870.109,69	0,00	1.914.092,23	43.982,54	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.129.845,43	-1.153.885,68	0,00	-1.158.512,61	-4.626,93	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)	-1.129.845,43	-1.153.885,68	0,00	-1.158.512,61	-4.626,93	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)	-1.129.845,43	-1.153.885,68	0,00	-1.158.512,61	-4.626,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.955,83	320.550,40	0,00	320.550,40	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.452.801,26	-1.474.436,08	0,00	-1.479.063,01	-4.626,93	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.452.801,26	-1.474.436,08	0,00	-1.479.063,01	-4.626,93	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.790,39	6.000,00	0,00	5.972,33	-27,67	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.790,39	6.000,00	0,00	5.972,33	-27,67	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.790,39	-6.000,00	0,00	-5.972,33	27,67	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-6.000,00	0,00	-542,64	5.457,36	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	542,64	-5.457,36	0,00

Fachbereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2022

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	42,45	42,95	42,95	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,50	18,00	18,00	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	23,95	23,95	23,95	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.508,59	17.760,52	0,00	24.559,20	6.798,68	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.486,33	10.300,00	0,00	14.426,95	4.126,95	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.158,08	456.000,00	0,00	515.204,65	59.204,65	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.140,99	605.800,00	0,00	776.693,57	170.893,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.707.642,78	2.835.000,00	0,00	6.521.318,94	3.686.318,94	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.853.936,77	3.924.860,52	0,00	7.852.503,31	3.927.642,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.157.207,55	3.366.459,52	0,00	3.477.281,60	110.822,08	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.508,81	336.500,00	9.800,00	250.957,71	-85.542,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.512,71	7.792,61	0,00	6.246,56	-1.546,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.628.633,66	2.347.000,00	0,00	2.345.802,80	-1.197,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.866,71	130.880,00	0,00	143.511,50	12.631,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.419.729,44	6.188.632,13	9.800,00	6.223.800,17	35.168,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	434.207,33	-2.263.771,61	-9.800,00	1.628.703,14	3.892.474,75	0,00
19 + Finanzerträge	9.055.785,34	8.016.200,00	0,00	10.944.999,59	2.928.799,59	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.055.785,34	8.016.200,00	0,00	10.943.200,59	2.927.000,59	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.489.992,67	5.752.428,39	-9.800,00	12.571.903,73	6.819.475,34	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich

4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.489.992,67	5.752.428,39	-9.800,00	12.571.903,73	6.819.475,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.712.724,74	1.628.144,38	0,00	1.628.144,38	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.445,09	975.399,32	0,00	975.399,32	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	10.164.272,32	6.405.173,45	-9.800,00	13.224.648,79	6.819.475,34	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	10.164.272,32	6.405.173,45	-9.800,00	13.224.648,79	6.819.475,34	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.717.031,77	13.100.000,00	0,00	11.347.533,73	-1.752.466,27	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.185.950,21	1.179.100,00	0,00	2.628.164,28	1.449.064,28	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.902.981,98	14.279.100,00	0,00	13.975.698,01	-303.401,99	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.532.102,21	12.730.000,00	9.042.000,00	4.700.578,36	-8.029.421,64	8.177.000,00
25 für Baumaßnahmen	14.550,00	0,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.464,39	398.600,00	384.000,00	72.363,36	-326.236,64	200.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	4.203.000,00	16.198.000,00	10.000.000,00	21.783.237,28	5.585.237,28	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.761.116,60	29.326.600,00	19.426.000,00	26.682.379,00	-2.644.221,00	8.377.000,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	11.141.865,38	-15.047.500,00	-19.426.000,00	-12.706.680,99	2.340.819,01	-8.377.000,00

Teil-Rechnung 2022

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 unterschrittsreifer Vertragsentwurf vor. A) Um sowohl kurz- als auch mittelfristig Gewerbeflächen entwickeln zu können, sollen jährlich 40.000 qm als Tauschfläche erworben werden. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Wohnen", Querschnittsthemen "Umwelt- u. Klimaschutz"]
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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	109	90	72	-18
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	8	13	6	-7
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	2	2	3	1
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	14	15	14	-1
A) beurkundeter Erwerb von Tauschflächen in qm	106.330	44.000	222.392	178.392
A) beurkundeter Erwerb von Wohnbauland- und Gewerbeflächen in qm	510	60.000	25.824	-34.176
A) beurkundeter Verkauf von Wohnbauland- und Gewerbegrundstücken in qm	123.226	178.000	14.064	-163.936
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	77.180	39.500	24.089	-15.411
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	24.340	0	24.340	24.340

Teil-Rechnung 2022

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %	90	90	90	0
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen	3	1	0	-1
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	25.000	12.000	0	-12.000
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	360	350	355	5
C) Anzahl Verpachtungsverträge (incl. Erbpachtverträge)	706	703	708	5
C) Anzahl Anpachtungsverträge	67	68	72	4
E) Städtische Waldfläche in ha	362	362	369	7
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	507,75	319,64	685,48	365,84
Zuschuss je Einwohner	-63,79	-28,22	-71,93	-43,71

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	7,65	7,65	7,65	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,35	4,35	4,35	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,00	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.925,24	15.159,86	0,00	24.399,18	9.239,32	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	2.000,00	0,00	3.039,40	1.039,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.158,08	456.000,00	0,00	515.204,65	59.204,65	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,81	8.000,00	0,00	17.564,39	9.564,39	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.466.171,53	2.590.000,00	0,00	5.794.804,76	3.204.804,76	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.000.010,66	3.071.159,86	0,00	6.355.012,38	3.283.852,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	618.441,49	578.852,91	0,00	605.467,60	26.614,69	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.411,26	268.100,00	0,00	196.520,18	-71.579,82	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.825,92	1.487,26	0,00	536,64	-950,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.593,03	23.700,00	0,00	26.623,93	2.923,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.271,70	872.140,17	0,00	829.148,35	-42.991,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.929.738,96	2.199.019,69	0,00	5.525.864,03	3.326.844,34	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.929.738,96	2.199.019,69	0,00	5.525.864,03	3.326.844,34	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)	4.929.738,96	2.199.019,69	0,00	5.525.864,03	3.326.844,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.651,89	55.389,52	0,00	55.389,52	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.188,17	106.018,59	0,00	106.018,59	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	4.862.202,68	2.148.390,62	0,00	5.475.234,96	3.326.844,34	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.862.202,68	2.148.390,62	0,00	5.475.234,96	3.326.844,34	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.717.031,77	13.100.000,00	0,00	11.347.533,73	-1.752.466,27	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.717.031,77	13.100.000,00	0,00	11.371.033,73	-1.728.966,27	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.532.102,21	12.730.000,00	9.042.000,00	4.700.578,36	-8.029.421,64	8.177.000,00
25	für Baumaßnahmen	14.550,00	0,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.064,05	4.500,00	0,00	209,24	-4.290,76	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.547.716,26	12.734.500,00	9.042.000,00	4.826.987,60	-7.907.512,40	8.177.000,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	8.169.315,51	365.500,00	-9.042.000,00	6.544.046,13	6.178.546,13	-8.177.000,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
4101-02 Eschendorfer Aue	8.303.681,69	9.300.000,00	0,00	8.882.732,12	-417.267,88	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.307.439,40	9.300.000,00	0,00	8.908.064,00	-391.936,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.757,71	0,00	0,00	25.331,88	25.331,88	0,00
4101-07 Allgemeine Grundstücke	749.863,71	3.075.000,00	0,00	1.670.945,56	-1.404.054,44	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840.503,71	3.075.000,00	0,00	1.700.226,00	-1.374.774,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.640,00	0,00	0,00	29.280,44	29.280,44	0,00
4101-13 Rodde Im Lied - Süd	260,00	180.000,00	0,00	639.526,84	459.526,84	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.220,00	180.000,00	0,00	691.685,74	511.685,74	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.960,00	0,00	0,00	52.158,90	52.158,90	0,00
4101-18 Bergstraße	466.696,62	0,00	0,00	-766,84	-766,84	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	475.400,07	0,00	0,00	-766,84	-766,84	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-19 Elite - Kolon-Eggert-Straße	454.214,62	0,00	0,00	39.069,53	39.069,53	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	482.539,12	0,00	0,00	42.687,33	42.687,33	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.324,50	0,00	0,00	3.617,80	3.617,80	0,00
4101-23 GE Karl-Düsterberg	174.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	-264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-27 GI IndustrieRAUM RHEINE 30 70	1.214.828,99	545.000,00	0,00	-489.860,67	-1.034.860,67	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.229.822,08	545.000,00	0,00	0,00	-545.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.993,09	0,00	0,00	489.860,67	489.860,67	0,00
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,00	-1.078.000,00	-490.000,00	-4.404,50	1.073.595,50	-274.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.078.000,00	490.000,00	4.404,50	-1.073.595,50	274.000,00
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-3.630.103,04	-3.630.103,04	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.630.290,54	3.630.290,54	0,00
4101-42 Sonstige Grundstücke	-3.163.733,27	-11.652.000,00	-8.552.000,00	-588.701,63	11.063.298,37	-7.903.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.256.388,27	11.652.000,00	8.552.000,00	462.501,63	-11.189.498,37	7.903.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.550,00	0,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-909,95	-4.500,00	0,00	23.290,76	27.790,76	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	909,95	4.500,00	0,00	209,24	-4.290,76	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	42	Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Finanzmanagement (Beate Bühlhoff)
- Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung (Zentrales Controlling)
- B) Zahlungsabwicklung (Ulrich Wilke)
- Zahlungseingänge und -ausgänge
 - Mahn- und Vollstreckungswesen
 - Liquiditätsmanagement
- C) Beteiligungsmanagement (Tim Reuter)
- Vorbereitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Entscheidungen des Rates
 - Kreditmanagement
 - Stadt als Steuerschuldner
 - Erstellung des Gesamtabchluss
- D) Steuern und Abgaben (Tobias Schürbrock)
- 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.
- [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthema "Generationengerechtigkeit"]

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 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	24,42	26,33	21,8	-4,53
A) Anzahl Berichte (insgesamt 14) mit Abweichung >10 %	7	4	2	-2
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	96	95	95	0
E) Überschreitung Frist in Tagen	35	0	54	54
E) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	6	10	8	-2
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	200,54	186,1	245,11	59,01
Zuschuss je Einwohner	-75,98	-63,37	-108,88	-45,51

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	29,15	29,65	29,65	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,65	0,65	0,65	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	11,05	11,55	11,55	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	17,45	17,45	17,45	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,18	2.493,98	0,00	53,34	-2.440,64	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461,33	800,00	0,00	3.712,55	2.912,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.120,39	591.300,00	0,00	752.253,28	160.953,28	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	239.775,99	245.000,00	0,00	726.392,90	481.392,90	0,00
10 = Ordentliche Erträge	838.213,89	839.593,98	0,00	1.482.712,07	643.118,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.158.964,44	2.344.613,81	0,00	2.452.983,45	108.369,64	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 42 Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.204,43	68.400,00	9.800,00	54.220,43	-14.179,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.581,87	3.499,62	0,00	1.843,29	-1.656,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.628.633,66	2.347.000,00	0,00	2.345.802,80	-1.197,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.561,37	89.880,00	0,00	97.079,07	7.199,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.947.945,77	4.853.393,43	9.800,00	4.951.929,04	98.535,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.109.731,88	-4.013.799,45	-9.800,00	-3.469.216,97	544.582,48	0,00
19	+ Finanzerträge	9.054.692,34	8.015.200,00	0,00	10.944.284,38	2.929.084,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.054.692,34	8.015.200,00	0,00	10.942.485,38	2.927.285,38	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.944.960,46	4.001.400,55	-9.800,00	7.473.268,41	3.471.867,86	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.944.960,46	4.001.400,55	-9.800,00	7.473.268,41	3.471.867,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.658.072,85	1.572.754,86	0,00	1.572.754,86	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.872,81	759.673,78	0,00	759.673,78	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	5.791.160,50	4.814.481,63	-9.800,00	8.286.349,49	3.471.867,86	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.791.160,50	4.814.481,63	-9.800,00	8.286.349,49	3.471.867,86	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.145.278,19	1.138.200,00	0,00	2.573.129,66	1.434.929,66	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.145.278,19	1.138.200,00	0,00	2.573.129,66	1.434.929,66	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.143,85	389.600,00	384.000,00	68.474,20	-321.125,80	200.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.203.000,00	16.198.000,00	10.000.000,00	21.783.237,28	5.585.237,28	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.206.143,85	16.587.600,00	10.384.000,00	21.851.711,48	5.264.111,48	200.000,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.939.134,34	-15.449.400,00	-10.384.000,00	-19.278.581,82	-3.829.181,82	-200.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		1.120.786,39	-10.867.400,00	-10.000.000,00	-1.863.736,48	9.003.663,52	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		1.122.203,18	1.138.200,00	0,00	2.138.129,66	999.929,66	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		1.416,79	12.005.600,00	10.000.000,00	4.001.866,14	-8.003.733,86	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	43	Wohnmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Städt. Wohnbauförderung - Organisation und Durchführung der städt. Wohnbauförderung für eigengenutzte Familienheime und Eigentumswohnungen sowie Mietwohnungen B) Wohnraumförderung - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) C) Wohnraumsicherung und -versorgung - Bestands- und Besatzungskontrolle bei öffentlich geförderten Wohnraum - Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhung bei öffentlich geförderten Wohnungen - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen
Verantwortlich 4, Karin Kösters
Auftragsgrundlagen A) städtische Richtlinien B) WoGG, WoGV, WoGVwV C) WFB WFNG, WNB, EEE, WoBindG
Ziele B) Fällige Zahlungen werden im nächsten Zahllauf angewiesen, sofern der vollständige Antrag 10 Arbeitstage vorher vorlag. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Wohnen"]
Zielgruppen Eigentümer von eigengenutzten Familienheimen und Eigentumswohnungen, Mieter und Vermieter von Wohnungen und Häusern
Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	88	90	80	-10
Spitzenkennzahlen Deckungsgrad Zuschuss je Einwohner	3,32 6,42	2,64 7,33	2,8 7,05	0,16 -0,28

Personal

Teil-Rechnung 2022

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,17	106,68	0,00	106,68	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	7.500,00	0,00	7.675,00	175,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.989,79	6.500,00	0,00	6.875,90	375,90	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.695,26	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.712,22	14.106,68	0,00	14.778,86	672,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	379.801,62	442.992,80	0,00	418.830,55	-24.162,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,12	0,00	0,00	217,10	217,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.104,92	2.805,73	0,00	3.866,63	1.060,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.712,31	17.300,00	0,00	19.808,50	2.508,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.511,97	463.098,53	0,00	442.722,78	-20.375,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.799,75	-448.991,85	0,00	-427.943,92	21.047,93	0,00
19 + Finanzerträge	1.093,00	1.000,00	0,00	715,21	-284,79	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.093,00	1.000,00	0,00	715,21	-284,79	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.706,75	-447.991,85	0,00	-427.228,71	20.763,14	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)	-384.706,75	-447.991,85	0,00	-427.228,71	20.763,14	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.384,11	109.706,95	0,00	109.706,95	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-489.090,86	-557.698,80	0,00	-536.935,66	20.763,14	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-489.090,86	-557.698,80	0,00	-536.935,66	20.763,14	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.672,02	40.900,00	0,00	31.534,62	-9.365,38	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.672,02	40.900,00	0,00	31.534,62	-9.365,38	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.256,49	4.500,00	0,00	3.679,92	-820,08	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.256,49	4.500,00	0,00	3.679,92	-820,08	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	33.415,53	36.400,00	0,00	27.854,70	-8.545,30	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		39.128,72	36.400,00	0,00	28.499,92	-7.900,08	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		40.672,02	40.900,00	0,00	31.534,62	-9.365,38	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		1.543,30	4.500,00	0,00	3.034,70	-1.465,30	0,00

Teil-Rechnung 2022

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2022

Bereich **5** **Planen und Bauen**

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Elke Jaske

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	81,82	83,82	83,82	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	8,00	8,00	8,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	48,99	51,49	51,49	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	22,07	21,57	21,57	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,76	2,76	2,76	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.326.467,93	7.930.027,43	0,00	10.608.604,34	2.678.576,91	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972.641,92	4.675.702,62	0,00	4.991.326,56	315.623,94	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.673,65	1.135.984,00	0,00	1.307.574,20	171.590,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.858,07	997.715,00	0,00	946.220,49	-51.494,51	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	511.338,85	178.043,27	0,00	388.278,03	210.234,76	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	637.518,44	630.000,00	0,00	622.966,50	-7.033,50	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	172.648,62	172.648,62	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.572.498,86	15.547.472,32	0,00	19.037.618,74	3.490.146,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.170.180,52	6.928.522,50	0,00	6.207.966,39	-720.556,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.105.842,40	39.088.424,00	2.353.891,00	31.887.773,15	-7.200.650,85	921.371,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.020.382,16	12.828.100,17	0,00	13.445.289,70	617.189,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.337.658,39	8.498.091,00	7.510.091,00	5.227.254,19	-3.270.836,81	910.635,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644.321,42	2.107.825,62	272.142,00	1.995.483,67	-112.341,95	100.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.278.384,89	69.450.963,29	10.136.124,00	58.763.767,10	-10.687.196,19	1.932.006,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.705.886,03	-53.903.490,97	-10.136.124,00	-39.726.148,36	14.177.342,61	-1.932.006,00
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.327,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.700.559,03	-53.897.490,97	-10.136.124,00	-39.720.148,36	14.177.342,61	-1.932.006,00
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)	-38.700.559,03	-53.897.490,97	-10.136.124,00	-39.720.148,36	14.177.342,61	-1.932.006,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.556.448,66	19.585.609,15	0,00	19.589.084,75	3.475,60	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.750,92	1.489.363,42	0,00	1.489.867,42	504,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-20.609.861,29	-35.801.245,24	-10.136.124,00	-21.620.931,03	14.180.314,21	-1.932.006,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-20.609.861,29	-35.801.245,24	-10.136.124,00	-21.620.931,03	14.180.314,21	-1.932.006,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.368,12	3.189.500,00	0,00	11.662,44	-3.177.837,56	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.903.283,43	1.035.000,00	0,00	774.402,43	-260.597,57	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	212.702,62	100.000,00	0,00	460.169,12	360.169,12	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.750.354,17	4.324.500,00	0,00	1.246.233,99	-3.078.266,01	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.290,72	97.000,00	0,00	17.387,79	-79.612,21	0,00
25 für Baumaßnahmen	10.792.461,53	37.198.850,00	22.123.550,00	16.507.482,73	-20.691.367,27	7.787.190,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.704.466,69	431.117,00	89.167,00	194.265,27	-236.851,73	42.590,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	424.478,00	282.978,00	160.746,43	-263.731,57	90.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	401.892,69	140.570,00	140.570,00	7.950,00	-132.620,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.950.111,63	38.292.015,00	22.636.265,00	16.887.832,22	-21.404.182,78	7.919.780,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.199.757,46	-33.967.515,00	-22.636.265,00	-15.641.598,23	18.325.916,77	-7.919.780,00

Teil-Rechnung 2022

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.

[s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthemen "Wohnen, "Mobilität", "Freizeit", "Kultur u. Sport", Querschnittsthema "Umwelt- u. Klimaschutz"]

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren	31	30	25	-5
davon abgeschlossen	14	15	6	-9
B + C) - neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	10	17	0,6	-16,4
B + C) - neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	2,5	5	2,5	-2,5
B + C) - Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	300	700	70	-630
A + B+ C+ D+ E) - Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	5	5	17	12
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	6,21	17	14,79	-2,21
Zuschuss je Einwohner	15,52	16,05	15,88	-0,17

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	11,37	11,90	11,90	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,38	2,37	2,37	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	6,18	6,78	6,78	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,81	2,75	2,75	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.394,65	210.008,96	0,00	109.796,86	-100.212,10	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.778,44	300,00	0,00	15.250,00	14.950,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.866,10	0,00	0,00	70.240,92	70.240,92	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.274,95	40.000,00	0,00	14.527,83	-25.472,17	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43,76	0,00	0,00	5,56	5,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	78.357,90	250.308,96	0,00	209.821,17	-40.487,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	947.527,99	1.012.740,28	0,00	854.098,30	-158.641,98	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.988,58	673.069,00	430.413,00	213.622,68	-459.446,32	106.861,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867,63	3.020,41	0,00	865,00	-2.155,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.849,60	54.700,00	0,00	191.161,87	136.461,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.233,80	1.743.529,69	430.413,00	1.259.747,85	-483.781,84	106.861,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.875,90	-1.493.220,73	-430.413,00	-1.049.926,68	443.294,05	-106.861,00
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)	-1.007.875,90	-1.493.220,73	-430.413,00	-1.049.926,68	443.294,05	-106.861,00
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)	-1.007.875,90	-1.493.220,73	-430.413,00	-1.049.926,68	443.294,05	-106.861,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.277,28	158.898,35	0,00	158.908,35	10,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.183.153,18	-1.652.119,08	-430.413,00	-1.208.835,03	443.284,05	-106.861,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.183.153,18	-1.652.119,08	-430.413,00	-1.208.835,03	443.284,05	-106.861,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.304,76	100.000,00	0,00	34.571,00	-65.429,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	104.304,76	100.000,00	0,00	34.571,00	-65.429,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	845,80	2.000,00	0,00	3.802,41	1.802,41	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	845,80	2.000,00	0,00	3.802,41	1.802,41	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	103.458,96	98.000,00	0,00	30.768,59	-67.231,41	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 51 Stadtplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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, Elke Jaske

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

A) Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der Gestaltung und Wirtschaftlichkeit
 A) Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen bautechnisch
 A) Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalen
 B) Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen
 B) Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes
 B) Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen
 [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Umwelt- u. Klimaschutz", "Integration" und "Inklusion"]

Zielgruppen

Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften

Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEUR	16	12	15	3
davon fertiggestellt	3	5	3	-2
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEUR	2	0	1	1

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
<i>davon fertiggestellte</i>	2	0	0	0
<i>Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen</i>	12	8	12	4
<i>Anzahl baufachlicher Stellungnahmen</i>	7	6	10	4
<i>B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR</i>	28,27	28,3	29,04	0,74
<i>B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR</i>	14,36	14,2	14,64	0,44
<i>B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR</i>	12,54	12,7	13,02	0,32
<i>B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent</i>	0,99	1,01	1,03	0,02
<i>B) Gebäudenutzfläche in m²</i>	197.300	197.300	197.300	0
<i>davon Schulen</i>	129.900	129.900	129.900	0
<i>Verwaltung</i>	14.200	14.200	14.200	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	102,8	96,81	115,47	18,66
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	-8,94	10,73	-43,87	-54,6

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	24,95	25,50	25,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,34	1,23	1,23	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	13,89	14,94	14,94	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,96	6,57	6,57	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,76	2,76	2,76	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.146.095,63	3.746.155,85	0,00	3.374.617,60	-371.538,25	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185,30	0,00	0,00	2.331,60	2.331,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.232,50	1.127.984,00	0,00	1.228.561,52	100.577,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.858,99	108.900,00	0,00	231.255,87	122.355,87	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	459.229,35	170.043,27	0,00	286.914,90	116.871,63	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
8 + Aktivierte Eigenleistungen	450.025,00	250.000,00	0,00	489.879,00	239.879,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.721.626,77	5.403.083,12	0,00	5.613.560,49	210.477,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.686.420,72	1.928.181,16	0,00	1.490.617,81	-437.563,35	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200.898,54	17.379.861,00	143.611,00	13.179.986,48	-4.199.874,52	509.471,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.560.162,63	4.398.832,08	0,00	4.957.032,25	558.200,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.351,87	1.398.963,00	0,00	1.379.019,60	-19.943,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.663.833,76	25.105.837,24	143.611,00	21.006.656,14	-4.099.181,10	509.471,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.942.206,99	-19.702.754,12	-143.611,00	-15.393.095,65	4.309.658,47	-509.471,00
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.327,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.936.879,99	-19.696.754,12	-143.611,00	-15.387.095,65	4.309.658,47	-509.471,00
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)	-17.936.879,99	-19.696.754,12	-143.611,00	-15.387.095,65	4.309.658,47	-509.471,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.271.755,04	19.383.000,44	0,00	19.383.000,44	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.774,76	646.310,41	0,00	646.310,41	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	681.100,29	-960.064,09	-143.611,00	3.349.594,38	4.309.658,47	-509.471,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	681.100,29	-960.064,09	-143.611,00	3.349.594,38	4.309.658,47	-509.471,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.657,62	1.723.000,00	0,00	0,00	-1.723.000,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	34.197,86	0,00	0,00	51.111,28	51.111,28	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	172.855,48	1.723.000,00	0,00	51.111,28	-1.671.888,72	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	7.072.077,56	23.597.603,00	13.435.803,00	13.164.816,04	-10.432.786,96	4.557.398,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.628.877,98	352.367,00	31.467,00	153.789,69	-198.577,31	39.377,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.700.955,54	23.949.970,00	13.467.270,00	13.318.605,73	-10.631.364,27	4.596.775,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.528.100,06	-22.226.970,00	-13.467.270,00	-13.267.494,45	8.959.475,55	-4.596.775,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor		-273.440,55	0,00	0,00	-21.680,60	-21.680,60	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		273.440,55	0,00	0,00	21.680,60	21.680,60	0,00
5202-1073 Kardinal-von-Galen-Schule Eingangsbereich		-83.013,50	0,00	0,00	-6.826,73	-6.826,73	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		122.659,50	0,00	0,00	6.826,73	6.826,73	0,00
5202-1074 Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung		0,00	-916.800,00	-950.000,00	-174.586,05	742.213,95	-1.912.213,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.086.800,00	950.000,00	174.586,05	-1.912.213,95	1.912.213,00
5202-110103 GSO-Canisiusschule		-143.666,00	-2.530.000,00	-1.500.000,00	-1.144.464,63	1.385.535,37	-1.385.535,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		143.666,00	2.530.000,00	1.500.000,00	1.144.464,63	-1.385.535,37	1.385.535,00
5202-110104 GSO-Edith-Stein-Schule		-115.035,80	-489.027,00	-489.027,00	-20.024,27	469.002,73	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		18.908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		133.944,63	489.027,00	489.027,00	20.024,27	-469.002,73	0,00
5202-110106 GSO-Gertrudenschule		-1.431.125,44	-100.000,00	-100.000,00	-241.379,84	-141.379,84	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.386.933,47	100.000,00	100.000,00	241.379,84	141.379,84	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf		-735.754,59	0,00	0,00	-88.017,28	-88.017,28	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.754,59	0,00	0,00	88.017,28	88.017,28	0,00
5202-1101092 GSO-Südeschule	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
5202-1101101 GSO-Ludgerusschule Elite	-2.569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-1101113 GSO-Michaelschule	-1.686.024,35	-3.025.000,00	-2.000.000,00	-472.363,58	2.552.636,42	-800.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.696,45	3.025.000,00	2.000.000,00	442.015,83	-2.582.984,17	800.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.520.327,90	0,00	0,00	30.347,75	30.347,75	0,00
5202-1101114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule	-3.235.609,94	-3.212.992,00	-2.342.992,00	-4.468.382,66	-1.255.390,66	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.289,03	0,00	0,00	39.111,28	39.111,28	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.238.898,97	3.492.992,00	2.342.992,00	4.451.325,28	958.333,28	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	56.168,66	56.168,66	0,00
5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau	-93.614,33	-20.000,00	-20.000,00	-10.819,73	9.180,27	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.614,33	20.000,00	20.000,00	10.819,73	-9.180,27	0,00
5202-157 Gymnasium Dionysianum	-39.251,86	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-83.833,32	2.416.166,68	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.251,86	2.500.000,00	1.500.000,00	83.833,32	-2.416.166,68	0,00
5202-186 Magazin Museen	0,00	-800.000,00	-300.000,00	0,00	800.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	300.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
5202-192 FW-Hauptwache-Erweiterung	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	23.910,89	0,00	0,00	-71.760,45	-71.760,45	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.100,73	0,00	0,00	71.760,45	71.760,45	0,00
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,00	-459.651,00	-459.651,00	0,00	459.651,00	-459.650,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	459.651,00	459.651,00	0,00	-459.651,00	459.650,00
5202-196 Radstation am Bahnhofsaustritt West	-25.276,44	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.276,44	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
5202-199 FW-Wache-Elite-Erweiterung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-5.788,41	-1.869.211,00	-1.569.211,00	-1.845.550,45	23.660,55	-23.660,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.788,41	1.569.211,00	1.569.211,00	1.845.550,45	276.339,45	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	23.660,00
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	-11.429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-704 Elsa-Brändström-Realschule - mobile Raumsysteme	-253.743,38	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.743,38	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-10.527,97	-7.878,00	-7.878,00	-30.000,00	-22.122,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.527,97	7.878,00	7.878,00	30.000,00	22.122,00	0,00
5202-922 Abbruch Hertie	-47.616,60	-1.422.383,00	-1.152.383,00	-1.343.202,17	79.180,83	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.616,60	1.422.383,00	1.152.383,00	1.343.202,17	-79.180,83	0,00
5202-930 Energiemanagement	-48.532,96	-31.467,00	-31.467,00	-18.339,63	13.127,37	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.532,96	31.467,00	31.467,00	18.339,63	-13.127,37	0,00
5202-932 Toilettenanlage Stadtpark	-569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-950 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	-261.072,00	-4.014.661,00	-1.014.661,00	-1.748.957,65	2.265.703,35	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.072,00	4.014.661,00	1.014.661,00	1.748.957,65	-2.265.703,35	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-4.046,00	202.100,00	0,00	-1.485.278,64	-1.687.378,64	-15.717,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	273.000,00	0,00	0,00	-273.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.046,00	70.900,00	0,00	1.485.278,64	1.414.378,64	15.717,00

Teil-Rechnung 2022

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 Infrastrukturvermögens Straße C) Wirtschaftlicher Betrieb der Beleuchtungs- und Signalanlagen D) Bedarfsgerechte Planung und Bau der Geh- und Radwegeinfrastruktur [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Mobilität", "Arbeit und Wirtschaft", Querschnittsthema "Umwelt- u. Klimaschutz"]
Zielgruppen
Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine
Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Straßenfläche in qkm	4,63	4,635	4,51	-0,125
A) Investitionen in Neubaumaßnahmen in Mio EUR	2,52	3,515	2,25	-1,265
B) Erhaltungsaufwand je qm Straßenfläche in EUR	1,23	1,3	0,36	-0,94
C) Stromverbrauchskosten für Beleuchtungs- und Signalanlagen je Einwohner	6,55	6,83	8,41	1,58
D) Budget für Geh- und Radwege je Einwohner in EUR	15,1	18	23	5
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	41,82	34,03	39,83	5,8
Zuschuss je Einwohner	183,71	206,58	221,81	15,23

Teil-Rechnung 2022

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	9,11	8,70	8,70	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,30	1,16	1,16	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	6,54	6,54	6,54	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,27	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.033.628,31	3.413.514,92	0,00	6.841.690,90	3.428.175,98	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760.413,59	3.837.603,79	0,00	3.843.675,36	6.071,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.866,21	582.215,00	0,00	369.980,26	-212.234,74	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.031,36	0,00	0,00	54.615,74	54.615,74	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	64.365,44	280.000,00	0,00	66.495,00	-213.505,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.058.579,91	8.113.333,71	0,00	11.176.457,26	3.063.123,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	593.900,55	689.926,65	0,00	617.188,63	-72.738,02	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.609.134,76	15.061.223,00	1.452.896,00	13.624.661,07	-1.436.561,93	266.940,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.334.043,84	8.315.108,00	0,00	8.367.418,18	52.310,18	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.330.498,39	8.490.491,00	7.510.091,00	5.218.403,56	-3.272.087,44	910.635,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.249,80	86.470,62	0,00	74.933,89	-11.536,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.941.827,34	32.643.219,27	8.962.987,00	27.902.605,33	-4.740.613,94	1.177.575,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.883.247,43	-24.529.885,56	-8.962.987,00	-16.726.148,07	7.803.737,49	-1.177.575,00
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)	-13.883.247,43	-24.529.885,56	-8.962.987,00	-16.726.148,07	7.803.737,49	-1.177.575,00
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)	-13.883.247,43	-24.529.885,56	-8.962.987,00	-16.726.148,07	7.803.737,49	-1.177.575,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.750,45	158.623,29	0,00	159.033,29	410,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-14.002.181,88	-24.688.508,85	-8.962.987,00	-16.885.181,36	7.803.327,49	-1.177.575,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-14.002.181,88	-24.688.508,85	-8.962.987,00	-16.885.181,36	7.803.327,49	-1.177.575,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.183,02	430.000,00	0,00	11.662,44	-418.337,56	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.586.599,02	1.035.000,00	0,00	769.152,43	-265.847,57	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	74.200,00	0,00	0,00	374.486,84	374.486,84	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.880.982,04	1.465.000,00	0,00	1.155.301,71	-309.698,29	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.290,72	97.000,00	0,00	17.387,79	-79.612,21	0,00
25 für Baumaßnahmen	3.320.313,11	12.385.734,00	7.586.734,00	3.131.316,18	-9.254.417,82	2.134.272,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.575,81	1.350,00	0,00	1.650,00	300,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	424.478,00	282.978,00	160.746,43	-263.731,57	90.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.374.179,64	12.908.562,00	7.869.712,00	3.311.100,40	-9.597.461,60	2.224.272,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.493.197,60	-11.443.562,00	-7.869.712,00	-2.155.798,69	9.287.763,31	-2.224.272,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
53011-014 Knotenpunkt A30/B70	77.616,81	-207.616,00	-207.616,00	50.119,71	257.735,71	-197.648,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	190.086,84	190.086,84	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.383,19	207.616,00	207.616,00	9.967,13	-197.648,87	197.648,00
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)	0,00	-249.478,00	-195.478,00	0,00	249.478,00	-90.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	249.478,00	195.478,00	0,00	-249.478,00	90.000,00
53013-014 Querspange	0,00	-175.000,00	-87.500,00	-149.145,83	25.854,17	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	175.000,00	87.500,00	149.145,83	-25.854,17	0,00
53014-0071 Spechtweg	-5.316,90	-142.683,00	-154.683,00	-5.884,28	136.798,72	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	12.000,00	0,00	139.917,30	127.917,30	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.316,90	154.683,00	154.683,00	145.801,58	-8.881,42	0,00
53014-01005 Schoppenkamp, Baustraße	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
53014-01006 Am Dreeshof, Radweg	0,00	0,00	0,00	-114.472,35	-114.472,35	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	114.472,35	-65.527,65	0,00
53014-01020 Kanalstraße (Baustraße)	0,00	-153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
53014-01021 Kanalradweg Dortmund-Ems-Kanal	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1)	0,00	-80.000,00	0,00	-1.824,18	78.175,82	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	1.824,18	-228.175,82	0,00
53014-02022 Rheiner Straße/Lindvennweg	0,00	0,00	0,00	-665,21	-665,21	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	665,21	665,21	0,00
53014-04001 Wirtschaftsweg; Allg., Erneuerung	0,00	0,00	0,00	-4.593,74	-4.593,74	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.593,74	4.593,74	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
53014-04002 Wirtschaftsweg; Am Backhaus (Alter Schulweg - Hörsteler Straße)	0,00	-110.000,00	0,00	-111.633,26	-1.633,26	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	111.633,26	1.633,26	0,00
53014-04003 Wirtschaftsweg; Am Hilgenfeld (Waldweg - Maiglöckchenweg)	0,00	-120.000,00	0,00	-147.429,46	-27.429,46	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	147.429,46	27.429,46	0,00
53014-04005 Wirtschaftsweg; Wähnings Pand (Riesenbecker Straße - Zur Feldwiese)	0,00	-70.000,00	0,00	-91.177,38	-21.177,38	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	91.177,38	21.177,38	0,00
53014-0581 Josef-Pieper-Weg	-1.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0801 Südhoek	-4.714,42	0,00	0,00	12.545,56	12.545,56	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.277,11	0,00	0,00	13.107,16	13.107,16	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.991,53	0,00	0,00	561,60	561,60	0,00
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	3.646,44	-87.512,00	-87.512,00	-6.816,64	80.695,36	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.493,50	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.847,06	87.512,00	87.512,00	13.196,64	-74.315,36	0,00
53014-0905 Im Lied (Baustraße BPlan 108B)	-81.993,00	0,00	0,00	-1.473,99	-1.473,99	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.993,00	0,00	0,00	1.473,99	1.473,99	0,00
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	-45.449,65	-120.265,00	-120.265,00	0,00	120.265,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.449,65	120.265,00	120.265,00	0,00	-120.265,00	0,00
53014-2024 Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg	132.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2027 Flöddertstraße (Saerbecker Str. - Flagenstr.)	-73.602,93	-56.397,00	-56.397,00	-49.546,23	6.850,77	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.602,93	56.397,00	56.397,00	49.546,23	-6.850,77	0,00
53014-2032 Goldbergstraße - Wirtschaftsweg	0,00	0,00	0,00	-1.673,63	-1.673,63	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.673,63	1.673,63	0,00
53014-35061 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)	26.714,64	-73.861,00	-73.861,00	-53.819,14	20.041,86	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	298.092,42	0,00	0,00	7.173,93	7.173,93	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.377,78	73.861,00	73.861,00	60.993,07	-12.867,93	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
53014-3571 Gisele-Freund-Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	-33.586,44	0,00	0,00	-1.696,08	-1.696,08	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-22.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.602,04	0,00	0,00	1.696,08	1.696,08	0,00
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	-33.886,55	0,00	0,00	-1.624,89	-1.624,89	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-16.415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.470,69	0,00	0,00	1.624,89	1.624,89	0,00
53014-3575 Anna-Louisa-Karsch-Ring	-6.469,82	0,00	0,00	-2.310,95	-2.310,95	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-2.881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.588,76	0,00	0,00	2.310,95	2.310,95	0,00
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	-3.116,39	-97.693,00	-97.693,00	-12.233,65	85.459,35	-60.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	259.481,93	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.598,32	97.693,00	97.693,00	15.033,65	-82.659,35	60.000,00
53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)	19.960,24	-436.162,00	-436.162,00	132.691,29	568.853,29	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.576,57	0,00	0,00	278.834,75	278.834,75	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.616,33	436.162,00	436.162,00	146.143,46	-290.018,54	0,00
53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.	6.260,50	-26.278,00	-26.278,00	-2.528,08	23.749,92	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	77.759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.499,48	26.278,00	26.278,00	2.528,08	-23.749,92	0,00
53014-3708 Grönigs Hoff	-6.502,78	-150.488,00	-150.488,00	50.546,21	201.034,21	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	148.572,15	148.572,15	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.502,78	150.488,00	150.488,00	98.025,94	-52.462,06	0,00
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	-8.211,79	-491.288,00	-491.288,00	-838,64	490.449,36	-261.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211,79	491.288,00	491.288,00	838,64	-490.449,36	261.000,00
53014-3720 Franz-Sievers-Straße	34.842,27	-53.098,00	-53.098,00	-4.094,02	49.003,98	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	157.906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.064,10	53.098,00	53.098,00	4.094,02	-49.003,98	0,00
53014-3721 Brökers Wiese	41.331,49	-27.923,00	-27.923,00	-2.216,18	25.706,82	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	121.765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.433,60	27.923,00	27.923,00	2.216,18	-25.706,82	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
53014-3722 Vierngrund	20.302,52	-67.172,00	-67.172,00	10.279,85	77.451,85	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	127.757,05	0,00	0,00	13.366,13	13.366,13	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.454,53	67.172,00	67.172,00	3.086,28	-64.085,72	0,00
53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	14.052,51	-544.703,00	-544.703,00	-1.076,69	543.626,31	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.690,61	544.703,00	544.703,00	1.076,69	-543.626,31	0,00
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	-12.512,32	-34.052,00	-34.052,00	-5.776,07	28.275,93	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	220.403,72	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.916,04	34.052,00	34.052,00	6.376,07	-27.675,93	0,00
53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	-44.969,69	-190.529,00	-190.529,00	4.667,69	195.196,69	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	166.050,01	166.050,01	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.969,69	190.529,00	190.529,00	161.382,32	-29.146,68	0,00
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	-2.188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	-9.220,54	-440.000,00	0,00	-14.338,49	425.661,51	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.220,54	440.000,00	0,00	14.338,49	-425.661,51	0,00
53014-528 Sonnen-/Windmühlenstr. (Kreisverkehr)	-8.727,26	-440.000,00	0,00	-24.534,15	415.465,85	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.727,26	440.000,00	0,00	24.534,15	-415.465,85	0,00
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	0,00	-360.000,00	-300.000,00	-15.140,88	344.859,12	-100.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	300.000,00	15.140,88	-434.859,12	100.000,00
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	230,48	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.277,54	0,00	0,00	30.277,55	30.277,55	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-30.047,06	0,00	0,00	-30.277,54	-30.277,54	0,00
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz)	-210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	118.729,29	0,00	0,00	5.856,70	5.856,70	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	118.799,48	0,00	0,00	5.856,70	5.856,70	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	8.825,24	0,00	0,00	11.364,41	11.364,41	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.825,24	0,00	0,00	11.364,41	11.364,41	0,00
53014-5680 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)	-84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-591 Jägerstraße (Surenburgstr. - Meisenstr.)	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00
53014-594 Upmannstraße	-47.384,93	-42.615,00	-42.615,00	-12.658,24	29.956,76	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.384,93	42.615,00	42.615,00	12.658,24	-29.956,76	0,00
53014-596 Dutumer Straße (Wagnerstr. - Beethovenstr.)	0,00	0,00	0,00	-385,95	-385,95	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	385,95	385,95	0,00
53014-598 Krumme Straße / Steinfurter Straße (Sprickmannstr. - Lindenstr.) - Fahrradstraße	0,00	0,00	0,00	-5.335,01	-5.335,01	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.335,01	5.335,01	0,00
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	129.950,61	0,00	0,00	9.461,67	9.461,67	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	129.950,61	0,00	0,00	9.461,67	9.461,67	0,00
53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	-491,33	-133.022,00	-133.022,00	-16.713,52	116.308,48	-266.307,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491,33	133.022,00	133.022,00	16.713,52	-116.308,48	266.307,00
53014-623 Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. - Sprickmannstr.)	-7.246,90	0,00	0,00	-5.634,89	-5.634,89	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.246,90	0,00	0,00	5.634,89	5.634,89	0,00
53014-624 Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)	-84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-628 Felsenstraße Querungshilfe	-280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-629 Am Sternbusch	-4.777,84	-95.222,00	-95.222,00	-193,02	95.028,98	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.777,84	95.222,00	95.222,00	193,02	-95.028,98	0,00
53014-630 Laugärten West (Wischmannstr. bis Ludgerusring 35)	0,00	0,00	0,00	-1.729,86	-1.729,86	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.729,86	1.729,86	0,00
53014-632 Venhauser Damm / Sandkampftstraße Kreisverkehr	-350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-635 Lingener Damm / Staufenstr. / Römerstr. - Kreisverkehr	-9.879,14	-440.000,00	0,00	-9.441,33	430.558,67	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.879,14	440.000,00	0,00	9.441,33	-430.558,67	0,00
53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung	-52.878,65	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-665.359,65	834.640,35	-400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.878,65	1.500.000,00	1.500.000,00	665.359,65	-834.640,35	400.000,00
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	-8.382,27	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.382,27	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	-90.360,64	0,00	0,00	-11.340,24	-11.340,24	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.360,64	0,00	0,00	11.340,24	11.340,24	0,00
53014-713 Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld	-912,47	-48.946,00	-48.946,00	0,00	48.946,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	912,47	48.946,00	48.946,00	0,00	-48.946,00	0,00
53014-714 Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)	0,00	-49.931,00	-49.931,00	0,00	49.931,00	-49.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.931,00	49.931,00	0,00	-49.931,00	49.000,00
53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"	-8.857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-6.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-8156 An den Kleingärten - B-Plangebiet - Baustraßen	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
53014-843 100 Schlösser Tour Radweg	-136.371,49	-293.380,00	-293.380,00	-183.466,97	109.913,03	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.777,84	7.777,84	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.371,49	293.380,00	293.380,00	191.244,81	-102.135,19	0,00
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	-40.908,06	-594.781,00	-594.781,00	-98.463,58	496.317,42	-496.317,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.908,06	594.781,00	594.781,00	98.463,58	-496.317,42	496.317,00
53014-847 Radabstellanlagen Innenstadt	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-47.227,12	-3.227,12	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000,00	44.000,00	47.227,12	3.227,12	0,00
53014-848 Mühlenstraße - Radabstellanlage	-183.873,94	0,00	0,00	-25.528,29	-25.528,29	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.873,94	0,00	0,00	25.528,29	25.528,29	0,00
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
53014-864 Dorfplatz Mesum	-47.292,38	-178.714,00	-13.714,00	0,00	178.714,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.292,38	428.714,00	13.714,00	0,00	-428.714,00	0,00
53014-866 Kopernikusstraße (Brücke)	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
53014-867 Zum Hasenpohl (Brücke)	-13.509,34	-466.490,00	-286.490,00	-32.813,82	433.676,18	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.509,34	466.490,00	286.490,00	32.813,82	-433.676,18	0,00
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-206.382,50	200.000,00	0,00	-36.875,16	-236.875,16	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.382,50	0,00	0,00	36.875,16	36.875,16	0,00
53014-9021 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 1	-86.850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-9051 Düsterbergstraße	-1.930,23	-92.163,00	-92.163,00	-125.611,12	-33.448,12	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930,23	92.163,00	92.163,00	125.611,12	33.448,12	0,00
53014-9052 Pompeystraße	-1.824,94	0,00	0,00	-350,95	-350,95	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.824,94	0,00	0,00	350,95	350,95	0,00
53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)	-2.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)	-426.260,39	-734.632,00	-734.632,00	-407.097,57	327.534,43	-168.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.260,39	734.632,00	734.632,00	407.097,57	-327.534,43	168.000,00
53014-9077 Dunlopstraße	-325.646,05	-168.118,00	-168.118,00	-28.892,26	139.225,74	-136.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.646,05	168.118,00	168.118,00	28.892,26	-139.225,74	136.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-22.440,15	-605.350,00	-220.000,00	-84.281,49	521.068,51	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	97.071,37	43.000,00	0,00	78.552,81	35.552,81	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	119.511,52	648.350,00	220.000,00	162.834,30	-485.515,70	0,00

Teil-Rechnung 2022

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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
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	75	100	100	0
A) Anzahl der angefochtenen Bescheide	11	5	1	-4
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	24,35	14,56	9,66	-4,9
Zuschuss je Einwohner	7,5	11,22	11,51	0,29

Teil-Rechnung 2022

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	7,89	9,38	9,38	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,23	0,25	0,25	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	6,09	7,13	7,13	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,57	2,00	2,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,95	684,53	0,00	0,00	-684,53	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270,15	1.000,00	0,00	3.834,84	2.834,84	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.287,44	8.000,00	0,00	8.771,76	771,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.498,48	52.900,00	0,00	3.128,81	-49.771,19	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	678,94	5.000,00	0,00	30,13	-4.969,87	0,00
10 = Ordentliche Erträge	105.879,96	67.584,53	0,00	15.765,54	-51.818,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	622.052,74	835.269,17	0,00	798.408,60	-36.860,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,53	0,00	0,00	103,86	103,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187,37	726,95	0,00	548,46	-178,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.850,04	48.500,00	3.000,00	53.058,95	4.558,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	654.293,68	884.496,12	3.000,00	852.119,87	-32.376,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.413,72	-816.911,59	-3.000,00	-836.354,33	-19.442,74	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)	-548.413,72	-816.911,59	-3.000,00	-836.354,33	-19.442,74	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)	-548.413,72	-816.911,59	-3.000,00	-836.354,33	-19.442,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	77.928,44	0,00	77.928,44	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.872,76	118.016,59	0,00	118.016,59	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-571.286,48	-856.999,74	-3.000,00	-876.442,48	-19.442,74	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-571.286,48	-856.999,74	-3.000,00	-876.442,48	-19.442,74	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289,95	5.710,00	1.710,00	2.496,82	-3.213,18	3.213,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	289,95	5.710,00	1.710,00	2.496,82	-3.213,18	3.213,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-289,95	-5.710,00	-1.710,00	-2.496,82	3.213,18	-3.213,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-5.710,00	-1.710,00	0,00	5.710,00	-3.213,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.710,00	1.710,00	0,00	-5.710,00	3.213,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	55	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 - 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 C) Grünplanung - Erstellung von Konzepten und Planung von Projekten für öffentliche Grünflächen
Verantwortlich 5, Elke Jaske
Auftragsgrundlagen Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
Ziele A) Bis zum Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 660.000 EUR für Projekte im Bereich Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung B) Im Jahr 2024 sollen 50 % der Ziele des European Climate Adaption Award erreicht werden. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthemen "Wohnen", "Mobilität", "Freizeit, Kultur u. Sport" und "Arbeit und Wirtschaft", Querschnittsthema "Umwelt- u. Klimaschutz"]
Zielgruppen Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang Die Kennzahlen wurden bis zum Jahr 2021 in der Produktgruppe 58 geführt.				
A) EUR für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung je Einwohner		72,9	64,08	-8,82
A) Anzahl gepflanzter Bäume pro Jahr im Bereich des Masterplan Grün in Stück		31	71	40
B) Anzahl neu begrünte kommunale Dachflächen pro Jahr in Stück		2	2	0
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Adaption Award		35	35	0

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	2,03	9,96	9,49	-0,47
Zuschuss je Einwohner	54,74	71,95	63,83	-8,12

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	4,61	4,48	4,48	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,35	0,50	0,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,51	3,23	3,23	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	0,75	0,75	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.929,96	545.988,28	0,00	274.220,64	-271.767,64	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.290,34	9.798,83	0,00	14.367,08	4.568,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,37	0,00	0,00	22.857,15	22.857,15	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.594,65	0,00	0,00	21.592,97	21.592,97	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	172.648,62	172.648,62	0,00
10 = Ordentliche Erträge	133.544,32	605.787,11	0,00	505.686,46	-100.100,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	387.949,09	376.888,01	0,00	365.768,15	-11.119,86	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197.776,22	5.891.571,00	326.971,00	4.846.619,23	-1.044.951,77	38.099,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.588,41	77.123,96	0,00	87.242,03	10.118,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.160,00	7.600,00	0,00	8.850,63	1.250,63	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236,40	3.600,00	0,00	6.008,84	2.408,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.685.710,12	6.356.782,97	326.971,00	5.314.488,88	-1.042.294,09	38.099,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.552.165,80	-5.750.995,86	-326.971,00	-4.808.802,42	942.193,44	-38.099,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.552.165,80	-5.750.995,86	-326.971,00	-4.808.802,42	942.193,44	-38.099,00
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)	-4.552.165,80	-5.750.995,86	-326.971,00	-4.808.802,42	942.193,44	-38.099,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.475,60	3.475,60	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.505,68	53.359,38	0,00	53.393,88	34,50	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.595.671,48	-5.804.355,24	-326.971,00	-4.858.720,70	945.634,54	-38.099,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.595.671,48	-5.804.355,24	-326.971,00	-4.858.720,70	945.634,54	-38.099,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.527,48	1.036.500,00	0,00	0,00	-1.036.500,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	275.527,48	1.036.500,00	0,00	0,00	-1.036.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	400.070,86	1.215.513,00	1.101.013,00	211.350,51	-1.004.162,49	1.095.520,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.176,12	500,00	0,00	1.561,83	1.061,83	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	402.246,98	1.216.013,00	1.101.013,00	212.912,34	-1.003.100,66	1.095.520,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-126.719,50	-179.513,00	-1.101.013,00	-212.912,34	-33.399,34	-1.095.520,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5501-100 Bernburgpark	-6.986,49	-108.013,00	-1.053.013,00	-78.909,07	29.103,93	-1.064.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	-1.035.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.986,49	1.143.013,00	1.053.013,00	78.909,07	-1.064.103,93	1.064.000,00
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nadigstraße)	-302.078,89	-23.000,00	-23.000,00	-71.479,45	-48.479,45	-31.520,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.078,89	23.000,00	23.000,00	71.479,45	48.479,45	31.520,00
5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Neuenkirchener Straße)	-26.528,95	-25.000,00	-25.000,00	-9.512,48	15.487,52	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.528,95	25.000,00	25.000,00	9.512,48	-15.487,52	0,00
5501-3702 Grünzug Mesum Nord	-64.476,53	0,00	0,00	-43.333,71	-43.333,71	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.476,53	0,00	0,00	43.333,71	43.333,71	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	275.527,48	-23.500,00	0,00	-9.677,63	13.822,37	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	275.527,48	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	9.677,63	-15.322,37	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	56	Bauordnung und Denkmalschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Bauordnung - Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichtung/Änderung baulicher Anlagen (Wohngebäude, gewerblicher Bauten usw.), Beseitigung baurechtlich illegaler Zustände - Prüfung bautechnischer Nachweise wie Statik, Schallschutz, Wärmeschutz usw. B) Denkmalschutz - Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriss), Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege
Verantwortlich 5, Christian Lau
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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	100	100	100	0
A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	90	90	90	0
B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	14	20	10	-10
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	67,83	54,5	62,87	8,37
Zuschuss je Einwohner	5,69	7,79	7,08	-0,71

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	12,56	12,57	12,57	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,10	1,13	1,13	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	6,87	6,92	6,92	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	4,59	4,52	4,52	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,44	1.978,62	0,00	0,00	-1.978,62	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.293,07	658.500,00	0,00	856.443,90	197.943,90	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.987,10	47.200,00	0,00	3.315,25	-43.884,75	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.881,11	3.000,00	0,00	24.752,14	21.752,14	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	67.704,00	0,00	0,00	28.535,00	28.535,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	914.942,11	710.678,62	0,00	913.046,29	202.367,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.047.715,66	1.063.654,00	0,00	1.130.535,98	66.881,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,90	44.000,00	0,00	1.301,05	-42.698,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.038,49	3.152,56	0,00	3.348,28	195,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.998,62	293.792,00	263.542,00	154.154,12	-139.637,88	100.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.172.945,67	1.404.598,56	263.542,00	1.289.339,43	-115.259,13	100.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.003,56	-693.919,94	-263.542,00	-376.293,14	317.626,80	-100.000,00
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)	-258.003,56	-693.919,94	-263.542,00	-376.293,14	317.626,80	-100.000,00
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)	-258.003,56	-693.919,94	-263.542,00	-376.293,14	317.626,80	-100.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.838,16	162.966,24	0,00	163.015,74	49,50	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-433.841,72	-856.886,18	-263.542,00	-539.308,88	317.577,30	-100.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-433.841,72	-856.886,18	-263.542,00	-539.308,88	317.577,30	-100.000,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.395,08	58.240,00	55.990,00	15.677,89	-42.562,11	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.395,08	58.240,00	55.990,00	15.677,89	-42.562,11	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.395,08	-58.240,00	-55.990,00	-15.677,89	42.562,11	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	-22.250,00	-20.000,00	-14.632,24	7.617,76	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	22.250,00	20.000,00	14.632,24	-7.617,76	0,00

Teil-Rechnung 2022

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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90	0
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	19	12	12	0
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	7	6	6	0
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95	0
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	33	80	20	-60
D) Zahl der Logins/Jahr	33.099	29.000	31.782	2.782
D) Kosten/Login in EUR	2,54	3	2,73	-0,27
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	60,07	34,8	45,29	10,49
Zuschuss je Einwohner	6,62	12,83	9,56	-3,27

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	11,33	11,29	11,29	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,30	1,36	1,36	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,91	5,95	5,95	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	4,12	3,98	3,98	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.447,99	11.696,27	0,00	8.278,34	-3.417,93	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.411,03	168.500,00	0,00	255.423,78	86.923,78	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.642,97	166.500,00	0,00	175.601,97	9.101,97	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.641,90	0,00	0,00	366,59	366,59	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	55.424,00	50.000,00	0,00	38.057,50	-11.942,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	559.567,89	396.696,27	0,00	477.728,18	81.031,91	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Personalaufwendungen	884.613,77	1.021.863,23	0,00	951.348,92	-70.514,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.647,87	38.700,00	0,00	21.478,78	-17.221,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.493,79	30.136,21	0,00	28.835,50	-1.300,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.785,09	221.800,00	5.600,00	137.146,40	-84.653,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.540,52	1.312.499,44	5.600,00	1.138.809,60	-173.689,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.972,63	-915.803,17	-5.600,00	-661.081,42	254.721,75	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)	-513.972,63	-915.803,17	-5.600,00	-661.081,42	254.721,75	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-513.972,63	-915.803,17	-5.600,00	-661.081,42	254.721,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.877,62	124.680,27	0,00	124.680,27	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.731,83	191.189,16	0,00	191.189,16	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-504.826,84	-982.312,06	-5.600,00	-727.590,31	254.721,75	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-504.826,84	-982.312,06	-5.600,00	-727.590,31	254.721,75	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316.684,41	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	316.684,41	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.305,95	10.950,00	0,00	15.286,63	4.336,63	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	401.892,69	140.570,00	140.570,00	7.950,00	-132.620,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	467.198,64	151.520,00	140.570,00	23.236,63	-128.283,37	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-150.514,23	-151.520,00	-140.570,00	-17.986,63	133.533,37	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5701-06 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	8.541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701-08 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	-40.049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	-148.554,31	-140.570,00	-140.570,00	-2.700,00	137.870,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.875,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	159.429,31	140.570,00	140.570,00	7.950,00	-132.620,00	0,00
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	54.804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	297.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	242.463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-15.660,00	-10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.660,00	10.950,00	0,00	0,00	-10.950,00	0,00

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2022

Bereich **7** **Interner Service**

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	43,06	45,56	45,56	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	2,00	2,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	19,74	21,24	21,24	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,32	17,32	17,32	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.480,30	117.825,48	0,00	138.069,13	20.243,65	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.865,55	0,00	0,00	4.848,99	4.848,99	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.606,41	364.050,00	0,00	484.930,65	120.880,65	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.461,10	28.200,00	0,00	86.840,70	58.640,70	0,00
10 = Ordentliche Erträge	621.478,36	510.075,48	0,00	714.778,47	204.702,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.394.307,00	3.619.885,82	0,00	3.541.835,41	-78.050,41	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.953,12	513.600,00	83.000,00	398.835,08	-114.764,92	37.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.961,68	186.721,00	0,00	333.454,53	146.733,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	64.531,50	74.700,00	0,00	58.810,12	-15.889,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.851,97	2.404.410,00	131.000,00	2.505.216,08	100.806,08	27.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.317.605,27	6.799.316,82	214.000,00	6.838.151,22	38.834,40	64.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.696.126,91	-6.289.241,34	-214.000,00	-6.123.372,75	165.868,59	-64.000,00
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)	-5.696.126,91	-6.289.241,34	-214.000,00	-6.123.372,75	165.868,59	-64.000,00
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)	-5.696.126,91	-6.289.241,34	-214.000,00	-6.123.372,75	165.868,59	-64.000,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 7 Interner Service

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.846.367,44	5.311.301,01	0,00	5.311.301,01	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.727,77	906.041,20	0,00	909.719,90	3.678,70	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.724.487,24	-1.883.981,53	-214.000,00	-1.721.791,64	162.189,89	-64.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.724.487,24	-1.883.981,53	-214.000,00	-1.721.791,64	162.189,89	-64.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	651,47	1.500,00	0,00	370,00	-1.130,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.266,47	1.500,00	0,00	370,00	-1.130,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.183,64	5.183,64	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444.449,32	1.514.328,00	893.628,00	863.153,28	-651.174,72	556.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	444.449,32	1.514.328,00	893.628,00	868.336,92	-645.991,08	556.000,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-369.182,85	-1.512.828,00	-893.628,00	-867.966,92	644.861,08	-556.000,00

Teil-Rechnung 2022

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.

[s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthema "Digitalisierung"]

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Rat, Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	994	1.100	1.108	8
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	136	111	133,01	22,01

Teil-Rechnung 2022

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
D) Anzahl Wahlen	1	1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	80,19	85,14	84	-1,14
Zuschuss je Einwohner	11,33	9,07	10,19	1,12

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	27,81	30,31	30,31	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	11,99	13,49	13,49	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,32	16,32	16,32	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.108,78	102.372,66	0,00	124.526,65	22.153,99	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.865,55	0,00	0,00	4.848,99	4.848,99	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.008,07	211.850,00	0,00	283.440,59	71.590,59	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.141,96	28.200,00	0,00	44.779,86	16.579,86	0,00
10 = Ordentliche Erträge	422.189,36	342.422,66	0,00	457.685,09	115.262,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.997.515,38	2.256.440,49	0,00	2.120.748,30	-135.692,19	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.979,90	471.500,00	83.000,00	365.002,74	-106.497,26	37.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.575,62	161.430,83	0,00	307.351,08	145.920,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	43.269,50	58.700,00	0,00	43.882,12	-14.817,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.265,88	1.294.850,00	113.000,00	1.409.783,60	114.933,60	27.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.815.606,28	4.242.921,32	196.000,00	4.246.767,84	3.846,52	64.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.393.416,92	-3.900.498,66	-196.000,00	-3.789.082,75	111.415,91	-64.000,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.393.416,92	-3.900.498,66	-196.000,00	-3.789.082,75	111.415,91	-64.000,00
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)	-3.393.416,92	-3.900.498,66	-196.000,00	-3.789.082,75	111.415,91	-64.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.072.363,57	3.614.519,67	0,00	3.614.519,67	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.331,88	600.818,34	0,00	600.847,84	29,50	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-863.385,23	-886.797,33	-196.000,00	-775.410,92	111.386,41	-64.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-863.385,23	-886.797,33	-196.000,00	-775.410,92	111.386,41	-64.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	651,47	1.500,00	0,00	370,00	-1.130,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.266,47	1.500,00	0,00	370,00	-1.130,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.183,64	5.183,64	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.462,83	1.514.328,00	893.628,00	856.183,39	-658.144,61	556.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	435.462,83	1.514.328,00	893.628,00	861.367,03	-652.960,97	556.000,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-360.196,36	-1.512.828,00	-893.628,00	-860.997,03	651.830,97	-556.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2022

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	-5.449,40	-244.700,00	-162.000,00	-193.443,21	51.256,79	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.449,40	244.700,00	162.000,00	193.443,21	-51.256,79	0,00
7101-30 Telefonanlage	0,00	-259.628,00	-259.628,00	-214.624,79	45.003,21	-45.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	259.628,00	259.628,00	214.624,79	-45.003,21	45.000,00
7103-50 Mobile Einrichtung RHZ	0,00	0,00	0,00	-5.183,64	-5.183,64	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.183,64	5.183,64	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-210,39	-1.008.500,00	-472.000,00	0,00	1.008.500,00	-511.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	210,39	1.010.000,00	472.000,00	0,00	-1.010.000,00	511.000,00

Teil-Rechnung 2022

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 Technischen Betriebe Rheine, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG

Fachausschuss: Rat, Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, TBR, EWG etc. (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.)	1.030	920	1.081	161
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	43,81	46	46,1	0,1
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	34,69	35,5	34,99	-0,51
B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	7,33	5	6,95	1,95
B) weibliche Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine	20	16	21	5
B) männliche Auszubildende und Beamtenanwärter der Stadt Rheine	14	11	19	8

Teil-Rechnung 2022

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
B) Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr gesamt	101	60	113	53
B) Beteiligung der Personalentwicklung bei Stellenausschreibungen (in %)	35	55	43,36	-11,64
B) Nutzungsquote zentrale fachübergreifende Fortbildung (gebuchte Tage/angebotene Tage mal 100)	86	80	66,67	-13,33
B) zentr. Fortbildung: Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)	43	30	13	-17
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	96,72	91,51	93,55	2,04
Zuschuss je Einwohner	0,87	2,25	1,75	-0,5

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	13,20	13,20	13,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,40	1,40	1,40	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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454,82	702,73	0,00	0,00	-702,73	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.486,00	144.700,00	0,00	190.154,81	45.454,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.283,09	0,00	0,00	42.059,96	42.059,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	170.223,91	145.402,73	0,00	232.214,77	86.812,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.221.217,48	1.192.298,93	0,00	1.265.070,18	72.771,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.933,30	41.100,00	0,00	31.549,98	-9.550,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.334,88	5.460,45	0,00	5.693,16	232,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.062,00	11.000,00	0,00	14.128,00	3.128,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.202,70	505.000,00	18.000,00	469.397,44	-35.602,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.705.750,36	1.754.859,38	18.000,00	1.785.838,76	30.979,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.535.526,45	-1.609.456,65	-18.000,00	-1.553.623,99	55.832,66	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.535.526,45	-1.609.456,65	-18.000,00	-1.553.623,99	55.832,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.535.526,45	-1.609.456,65	-18.000,00	-1.553.623,99	55.832,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.003,87	1.696.781,34	0,00	1.696.781,34	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.510,93	276.249,78	0,00	279.898,98	3.649,20	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-66.033,51	-188.925,09	-18.000,00	-136.741,63	52.183,46	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-66.033,51	-188.925,09	-18.000,00	-136.741,63	52.183,46	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.995,87	0,00	0,00	3.636,50	3.636,50	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.995,87	0,00	0,00	3.636,50	3.636,50	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.995,87	0,00	0,00	-3.636,50	-3.636,50	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2022

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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 Verdienstaufälle und der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen B) Steuerungsunterstützung - Bürgersprechstunde / Beschwerdemanagement - Unterstützung in strategischen Themenfeldern
Verantwortlich 7, Heike van der Giet
Auftragsgrundlagen GO NRW, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse
Ziele A) Die Abrechnung der Verdienstaufälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen. A) Die Fertigstellung von Niederschriften über Ratssitzungen und Haupt-, Digital- 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-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	370	355	378	23
A) Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	197	190	210	20
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	100	0
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung	91	100	67	-33
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	3,53	2,68	2,98	0,3
Zuschuss je Einwohner	10,43	10,62	10,64	0,02

Teil-Rechnung 2022

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 73 Politische Gremien

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	2,05	2,05	2,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,95	1,95	1,95	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.916,70	14.750,09	0,00	13.542,48	-1.207,61	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.112,34	7.500,00	0,00	11.335,25	3.835,25	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36,05	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge	29.065,09	22.250,09	0,00	24.878,61	2.628,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	175.574,14	171.146,40	0,00	156.016,93	-15.129,47	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.039,92	1.000,00	0,00	2.282,36	1.282,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.051,18	19.829,72	0,00	20.410,29	580,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.200,00	5.000,00	0,00	800,00	-4.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.383,39	604.560,00	0,00	626.035,04	21.475,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	796.248,63	801.536,12	0,00	805.544,62	4.008,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-767.183,54	-779.286,03	0,00	-780.666,01	-1.379,98	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)	-767.183,54	-779.286,03	0,00	-780.666,01	-1.379,98	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)	-767.183,54	-779.286,03	0,00	-780.666,01	-1.379,98	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.884,96	28.973,08	0,00	28.973,08	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-795.068,50	-808.259,11	0,00	-809.639,09	-1.379,98	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-795.068,50	-808.259,11	0,00	-809.639,09	-1.379,98	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2022

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 73 Politische Gremien

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990,62	0,00	0,00	3.333,39	3.333,39	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	990,62	0,00	0,00	3.333,39	3.333,39	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-990,62	0,00	0,00	-3.333,39	-3.333,39	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 8

Schulen, Soziales, Migration und Integration

Teil-Rechnung 2022

Bereich **8** **Schulen, Soziales, Migration und Integration**

Produktdefinition

Verantwortlich
8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	134,94	135,12	134,97	-0,15
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	66,34	66,34	66,34	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	62,93	63,11	62,96	-0,15
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	4,67	4,67	4,67	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.476.708,02	7.571.729,63	0,00	10.924.167,71	3.352.438,08	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	359.667,88	303.600,00	0,00	303.034,25	-565,75	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.268,18	1.438.600,00	0,00	1.947.827,78	509.227,78	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.797,75	60.500,00	0,00	45.389,82	-15.110,18	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545.257,43	2.487.200,00	0,00	2.560.697,69	73.497,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.270,55	9.500,00	0,00	56.488,33	46.988,33	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.745.969,81	11.871.129,63	0,00	15.837.605,58	3.966.475,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.214.165,93	9.901.364,17	0,00	9.876.655,92	-24.708,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514.147,64	6.960.485,00	577.000,00	7.882.839,86	922.354,86	26.152,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.000.471,36	986.930,67	0,00	2.762.428,74	1.775.498,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.098.285,91	4.533.834,00	0,00	5.129.121,04	595.287,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.128,52	1.129.801,00	21.166,00	1.467.622,44	337.821,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.006.199,36	23.512.414,84	598.166,00	27.118.668,00	3.606.253,16	26.152,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.260.229,55	-11.641.285,21	-598.166,00	-11.281.062,42	360.222,79	-26.152,00
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)	-10.260.229,55	-11.641.285,21	-598.166,00	-11.281.062,42	360.222,79	-26.152,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.260.229,55	-11.641.285,21	-598.166,00	-11.281.062,42	360.222,79	-26.152,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.206.636,97	16.419.251,45	0,00	16.420.369,67	1.118,22	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.466.462,32	-28.060.536,66	-598.166,00	-27.701.432,09	359.104,57	-26.152,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-26.466.462,32	-28.060.536,66	-598.166,00	-27.701.432,09	359.104,57	-26.152,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.517.683,61	2.835.000,00	0,00	2.999.599,01	164.599,01	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	0,00	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.539.360,31	2.835.000,00	0,00	3.004.275,71	169.275,71	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	400.675,39	0,00	0,00	17.570,35	17.570,35	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.312.089,96	3.528.779,00	556.770,00	3.044.810,99	-483.968,01	815.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.712.765,35	3.528.779,00	556.770,00	3.062.381,34	-466.397,66	815.000,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-173.405,04	-693.779,00	-556.770,00	-58.105,63	635.673,37	-815.000,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Wiebke Gehrke

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	40,42	34	83,72	49,72
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	30,01	34,63	11,05	-23,58

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	12,18	12,18	12,18	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,11	0,11	0,11	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,34	7,34	7,34	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	4,73	4,73	4,73	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.025,76	861.405,20	0,00	3.426.139,70	2.564.734,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	24.708,68	25.000,00	0,00	37.316,22	12.316,22	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.267,27	450.000,00	0,00	815.366,14	365.366,14	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,63	7.500,00	0,00	7.223,50	-276,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.090,88	14.300,00	0,00	32.591,48	18.291,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53,47	0,00	0,00	7.639,65	7.639,65	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.549.671,69	1.358.205,20	0,00	4.326.276,69	2.968.071,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.124.460,12	1.119.431,84	0,00	1.408.907,71	289.475,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.223,69	179.800,00	20.000,00	509.905,96	330.105,96	14.152,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 81 Integrationsarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.561,60	18.357,93	0,00	112.771,66	94.413,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	679.564,47	792.800,00	0,00	1.225.283,95	432.483,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.574,24	59.216,00	21.166,00	50.240,93	-8.975,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.921.384,12	2.169.605,77	41.166,00	3.307.110,21	1.137.504,44	14.152,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.712,43	-811.400,57	-41.166,00	1.019.166,48	1.830.567,05	-14.152,00
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)	-371.712,43	-811.400,57	-41.166,00	1.019.166,48	1.830.567,05	-14.152,00
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)	-371.712,43	-811.400,57	-41.166,00	1.019.166,48	1.830.567,05	-14.152,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.912.401,40	1.865.828,09	0,00	1.865.828,09	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.283.709,63	-2.677.228,66	-41.166,00	-846.661,61	1.830.567,05	-14.152,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.283.709,63	-2.677.228,66	-41.166,00	-846.661,61	1.830.567,05	-14.152,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.499,86	80.000,00	0,00	172.649,94	92.649,94	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.499,86	80.000,00	0,00	172.649,94	92.649,94	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.499,86	-80.000,00	0,00	-172.649,94	-92.649,94	0,00

Teil-Rechnung 2022

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
- Ziel ist die Förderung der sozialen, kulturellen und politischen Integration von zugewanderten

Verantwortlich

8, Christa Heufes

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- A) Es stehen ausreichend städtische Wohnunterkünfte zur Verfügung. Die zugewiesenen Zuwanderer werden zur Orientierung, Aktivierung und Inangasetzung des Integrationsprozesses individuell sozial betreut.
- B) Es stehen sich am Bedarf orientierte offene Beratungsstunden in den Stadtteilbüros zur Verfügung. Die integrationsbezogene Projektarbeit im Sozialraum wird intensiviert.
- C) Das Netzwerkmanagement wirkt auf eine Umsetzung der im Migrations- und Integrationskonzept definierten Leitziele, Handlungsziele und Maßnahmen hin und fördert ein abgestimmtes und vernetztes Denken und Handeln der Akteure der Integrationsarbeit.
- [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]

Zielgruppen

Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Freie Träger, Vereine, Zugewiesene Zuwanderer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2022

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio	4	6		-6
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	122	120	157	37
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung	6	10		-10
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	354	320	540	220
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	6	12		-12
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,46	0,42	0,71	0,29
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	109	110	101	-9
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	40	40	84	44
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	7,02	4,66	23,83	19,17
Zuschuss je Einwohner	30,05	32,2	32,97	0,77

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	9,39	9,39	9,39	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,73	5,73	5,73	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,58	3,58	3,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.559,64	112.205,20	0,00	751.382,37	639.177,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,63	7.500,00	0,00	7.223,50	-276,50	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.548,36	0,00	0,00	18.947,86	18.947,86	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37,90	0,00	0,00	7.614,00	7.614,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	172.671,53	119.705,20	0,00	785.167,73	665.462,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	987.814,64	987.030,20	0,00	1.263.534,31	276.504,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.913,91	179.800,00	20.000,00	508.747,29	328.947,29	14.152,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.393,47	18.287,75	0,00	110.117,33	91.829,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.093,18	54.066,00	21.166,00	38.618,63	-15.447,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.099.215,20	1.239.183,95	41.166,00	1.921.817,56	682.633,61	14.152,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-926.543,67	-1.119.478,75	-41.166,00	-1.136.649,83	-17.171,08	-14.152,00
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)	-926.543,67	-1.119.478,75	-41.166,00	-1.136.649,83	-17.171,08	-14.152,00
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)	-926.543,67	-1.119.478,75	-41.166,00	-1.136.649,83	-17.171,08	-14.152,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360.819,10	1.372.755,80	0,00	1.372.755,80	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.286.958,57	-2.492.234,55	-41.166,00	-2.509.405,63	-17.171,08	-14.152,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.286.958,57	-2.492.234,55	-41.166,00	-2.509.405,63	-17.171,08	-14.152,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.135,01	80.000,00	0,00	168.019,23	88.019,23	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.135,01	80.000,00	0,00	168.019,23	88.019,23	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.135,01	-80.000,00	0,00	-168.019,23	-88.019,23	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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 erreicht werden durch: A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für zugewanderte Menschen zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben B) Förderung der Integrationsarbeit durch freie Träger auf der Basis entsprechender Vereinbarungen C) Förderung der Integrationsarbeit durch die Zivilgesellschaft auf der Basis von Förderrichtlinien, wobei der Schwerpunkt der Förderung bei den Migrantenkulturvereinen liegt
Verantwortlich 8, Christa Heufes
Auftragsgrundlagen Beschlüsse des Rates bzw. des Sozialausschusses u. Integrationsrates, MIK der Stadt Rheine
Ziele A) Die Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird durch ein angemessenes, qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot für zugewanderte Menschen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung erreicht. Die zugewanderten Menschen erhalten die Möglichkeit, eigene Kompetenzen und Erfahrungen einzubringen. B)C) Freie Träger und Akteure der Zivilgesellschaft ergänzen die Angebotspalette bedarfsorientiert. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/SchwerpunkttHEMA "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Freie Träger, Vereine
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio	4	6	9	3
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung	6	10	12	2
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	6	12	5	-7
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0	0	0	0
Zuschuss je Einwohner	2,49	2,49	2,5	0,01

Teil-Rechnung 2022

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	0,84	0,84	0,84	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,01	0,01	0,01	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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,04	0,00	0,00	3,54	3,54	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,11	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9,15	0,00	0,00	3,59	3,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.835,58	9.931,29	0,00	9.498,79	-432,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,25	0,00	0,00	171,85	171,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1,40	0,00	0,00	1.200,08	1.200,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	157.646,31	162.800,00	0,00	161.954,66	-845,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,15	1.550,00	0,00	2.125,02	575,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.022,69	174.281,29	0,00	174.950,40	669,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.013,54	-174.281,29	0,00	-174.946,81	-665,52	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)	-171.013,54	-174.281,29	0,00	-174.946,81	-665,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.013,54	-174.281,29	0,00	-174.946,81	-665,52	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.646,78	15.540,94	0,00	15.540,94	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-189.660,32	-189.822,23	0,00	-190.487,75	-665,52	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-189.660,32	-189.822,23	0,00	-190.487,75	-665,52	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.193,04	1.193,04	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.193,04	1.193,04	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-1.193,04	-1.193,04	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	96	105	76	-29
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	11	12	26	14
A) davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	85	93	50	-43
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	22	40	25	-15
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	116,29	100,39	210,46	110,07
Zuschuss je Einwohner	-2,53	-0,06	-24,41	-24,35

Personal

Teil-Rechnung 2022

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	1,95	1,95	1,95	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,84	0,84	0,84	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,09	1,09	1,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.466,12	749.200,00	0,00	2.674.757,33	1.925.557,33	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	24.708,68	25.000,00	0,00	37.316,22	12.316,22	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.267,27	450.000,00	0,00	815.366,14	365.366,14	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.535,48	14.300,00	0,00	13.640,08	-659,92	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13,46	0,00	0,00	25,60	25,60	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.376.991,01	1.238.500,00	0,00	3.541.105,37	2.302.605,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	124.809,90	122.470,35	0,00	135.874,61	13.404,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,53	0,00	0,00	986,82	986,82	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.166,73	70,18	0,00	1.454,25	1.384,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	521.918,16	630.000,00	0,00	1.062.529,29	432.529,29	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,91	3.600,00	0,00	9.497,28	5.897,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	651.146,23	756.140,53	0,00	1.210.342,25	454.201,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	725.844,78	482.359,47	0,00	2.330.763,12	1.848.403,65	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)	725.844,78	482.359,47	0,00	2.330.763,12	1.848.403,65	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)	725.844,78	482.359,47	0,00	2.330.763,12	1.848.403,65	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.935,52	477.531,35	0,00	477.531,35	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	192.909,26	4.828,12	0,00	1.853.231,77	1.848.403,65	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	192.909,26	4.828,12	0,00	1.853.231,77	1.848.403,65	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.364,85	0,00	0,00	3.437,67	3.437,67	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.364,85	0,00	0,00	3.437,67	3.437,67	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.364,85	0,00	0,00	-3.437,67	-3.437,67	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	9.977	10.000	11.390	1.390
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.	72	140	77	-63
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.	1.492	1.700	2.898	1.198
B) Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.	14	15	30	15
C) Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.	145	600	318	-282
D) Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.	166	120	209	89
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	22,17	20,32	29,28	8,96
Zuschuss je Einwohner	10,3	10,19	10,56	0,37

Personal

Teil-Rechnung 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 82 Ausländerbehörde

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	8,20	8,70	8,70	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,26	4,26	4,26	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,87	4,37	4,37	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.234,69	80.379,55	0,00	100.000,00	19.620,45	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.845,02	110.000,00	0,00	162.433,01	52.433,01	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.196,51	7.000,00	0,00	70.612,40	63.612,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.059,47	500,00	0,00	-251,62	-751,62	0,00
10 = Ordentliche Erträge	223.335,69	197.879,55	0,00	332.793,79	134.914,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	794.293,81	742.690,08	0,00	873.104,13	130.414,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.996,44	77.700,00	0,00	117.251,54	39.551,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.054,31	6.375,01	0,00	6.885,15	510,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.712,81	31.250,00	0,00	26.889,35	-4.360,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	921.057,37	858.015,09	0,00	1.024.130,17	166.115,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.721,68	-660.135,54	0,00	-691.336,38	-31.200,84	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)	-697.721,68	-660.135,54	0,00	-691.336,38	-31.200,84	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)	-697.721,68	-660.135,54	0,00	-691.336,38	-31.200,84	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.210,86	115.665,93	0,00	115.665,93	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-783.932,54	-775.801,47	0,00	-807.002,31	-31.200,84	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-783.932,54	-775.801,47	0,00	-807.002,31	-31.200,84	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 82 Ausländerbehörde

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.728,77	2.000,00	0,00	652,03	-1.347,97	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.728,77	2.000,00	0,00	652,03	-1.347,97	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-21.728,77	-2.000,00	0,00	-652,03	1.347,97	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen Erwerbsfähige arbeitssuchende Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die die Regelaltersgrenze vollendet haben ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die sich nicht selbst helfen können und erforderliche Hilfen von anderen nicht erhalten, Schwerbehinderte oder denen gleichgestellte Menschen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	4.550	4.800	4.992	192
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	41	45	36	-9
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.655	1.636	1.686	50
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	35,04	30,18	28,39	-1,79
Zuschuss je Einwohner	55,76	68,74	72,65	3,91

Personal

Teil-Rechnung 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	47,10	46,10	46,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,36	0,36	0,36	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	43,22	42,22	42,22	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,52	3,52	3,52	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.493,44	2.346,65	0,00	0,00	-2.346,65	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	78.579,23	35.000,00	0,00	12.684,44	-22.315,56	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203.111,29	2.224.500,00	0,00	2.179.933,29	-44.566,71	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	668,29	500,00	0,00	19,32	-480,68	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.288.852,25	2.262.346,65	0,00	2.192.637,05	-69.709,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.315.076,99	3.466.660,03	0,00	3.395.520,89	-71.139,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.541,99	5.000,00	0,00	8.213,89	3.213,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.910,18	7.082,39	0,00	10.783,16	3.700,77	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.371.319,08	3.235.000,00	0,00	3.583.128,19	348.128,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.668,22	83.550,00	0,00	27.695,35	-55.854,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.810.516,46	6.797.292,42	0,00	7.025.341,48	228.049,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.521.664,21	-4.534.945,77	0,00	-4.832.704,43	-297.758,66	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.521.664,21	-4.534.945,77	0,00	-4.832.704,43	-297.758,66	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.521.664,21	-4.534.945,77	0,00	-4.832.704,43	-297.758,66	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.160,56	697.651,01	0,00	697.651,01	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.243.824,77	-5.232.596,78	0,00	-5.530.355,44	-297.758,66	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.243.824,77	-5.232.596,78	0,00	-5.530.355,44	-297.758,66	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.446,92	13.500,00	0,00	20.544,42	7.044,42	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.446,92	13.500,00	0,00	20.544,42	7.044,42	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-31.446,92	-13.500,00	0,00	-20.544,42	-7.044,42	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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 A) Wohngruppe für junge Erwachsene (6 Plätze) B) Kremer Haus (14 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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung"]
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 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anzahl Belegtage	1.887	1.927	2.117	190
A) Anzahl betreuter Personen	7	11	10	-1
A) Kostendeckungsgrad in %	96,23	90	97,46	7,46
B) Anzahl Belegtage	3.557	3.700	2.806	-894
B) Anzahl betreuter Personen	289	280	228	-52
B) Kostendeckungsgrad in %	70,85	90	71,43	-18,57
A)B) voll erreicht (95 - 100 %)	72	50	67	17

Teil-Rechnung 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
A)B) größtenteils erreicht (50 - 95 %)	14	20	17	-3
A)B) teilweise erreicht (bis 50 %)	0	20	0	-20
A)B) gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	14	10	16	6
C) Anzahl Belegtage	721	600	630	30
C) Anzahl betreuter Personen	3	4	3	-1
C) Auslastung in %	99	90	86	-4
D) Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	71	70	54	-16
D) Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	53,36	42,38	51,88	9,5
Zuschuss je Einwohner	3,81	6,92	4,93	-1,99

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	5,71	5,71	5,71	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,04	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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.122,59	64.632,83	0,00	84.030,17	19.397,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	256.379,97	243.600,00	0,00	253.033,59	9.433,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.511,67	45.000,00	0,00	31.863,67	-13.136,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,62	32.200,00	0,00	6,82	-32.193,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.367,63	2.000,00	0,00	35.892,96	33.892,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	331.440,48	387.432,83	0,00	404.827,21	17.394,38	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Personalaufwendungen	464.562,10	647.597,88	0,00	552.692,03	-94.905,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.303,42	10.000,00	0,00	22.578,75	12.578,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.646,20	2.286,21	0,00	5.644,08	3.357,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	78.500,00	0,00	22.647,22	-55.852,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.922,31	21.075,00	0,00	22.993,63	1.918,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.434,03	759.459,09	0,00	626.555,71	-132.903,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.993,55	-372.026,26	0,00	-221.728,50	150.297,76	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)	-156.993,55	-372.026,26	0,00	-221.728,50	150.297,76	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)	-156.993,55	-372.026,26	0,00	-221.728,50	150.297,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.695,38	154.638,73	0,00	154.638,73	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-289.688,93	-526.664,99	0,00	-376.367,23	150.297,76	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-289.688,93	-526.664,99	0,00	-376.367,23	150.297,76	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.441,56	5.000,00	0,00	6.022,37	1.022,37	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.441,56	5.000,00	0,00	6.022,37	1.022,37	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.441,56	-5.000,00	0,00	-6.022,37	-1.022,37	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich
8, Sandra Jürriens
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	61,75	62,43	62,28	-0,15
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,42	0,42	0,42	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	6,92	7,92	7,92	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	50,74	50,42	50,27	-0,15
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,67	3,67	3,67	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451.831,54	6.562.965,40	0,00	7.313.997,84	751.032,44	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.155,89	878.600,00	0,00	970.028,63	91.428,63	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,45	8.000,00	0,00	6.302,65	-1.697,35	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.800,13	209.200,00	0,00	277.553,70	68.353,70	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.121,69	6.500,00	0,00	13.188,02	6.688,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.352.669,70	7.665.265,40	0,00	8.581.070,84	915.805,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.515.772,91	3.924.984,34	0,00	3.646.431,16	-278.553,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292.082,10	6.687.985,00	557.000,00	7.224.889,72	536.904,72	12.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.960.299,07	952.829,13	0,00	2.626.344,69	1.673.515,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	47.402,36	427.534,00	0,00	298.061,68	-129.472,32	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.250,94	934.710,00	0,00	1.339.803,18	405.093,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.864.807,38	12.928.042,47	557.000,00	15.135.530,43	2.207.487,96	12.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.512.137,68	-5.262.777,07	-557.000,00	-6.554.459,59	-1.291.682,52	-12.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.512.137,68	-5.262.777,07	-557.000,00	-6.554.459,59	-1.291.682,52	-12.000,00
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)	-5.512.137,68	-5.262.777,07	-557.000,00	-6.554.459,59	-1.291.682,52	-12.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.353.168,77	13.585.467,69	0,00	13.586.585,91	1.118,22	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18.865.306,45	-18.848.244,76	-557.000,00	-20.141.045,50	-1.292.800,74	-12.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.865.306,45	-18.848.244,76	-557.000,00	-20.141.045,50	-1.292.800,74	-12.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.517.683,61	2.835.000,00	0,00	2.999.599,01	164.599,01	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	0,00	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.539.360,31	2.835.000,00	0,00	3.004.275,71	169.275,71	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	400.675,39	0,00	0,00	17.570,35	17.570,35	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.243.972,85	3.428.279,00	556.770,00	2.844.942,23	-583.336,77	815.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.644.648,24	3.428.279,00	556.770,00	2.862.512,58	-565.766,42	815.000,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-105.287,93	-593.279,00	-556.770,00	141.763,13	735.042,13	-815.000,00

Teil-Rechnung 2022

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, Sandra Jürriens
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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A)B)C) Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	2.618,29	2.499,34	2.850,51	351,17
A)B)C) Anzahl der Schulen	23	23	23	0
A)B)C) Anzahl der Schüler/innen	8.006	8.175	7.899	-276
A)B)C) Kosten je Einwohner/in	275,03	268,07	292,62	24,55
A)B)C) Anzahl der Klassen	297	303	306	3
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	20,44	20,55	20,72	0,17
Zuschuss je Einwohner	218,82	140,84	235,8	94,96

Teil-Rechnung 2022

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	59,06	59,74	59,59	-0,15
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,60	6,60	6,60	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	49,47	49,15	49,00	-0,15
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,67	3,67	3,67	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.561,57	4.141.680,79	0,00	4.394.299,20	252.618,41	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,45	8.000,00	0,00	6.302,65	-1.697,35	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.607,33	199.200,00	0,00	276.527,81	77.327,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.046,01	6.500,00	0,00	12.908,30	6.408,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.283.975,36	4.355.380,79	0,00	4.690.037,96	334.657,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.314.257,10	3.701.694,71	0,00	3.432.213,10	-269.481,61	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.756,49	1.520.085,00	330.000,00	1.670.812,04	150.727,04	12.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.898.009,32	951.692,56	0,00	2.620.185,69	1.668.493,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	47.402,36	427.534,00	0,00	119.722,58	-307.811,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.820,95	932.102,00	0,00	1.327.206,98	395.104,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.727.246,22	7.533.108,27	330.000,00	9.170.140,39	1.637.032,12	12.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.443.270,86	-3.177.727,48	-330.000,00	-4.480.102,43	-1.302.374,95	-12.000,00
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)	-3.443.270,86	-3.177.727,48	-330.000,00	-4.480.102,43	-1.302.374,95	-12.000,00
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)	-3.443.270,86	-3.177.727,48	-330.000,00	-4.480.102,43	-1.302.374,95	-12.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.234.780,42	13.468.956,44	0,00	13.470.074,66	1.118,22	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.678.051,28	-16.646.683,92	-330.000,00	-17.950.177,09	-1.303.493,17	-12.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-16.678.051,28	-16.646.683,92	-330.000,00	-17.950.177,09	-1.303.493,17	-12.000,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.186.145,97	2.835.000,00	0,00	2.999.599,01	164.599,01	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	0,00	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.207.822,67	2.835.000,00	0,00	3.004.275,71	169.275,71	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	400.675,39	0,00	0,00	17.570,35	17.570,35	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.216.423,81	3.428.279,00	556.770,00	2.807.386,39	-620.892,61	815.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.617.099,20	3.428.279,00	556.770,00	2.824.956,74	-603.322,26	815.000,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-409.276,53	-593.279,00	-556.770,00	179.318,97	772.597,97	-815.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
850-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen							
		-848.288,11	-1.472.900,00	-60.000,00	-1.929.901,66	-457.001,66	0,00
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.599.441,77	192.000,00	0,00	58.750,00	-133.250,00	0,00
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.714,69	0,00	0,00	17.570,35	17.570,35	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.056.015,19	1.664.900,00	60.000,00	1.975.758,01	310.858,01	0,00
850-11000 Anschaffungen Luftfilter							
		-1.376.675,68	0,00	0,00	21.205,80	21.205,80	0,00
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.356,20	0,00	0,00	21.205,80	21.205,80	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.384.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501-11 Paul-Gerhardt-Schule (einschl. Turnhalle) - Einrichtung							
		0,00	-470.000,00	0,00	-163.443,64	306.556,36	-415.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	470.000,00	0,00	163.443,64	-306.556,36	415.000,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
8501-3 Einrichtung Grundschulen	-219.088,12	-221.361,00	-200.000,00	-101.585,69	119.775,31	-115.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.088,12	221.361,00	200.000,00	101.585,69	-119.775,31	115.000,00
8501-30 OGS Einrichtung alle Schulen	-78.693,87	-45.000,00	0,00	-32.156,52	12.843,48	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.693,87	45.000,00	0,00	32.156,52	-12.843,48	0,00
8503-7 Fachsammlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
8504-7 Fachsammlungen	0,00	-30.000,00	0,00	-43.867,75	-13.867,75	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	43.867,75	13.867,75	0,00
8505-31 Selbstlernzentrum Dionysianum	-347,53	-131.770,00	-131.770,00	0,00	131.770,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347,53	131.770,00	131.770,00	0,00	-131.770,00	0,00
8505-7 Fachsammlungen	0,00	-40.000,00	0,00	-37.764,88	2.235,12	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	37.764,88	-2.235,12	0,00
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 2022

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, Sandra Jürriens
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. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Produktumfang				
A) Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge in %	95	96	100	4
C) Anzahl Schüler/-innen in Betreuung	3.949	4.050	5.375	1.325
- davon OGS	1.014	988	1.149	161
- davon erweiterte Betreuung	211	221	220	-1
- davon zusätzliche Betreuung	378	395	394	-1
- davon gebundener Ganztags	2.346	2.446	2.404	-42
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	58,39	62,63	63,98	1,35
Zuschuss je Einwohner	28,7	25,94	28,78	2,84

Teil-Rechnung 2022

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Anzahl Stellen	2,69	2,69	2,69	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,10	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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453.269,97	2.421.284,61	0,00	2.919.698,64	498.414,03	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.155,89	878.600,00	0,00	970.028,63	91.428,63	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,80	10.000,00	0,00	1.025,89	-8.974,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	75,68	0,00	0,00	279,72	279,72	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.068.694,34	3.309.884,61	0,00	3.891.032,88	581.148,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	201.515,81	223.289,63	0,00	214.218,06	-9.071,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869.325,61	5.167.900,00	227.000,00	5.554.077,68	386.177,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.289,75	1.136,57	0,00	6.159,00	5.022,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	178.339,10	178.339,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.429,99	2.608,00	0,00	12.596,20	9.988,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.137.561,16	5.394.934,20	227.000,00	5.965.390,04	570.455,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.068.866,82	-2.085.049,59	-227.000,00	-2.074.357,16	10.692,43	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)	-2.068.866,82	-2.085.049,59	-227.000,00	-2.074.357,16	10.692,43	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)	-2.068.866,82	-2.085.049,59	-227.000,00	-2.074.357,16	10.692,43	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.388,35	116.511,25	0,00	116.511,25	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.187.255,17	-2.201.560,84	-227.000,00	-2.190.868,41	10.692,43	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.187.255,17	-2.201.560,84	-227.000,00	-2.190.868,41	10.692,43	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	331.537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.549,04	0,00	0,00	37.555,84	37.555,84	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.549,04	0,00	0,00	37.555,84	37.555,84	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	303.988,60	0,00	0,00	-37.555,84	-37.555,84	0,00

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.047,57	0,00	0,00	45.822,15	45.822,15	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.047,57	0,00	0,00	45.822,15	45.822,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.011,31	0,00	0,00	45.822,15	45.822,15	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)	52.011,31	0,00	0,00	45.822,15	45.822,15	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)	52.011,31	0,00	0,00	45.822,15	45.822,15	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	52.011,31	0,00	0,00	45.822,15	45.822,15	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	52.011,31	0,00	0,00	45.822,15	45.822,15	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	560.248,00	0,00	0,00	315.797,00	315.797,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	560.248,00	0,00	0,00	315.797,00	315.797,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.525,96	0,00	0,00	239.025,91	239.025,91	0,00
25	für Baumaßnahmen	6.409,67	133.461,00	133.461,00	14.837,84	-118.623,16	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	165.935,63	133.461,00	133.461,00	253.863,75	120.402,75	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	394.312,37	-133.461,00	-133.461,00	61.933,25	195.394,25	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.047,57	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)	55.047,57	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)	55.047,57	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)	55.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	55.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	55.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	560.248,00	0,00	0,00	315.797,00	315.797,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	560.248,00	0,00	0,00	315.797,00	315.797,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.918,28	0,00	0,00	239.025,91	239.025,91	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	für Baumaßnahmen	350,95	133.461,00	133.461,00	14.802,74	-118.658,26	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	99.269,23	133.461,00	133.461,00	253.828,65	120.367,65	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	460.978,77	-133.461,00	-133.461,00	61.968,35	195.429,35	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-6.243,01	-133.461,00	-133.461,00	-19.137,45	114.323,55	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.892,06	0,00	0,00	4.334,71	4.334,71	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,95	133.461,00	133.461,00	14.802,74	-118.658,26	0,00
5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"	467.221,78	0,00	0,00	81.105,80	81.105,80	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	560.248,00	0,00	0,00	315.797,00	315.797,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.026,22	0,00	0,00	234.691,20	234.691,20	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 2022

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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.036,26	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)	-3.036,26	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)	-3.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	6.058,72	0,00	0,00	35,10	35,10	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	66.666,40	0,00	0,00	35,10	35,10	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-66.666,40	0,00	0,00	-35,10	-35,10	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-6.058,72	0,00	0,00	-35,10	-35,10	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.058,72	0,00	0,00	35,10	35,10	0,00
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	-60.607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913 Querspange**Produktdefinition**

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2022

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913 Querspange

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Teil-Rechnung 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,93	28.427,00	28.427,00	304,51	-28.122,49	28.122,00
15	- Transferaufwendungen	-3.042,36	48.500,00	48.500,00	0,00	-48.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.645,00	29.645,00	0,00	-29.645,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378,57	106.572,00	106.572,00	304,51	-106.267,49	28.122,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.621,43	-106.572,00	-106.572,00	29.695,49	136.267,49	-28.122,00
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)	152.621,43	-106.572,00	-106.572,00	29.695,49	136.267,49	-28.122,00
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)	152.621,43	-106.572,00	-106.572,00	29.695,49	136.267,49	-28.122,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	152.621,43	-106.572,00	-106.572,00	29.695,49	136.267,49	-28.122,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	152.621,43	-106.572,00	-106.572,00	29.695,49	136.267,49	-28.122,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.734,25	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	237.734,25	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	345.353,42	3.109.633,00	2.191.033,00	1.596.966,20	-1.512.666,80	1.513.080,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	345.353,42	3.109.633,00	2.191.033,00	1.596.966,20	-1.512.666,80	1.513.080,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-107.619,17	-3.109.633,00	-2.191.033,00	-1.046.966,20	2.062.666,80	-1.513.080,00

Teil-Rechnung 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	-48.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	-48.500,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.000,00	-48.500,00	-48.500,00	0,00	48.500,00	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)	154.000,00	-48.500,00	-48.500,00	0,00	48.500,00	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)	154.000,00	-48.500,00	-48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	154.000,00	-48.500,00	-48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	154.000,00	-48.500,00	-48.500,00	0,00	48.500,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,93	28.427,00	28.427,00	304,51	-28.122,49	28.122,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.420,93	28.427,00	28.427,00	304,51	-28.122,49	28.122,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.420,93	-28.427,00	-28.427,00	29.695,49	58.122,49	-28.122,00
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)	-4.420,93	-28.427,00	-28.427,00	29.695,49	58.122,49	-28.122,00
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)	-4.420,93	-28.427,00	-28.427,00	29.695,49	58.122,49	-28.122,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.420,93	-28.427,00	-28.427,00	29.695,49	58.122,49	-28.122,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.420,93	-28.427,00	-28.427,00	29.695,49	58.122,49	-28.122,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.734,25	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	237.734,25	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	345.353,42	3.109.633,00	2.191.033,00	1.596.966,20	-1.512.666,80	1.513.080,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	345.353,42	3.109.633,00	2.191.033,00	1.596.966,20	-1.512.666,80	1.513.080,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-107.619,17	-3.109.633,00	-2.191.033,00	-1.046.966,20	2.062.666,80	-1.513.080,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5930 B-1 Aufwertung der "Neuen Mitte"	-26.617,23	0,00	0,00	-414,69	-414,69	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.351,48	0,00	0,00	414,69	414,69	0,00
5930 B-5a Begegnungszentrum	-76.689,04	-2.350.946,00	-1.650.946,00	-641.790,13	1.709.155,87	-1.159.155,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.689,04	2.350.946,00	1.650.946,00	1.191.790,13	-1.159.155,87	1.159.155,00
5930 B-5b Bewegungsraum	-4.312,90	-758.687,00	-540.087,00	-404.761,38	353.925,62	-353.925,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.312,90	758.687,00	540.087,00	404.761,38	-353.925,62	353.925,00
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 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.645,00	29.645,00	0,00	-29.645,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.042,36	29.645,00	29.645,00	0,00	-29.645,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.042,36	-29.645,00	-29.645,00	0,00	29.645,00	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)	3.042,36	-29.645,00	-29.645,00	0,00	29.645,00	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)	3.042,36	-29.645,00	-29.645,00	0,00	29.645,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.042,36	-29.645,00	-29.645,00	0,00	29.645,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.042,36	-29.645,00	-29.645,00	0,00	29.645,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Rahmenplan Innenstadt

Teil-Rechnung 2022

Bereich **594** **Rahmenplan Innenstadt**

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.285,00	254.870,00	0,00	221.865,00	-33.005,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500.000,00	0,00	22.364,84	-2.477.635,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	363.285,00	2.754.870,00	0,00	244.229,84	-2.510.640,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379.486,12	1.051.245,00	891.245,00	412.383,51	-638.861,49	62.797,00
15	- Transferaufwendungen	34.636,07	332.103,00	257.103,00	22.453,18	-309.649,82	309.649,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.000,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.978.122,19	1.383.348,00	1.148.348,00	437.676,69	-945.671,31	372.446,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.614.837,19	1.371.522,00	-1.148.348,00	-193.446,85	-1.564.968,85	-372.446,00
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)	-7.614.837,19	1.371.522,00	-1.148.348,00	-193.446,85	-1.564.968,85	-372.446,00
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)	-7.614.837,19	1.371.522,00	-1.148.348,00	-193.446,85	-1.564.968,85	-372.446,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.614.837,19	1.371.522,00	-1.148.348,00	-193.446,85	-1.564.968,85	-372.446,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.614.837,19	1.371.522,00	-1.148.348,00	-193.446,85	-1.564.968,85	-372.446,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.572.100,00	2.962.950,00	0,00	854.200,00	-2.108.750,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.572.100,00	2.962.950,00	0,00	854.200,00	-2.108.750,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	1.131.446,79	29.979.174,00	10.065.174,00	2.498.356,67	-27.480.817,33	26.872.446,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.131.446,79	29.979.174,00	10.065.174,00	2.498.356,67	-27.480.817,33	26.872.446,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	440.653,21	-27.016.224,00	-10.065.174,00	-1.644.156,67	25.372.067,33	-26.872.446,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Andre Löckener

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	363.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.285,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	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)	363.285,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	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)	363.285,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	363.285,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	363.285,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.100,00	55.900,00	0,00	854.200,00	798.300,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	732.100,00	55.900,00	0,00	854.200,00	798.300,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2022

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	für Baumaßnahmen	108.187,92	238.985,00	152.985,00	13.758,28	-225.226,72	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	108.187,92	238.985,00	152.985,00	13.758,28	-225.226,72	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	623.912,08	-183.085,00	-152.985,00	840.441,72	1.023.526,72	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	-62.189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5941-005 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes	-43.120,69	-182.979,00	-152.879,00	-13.758,28	169.220,72	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.900,00	0,00	0,00	-55.900,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.120,69	238.879,00	152.879,00	13.758,28	-225.120,72	0,00
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	-2.877,79	-106,00	-106,00	0,00	106,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.877,79	106,00	106,00	0,00	-106,00	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 2022

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.610,00	0,00	42.000,00	-53.610,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.595.610,00	0,00	42.000,00	-2.553.610,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279.531,73	113.379,00	113.379,00	0,00	-113.379,00	2.473,00
15	- Transferaufwendungen	34.636,07	332.103,00	257.103,00	22.453,18	-309.649,82	309.649,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.000,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.878.167,80	445.482,00	370.482,00	25.293,18	-420.188,82	312.122,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.878.167,80	2.150.128,00	-370.482,00	16.706,82	-2.133.421,18	-312.122,00
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)	-7.878.167,80	2.150.128,00	-370.482,00	16.706,82	-2.133.421,18	-312.122,00
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)	-7.878.167,80	2.150.128,00	-370.482,00	16.706,82	-2.133.421,18	-312.122,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.878.167,80	2.150.128,00	-370.482,00	16.706,82	-2.133.421,18	-312.122,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.878.167,80	2.150.128,00	-370.482,00	16.706,82	-2.133.421,18	-312.122,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2022

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	840.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	748.011,09	29.033.310,00	9.315.310,00	2.376.165,21	-26.657.144,79	26.659.140,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	748.011,09	29.033.310,00	9.315.310,00	2.376.165,21	-26.657.144,79	26.659.140,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	91.988,91	-26.233.310,00	-9.315.310,00	-2.376.165,21	23.857.144,79	-26.659.140,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	-18.705,33	0,00	0,00	-297,50	-297,50	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.705,33	0,00	0,00	297,50	297,50	0,00
5942-005 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	380.317,27	-26.233.310,00	-9.315.310,00	-2.375.867,71	23.857.442,29	-26.659.140,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.682,73	29.033.310,00	9.315.310,00	2.375.867,71	-26.657.442,29	26.659.140,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-269.623,03	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	269.623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.760,00	0,00	179.865,00	27.105,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	22.364,84	22.364,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	152.760,00	0,00	202.229,84	49.469,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.421,29	673.518,00	523.518,00	412.383,51	-261.134,49	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.421,29	673.518,00	523.518,00	412.383,51	-261.134,49	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.421,29	-520.758,00	-523.518,00	-210.153,67	310.604,33	-10.000,00
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)	-93.421,29	-520.758,00	-523.518,00	-210.153,67	310.604,33	-10.000,00
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)	-93.421,29	-520.758,00	-523.518,00	-210.153,67	310.604,33	-10.000,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-93.421,29	-520.758,00	-523.518,00	-210.153,67	310.604,33	-10.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-93.421,29	-520.758,00	-523.518,00	-210.153,67	310.604,33	-10.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.050,00	0,00	0,00	-107.050,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	107.050,00	0,00	0,00	-107.050,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	129.771,74	706.879,00	596.879,00	103.898,20	-602.980,80	213.306,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	129.771,74	706.879,00	596.879,00	103.898,20	-602.980,80	213.306,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-129.771,74	-599.829,00	-596.879,00	-103.898,20	495.930,80	-213.306,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5943-001 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	0,00	-270.761,00	-267.811,00	0,00	270.761,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.050,00	0,00	0,00	-107.050,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	377.811,00	267.811,00	0,00	-377.811,00	0,00
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	0,00	-81.829,00	-81.829,00	-103.898,20	-22.069,20	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.829,00	81.829,00	103.898,20	22.069,20	0,00
5943-0061 Marktstraße	-116.932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943-0065 Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	0,00	-29.376,00	-29.376,00	0,00	29.376,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.376,00	29.376,00	0,00	-29.376,00	0,00
5943-008 Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	-9.793,30	-213.306,00	-213.306,00	0,00	213.306,00	-213.306,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.793,30	213.306,00	213.306,00	0,00	-213.306,00	213.306,00
5943-010 Aufwertung Übergangsbereich Emsstraße - Marktplatz (Herrenschreiberstraße)	-3.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-4.557,00	-4.557,00	0,00	4.557,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00	-4.557,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.745,00	21.745,00	0,00	-21.745,00	10.324,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.745,00	21.745,00	0,00	-21.745,00	10.324,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-21.745,00	-21.745,00	0,00	21.745,00	-10.324,00
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	-10.324,00
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	-10.324,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-21.745,00	-21.745,00	0,00	21.745,00	-10.324,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-21.745,00	-21.745,00	0,00	21.745,00	-10.324,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5944 Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.825,00	74.825,00	0,00	-74.825,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	74.825,00	74.825,00	0,00	-74.825,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-74.825,00	-74.825,00	0,00	74.825,00	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	-74.825,00	-74.825,00	0,00	74.825,00	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	-74.825,00	-74.825,00	0,00	74.825,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-74.825,00	-74.825,00	0,00	74.825,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-74.825,00	-74.825,00	0,00	74.825,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00	-11.266,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00	-11.266,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.266,00	-11.266,00	0,00	11.266,00	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	-11.266,00	-11.266,00	0,00	11.266,00	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	-11.266,00	-11.266,00	0,00	11.266,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-11.266,00	-11.266,00	0,00	11.266,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-11.266,00	-11.266,00	0,00	11.266,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	145.476,04	0,00	0,00	4.534,98	4.534,98	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	145.476,04	0,00	0,00	4.534,98	4.534,98	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-145.476,04	0,00	0,00	-4.534,98	-4.534,98	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5946-0021 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Emswehr)	-98.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	-46.936,04	0,00	0,00	-4.534,98	-4.534,98	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.936,04	0,00	0,00	4.534,98	4.534,98	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 2022

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5947 Projektmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533,10	126.512,00	116.512,00	0,00	-126.512,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.533,10	126.512,00	116.512,00	0,00	-126.512,00	40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.533,10	-120.012,00	-116.512,00	0,00	120.012,00	-40.000,00
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)	-6.533,10	-120.012,00	-116.512,00	0,00	120.012,00	-40.000,00
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)	-6.533,10	-120.012,00	-116.512,00	0,00	120.012,00	-40.000,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.533,10	-120.012,00	-116.512,00	0,00	120.012,00	-40.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.533,10	-120.012,00	-116.512,00	0,00	120.012,00	-40.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
Gruppe 5947 Projektmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konversion

Teil-Rechnung 2022

Bereich 595 Konversion

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Mark Dieckmann

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.479,39	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.479,39	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.779,00	5.779,00	8,04	-55.770,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.093,54	140.446,00	140.446,00	2.988,93	-137.457,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.093,54	196.225,00	146.225,00	2.996,97	-193.228,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.385,85	-196.225,00	-146.225,00	1.003,03	197.228,03	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)	88.385,85	-196.225,00	-146.225,00	1.003,03	197.228,03	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)	88.385,85	-196.225,00	-146.225,00	1.003,03	197.228,03	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	88.385,85	-196.225,00	-146.225,00	1.003,03	197.228,03	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	88.385,85	-196.225,00	-146.225,00	1.003,03	197.228,03	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-83.166,37	0,00	0,00	49.270,48	49.270,48	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.191.956,89	1.500.000,00	0,00	1.200.629,54	-299.370,46	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.803,66	0,00	0,00	100.736,57	100.736,57	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 595 Konversion

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.136.594,18	1.500.000,00	0,00	1.350.636,59	-149.363,41	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.887,75	4.993.884,00	4.993.884,00	7.965.018,34	2.971.134,34	0,00
25	für Baumaßnahmen	843.819,68	3.992.238,00	2.825.238,00	500.502,81	-3.491.735,19	100.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.777,85	4.777,85	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	901.707,43	8.986.122,00	7.819.122,00	8.470.299,00	-515.823,00	100.000,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	234.886,75	-7.486.122,00	-7.819.122,00	-7.119.662,41	366.459,59	-100.000,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.979,39	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.979,39	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.779,00	5.779,00	8,04	-5.770,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.049,37	140.446,00	140.446,00	861,21	-139.584,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.049,37	146.225,00	146.225,00	869,25	-145.355,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.930,02	-146.225,00	-146.225,00	3.130,75	149.355,75	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)	100.930,02	-146.225,00	-146.225,00	3.130,75	149.355,75	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	100.930,02	-146.225,00	-146.225,00	3.130,75	149.355,75	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	100.930,02	-146.225,00	-146.225,00	3.130,75	149.355,75	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	100.930,02	-146.225,00	-146.225,00	3.130,75	149.355,75	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-83.166,37	0,00	0,00	49.270,48	49.270,48	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.191.956,89	1.500.000,00	0,00	1.200.629,54	-299.370,46	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.109.996,52	1.500.000,00	0,00	1.249.900,02	-250.099,98	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.663,00	362.500,00	362.500,00	352.728,04	-9.771,96	0,00
25	für Baumaßnahmen	837.547,68	2.898.230,00	2.531.230,00	432.995,56	-2.465.234,44	100.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	851.210,68	3.260.730,00	2.893.730,00	785.723,60	-2.475.006,40	100.000,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	258.785,84	-1.760.730,00	-2.893.730,00	464.176,42	2.224.906,42	-100.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5951-002 Rückbau und Entsorgung	-48.742,54	0,00	0,00	-60.918,18	-60.918,18	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.948,54	0,00	0,00	60.918,18	60.918,18	0,00
5951-005 Altlasten	0,00	0,00	0,00	-4.936,14	-4.936,14	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.936,14	-4.936,14	0,00
5951-010 Gutachten und Planungskosten	-15.953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5951-04 Erschließung - Straßen	-30.800,00	1.500.000,00	0,00	410.126,21	-1.089.873,79	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.500.000,00	0,00	418.713,74	-1.081.286,26	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.800,00	0,00	0,00	8.587,53	8.587,53	0,00
5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte	-3.870,98	-696.129,00	-696.129,00	-23.575,44	672.553,56	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.870,98	696.129,00	696.129,00	23.575,44	-672.553,56	0,00
5951-041 Storcherring	39.448,62	-565.000,00	-565.000,00	0,00	565.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.895,13	565.000,00	565.000,00	0,00	-565.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
5951-042 Eisvogelweg	-105,29	-282.000,00	-282.000,00	0,00	282.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,29	282.000,00	282.000,00	0,00	-282.000,00	0,00
5951-043 Eschendorfer Aue	661.573,29	-201.101,00	-201.101,00	725.358,96	926.459,96	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	914.860,45	0,00	0,00	734.655,30	734.655,30	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.287,16	201.101,00	201.101,00	9.296,34	-191.804,66	0,00
5951-044 An der Streuobstwiese	0,00	-734.000,00	-367.000,00	-162.834,61	571.165,39	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	734.000,00	367.000,00	162.834,61	-571.165,39	0,00
5951-045 Am Feldrain	0,00	0,00	0,00	-6.587,82	-6.587,82	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.587,82	6.587,82	0,00
5951-046 Am Eichenhain	25.373,94	0,00	0,00	-53.778,31	-53.778,31	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243,56	0,00	0,00	53.778,31	53.778,31	0,00
5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)	161.498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	161.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5951-049 Starenweg	45.776,88	0,00	0,00	18.119,26	18.119,26	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.461,44	0,00	0,00	47.260,50	47.260,50	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684,56	0,00	0,00	29.141,24	29.141,24	0,00
5951-070 Renaturierung Gewässer 1100	-1.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	-559.819,96	-420.000,00	-420.000,00	-24.069,47	395.930,53	-100.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-83.166,37	0,00	0,00	54.206,62	54.206,62	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.653,59	420.000,00	420.000,00	78.276,09	-341.723,91	100.000,00
5951-110 Umlegungsvorteil / Vermessung	-13.663,00	-150.000,00	-150.000,00	-117.430,22	32.569,78	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.663,00	150.000,00	150.000,00	117.430,22	-32.569,78	0,00
5951-130 Nachzahlungen an BlmA	0,00	-212.500,00	-212.500,00	-235.297,82	-22.797,82	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	212.500,00	212.500,00	235.297,82	22.797,82	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 2022

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5952 Damloup Kaserne

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.544,17	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)	-12.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.597,66	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.597,66	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2022

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5952 Damloup Kaserne

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.224,75	4.116.384,00	4.116.384,00	7.612.290,30	3.495.906,30	0,00
25	für Baumaßnahmen	280,65	750.000,00	250.000,00	67.507,25	-682.492,75	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.505,40	4.866.384,00	4.366.384,00	7.679.797,55	2.813.413,55	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.907,74	-4.866.384,00	-4.366.384,00	-7.678.297,55	-2.811.913,55	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5952-001 Ankauf Damloup-Kaserne	-12.721,57	-3.987.278,00	-3.987.278,00	-7.493.175,70	-3.505.897,70	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.721,57	3.987.278,00	3.987.278,00	7.493.175,70	3.505.897,70	0,00
5952-002 Abbruch/Entsorgung	-280,65	-750.000,00	-250.000,00	-57.983,25	692.016,75	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280,65	750.000,00	250.000,00	59.483,25	-690.516,75	0,00
5952-010 Gutachten und Planungskosten	-4.905,52	-129.106,00	-129.106,00	-127.138,60	1.967,40	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.503,18	129.106,00	129.106,00	119.114,60	-9.991,40	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.024,00	8.024,00	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 2022

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5953 Alte Straßenmeisterei

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	5.991,35	344.008,00	44.008,00	0,00	-344.008,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5953 Alte Straßenmeisterei

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.991,35	844.008,00	544.008,00	0,00	-844.008,00	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.991,35	-844.008,00	-544.008,00	0,00	844.008,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2021	2022		2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5953-001 Ankauf Alte Straßenmeisterei	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
5953-002 Abbruch/Entsorgung	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
5953-005 Altlasten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
5953-010 Gutachten- und Planungskosten	-5.991,35	-44.008,00	-44.008,00	0,00	44.008,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.991,35	44.008,00	44.008,00	0,00	-44.008,00	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 2022

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.127,72	2.127,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.127,72	2.127,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-2.127,72	-2.127,72	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)	0,00	0,00	0,00	-2.127,72	-2.127,72	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)	0,00	0,00	0,00	-2.127,72	-2.127,72	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-2.127,72	-2.127,72	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	-2.127,72	-2.127,72	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	99.236,57	99.236,57	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	99.236,57	99.236,57	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.777,85	4.777,85	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	15.000,00	15.000,00	4.777,85	-10.222,15	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	94.458,72	109.458,72	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5954-003 Reaktivierung von Flächen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	99.236,57	99.236,57	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	99.236,57	99.236,57	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5955 Hessenschanze

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 595 Konversion
Gruppe 5955 Hessenschanze

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Teil-Rechnung 2022

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vgl. Ansatz/Ist 2022
Spitzenkennzahlen				
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	59	-32	96	128
Schuldenstand je EW	506	1.243	709	-534
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	29,7	30,4	29,4	-1
Steuerliche Ertragskraft je EW	772	756	782	26
Deckungsgrad	327	310	312	2
Überschuss je Einwohner	1.475	1.389	1.441	52

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.718.487,28	116.274.000,00	0,00	122.010.424,14	5.736.424,14	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.234.654,36	26.906.000,00	0,00	28.605.342,66	1.699.342,66	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.020.055,27	4.126.000,00	0,00	5.821.035,51	1.695.035,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.222.260,54	147.306.000,00	0,00	156.436.802,31	9.130.802,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.702.198,00	81.000,00	0,00	1.767.421,27	1.686.421,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.964.062,69	5.750.000,00	0,00	5.661.465,24	-88.534,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.258.064,44	41.663.000,00	0,00	42.111.841,64	448.841,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.360,38	0,00	0,00	98.207,84	98.207,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.812.578,51	47.494.000,00	0,00	49.638.935,99	2.144.935,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.409.682,03	99.812.000,00	0,00	106.797.866,32	6.985.866,32	0,00
19	+ Finanzerträge	2.311,57	0,00	0,00	2.313,88	2.313,88	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.736.578,25	2.759.500,00	0,00	2.005.315,10	-754.184,90	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.734.266,68	-2.759.500,00	0,00	-2.003.001,22	756.498,78	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.675.415,35	97.052.500,00	0,00	104.794.865,10	7.742.365,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	9.581.158,00	8.525.900,00	0,00	4.749.938,00	-3.775.962,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.581.158,00	8.525.900,00	0,00	4.749.938,00	-3.775.962,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	112.256.573,35	105.578.400,00	0,00	109.544.803,10	3.966.403,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	112.448.573,35	105.750.400,00	0,00	109.716.803,10	3.966.403,10	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	112.448.573,35	105.750.400,00	0,00	109.716.803,10	3.966.403,10	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.141.965,39	4.310.000,00	0,00	4.310.465,83	465,83	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.141.965,39	4.310.000,00	0,00	4.310.465,83	465,83	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)	4.141.965,39	4.310.000,00	0,00	4.310.465,83	465,83	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2022

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 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.718.487,28	116.274.000,00	0,00	122.010.424,14	5.736.424,14	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.234.654,36	26.906.000,00	0,00	28.605.342,66	1.699.342,66	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.291.493,49	4.126.000,00	0,00	3.654.167,26	-471.832,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.493.698,76	147.306.000,00	0,00	154.269.934,06	6.963.934,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.258.064,44	41.663.000,00	0,00	42.111.841,64	448.841,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.939,27	0,00	0,00	500.012,23	500.012,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.889.896,71	41.663.000,00	0,00	42.611.853,87	948.853,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.603.802,05	105.643.000,00	0,00	111.658.080,19	6.015.080,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.932,08	70.000,00	0,00	91.317,00	21.317,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51.932,08	-70.000,00	0,00	-91.317,00	-21.317,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	110.551.869,97	105.573.000,00	0,00	111.566.763,19	5.993.763,19	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	110.551.869,97	105.573.000,00	0,00	111.566.763,19	5.993.763,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	110.743.869,97	105.745.000,00	0,00	111.738.763,19	5.993.763,19	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	110.743.869,97	105.745.000,00	0,00	111.738.763,19	5.993.763,19	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2022

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.141.965,39	4.310.000,00	0,00	4.310.465,83	465,83	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.141.965,39	4.310.000,00	0,00	4.310.465,83	465,83	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)	4.141.965,39	4.310.000,00	0,00	4.310.465,83	465,83	0,00

Teil-Rechnung 2022

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

Produktdefinition

Verantwortlich
 4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	728.561,78	0,00	0,00	2.166.868,25	2.166.868,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	728.561,78	0,00	0,00	2.166.868,25	2.166.868,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.702.198,00	81.000,00	0,00	1.767.421,27	1.686.421,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.964.062,69	5.750.000,00	0,00	5.661.465,24	-88.534,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.421,11	0,00	0,00	-401.804,39	-401.804,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.922.681,80	5.831.000,00	0,00	7.027.082,12	1.196.082,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.194.120,02	-5.831.000,00	0,00	-4.860.213,87	970.786,13	0,00
19 + Finanzerträge	2.311,57	0,00	0,00	2.313,88	2.313,88	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.684.646,17	2.689.500,00	0,00	1.913.998,10	-775.501,90	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.682.334,60	-2.689.500,00	0,00	-1.911.684,22	777.815,78	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.876.454,62	-8.520.500,00	0,00	-6.771.898,09	1.748.601,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	9.581.158,00	8.525.900,00	0,00	4.749.938,00	-3.775.962,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.581.158,00	8.525.900,00	0,00	4.749.938,00	-3.775.962,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.704.703,38	5.400,00	0,00	-2.021.960,09	-2.027.360,09	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.704.703,38	5.400,00	0,00	-2.021.960,09	-2.027.360,09	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.704.703,38	5.400,00	0,00	-2.021.960,09	-2.027.360,09	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
---------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	--

Teil-Rechnung 2022

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

Anhang 2022

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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) aufgestellt.

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.

Die im Zusammenhang mit der Herstellung von Gebäuden oder Straßen erbrachten Eigenleistungen durch städtische Mitarbeiter/-innen wurden als Herstellungskosten berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte pauschal mit 65 Euro pro erbrachte Stunde.

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.

Anhang 2022

Die Festlegung der voraussichtlichen (Rest-) Nutzungsdauer von gebraucht erworbenen Immobilien oder von städtischen Gebäuden, die umgebaut oder wesentlich saniert wurden, erfolgte durch die Fachabteilung.

Zuschreibungen, also rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 268 ff. und der kommunalen Regelungen des § 36 KomHVO NRW.

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 als Sach- und Dienstleistungen in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

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

Umlaufvermögen

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

Die Heizölbestände in verschiedenen städtischen Gebäuden werden als Festwert ausgewiesen. Erstmals als Vermögenswert aufgeführt sind die im Kompensationskataster des Kreis Steinfurt geführten Ökopunkte, die bilanziell als Festwert geführt werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Im Berichtsjahr 2022 wurde in Vorbereitung auf einen Programmumstieg der Forderungsbestand bereinigt und Anpassungen bei der Forderungsbewertung vorgenommen. Unbefristet niedergeschlagene Forderungen wurden endgültig ausgebucht und für verschiedene Forderungsgruppen Pauschal- statt Einzelwertberichtigungen gebildet.

Forderungen in Fremdwährungen bestanden nicht.

Anhang 2022

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.

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 von Haushaltsbelastungen gem. NKF-CUIG

Aufgrund des vom Land NRW verabschiedeten „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ müssen Haushaltsbelastungen, die durch die Pandemie oder durch den Krieg gegen die Ukraine 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 der Haushaltssatzung 2022 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 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Anhang 2022

Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe einmalig im Jahr 2026 vollständig oder teilweise ergebnisneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

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 2022**Erläuterungen zu den Posten der Bilanz****Aktiva**

0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
Coronabedingte Haushaltsbelastungen	<u>21.219.279,00</u>	<u>16.469.341,00</u>

Die coronabedingten Haushaltsbelastungen 2022 wurden gem. NKF-CUIG in Höhe von 6,5 Mio. EUR bilanziell isoliert. In gleicher Höhe war ein außerordentlicher Ertrag zu buchen. Eine detaillierte Aufstellung der Haushaltsbelastungen ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

Haushaltsbelastungen durch den Krieg gegen die Ukraine waren durch zweckgebundene Zuwendungen vollständig gedeckt, eine Isolierung war deshalb nicht erforderlich.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
	<u>857.609,98</u>	<u>617.651,09</u>

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

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

1.2.1.1 Grünflächen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
– Grund und Boden	19.347.587,65	19.190.543,91
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.566.133,18	2.676.226,21
	<u>21.913.720,83</u>	<u>21.866.770,12</u>

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

Anhang 2022

1.2.1.2 Ackerland	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
	<u>21.795.535,53</u>	<u>18.295.815,42</u>

Im Haushaltsjahr 2022 wurden etwa 33 ha Flächen Ackerland neu erworben oder sind durch Tauschverträge hinzugekommen.

1.2.1.3 Wald, Forsten	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
	<u>3.326.506,04</u>	<u>3.326.506,04</u>

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
	<u>23.865.151,98</u>	<u>16.601.793,28</u>

In dieser Position werden Grundstücke ausgewiesen, die keiner vorgenannten Position zugeordnet werden können. Unter anderem werden hier Erbbaugrundstücke ausgewiesen.

Der Wertzugang 2022 resultiert im Wesentlichen aus dem Ankauf der ehemaligen Damloup-Kaserne. Die Fläche wird bis zur Erschließung als Wohnbauland und Parzellierung in einzelne Baugrundstücke als „sonstiges unbebautes Grundstück“ im Anlagevermögen ausgewiesen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
– Grund und Boden	343.893,86	343.893,86
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.446.977,52	2.528.355,05
	<u>2.790.871,38</u>	<u>2.872.248,91</u>

Im Bestand stehen zwei Kindertageseinrichtungen und ein mobiles Raumsystem.

1.2.2.2 Schulen	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
– Grund und Boden	18.102.568,62	18.102.568,62
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	98.074.617,76	93.299.574,10
	<u>116.177.186,38</u>	<u>111.402.142,72</u>

Anhang 2022

Im Rahmen der „Grundschuloffensive“ ist 2022 der Umbau der Paul-Gerhardt-Schule (5,7 Mio. EUR) in Betrieb genommen worden sowie eine Containeranlagen an der Nelson-Mandela-Schule (1,8 Mio. EUR).

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
1.2.2.3 Wohnbauten		
– Grund und Boden	1.812.717,73	1.921.796,84
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	5.048.392,76	2.297.053,52
	<u>6.861.110,49</u>	<u>4.218.850,36</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich. Das Gebäude 5 in der Damloup-Kaserne ist mit dem Kauf der Gesamtfläche in das Eigentum der Stadt übergegangen. Hier sind zurzeit Flüchtlinge untergebracht.

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
– Grund und Boden	9.264.829,58	9.252.162,49
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	47.248.815,79	48.500.106,77
	<u>56.513.645,37</u>	<u>57.752.269,26</u>

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, Gebäude der Feuerwehr, Veranstaltungsgebäude u. a. Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücksflächen nachgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind.

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.

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	<u>64.652.027,06</u>	<u>64.330.213,50</u>

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

Anhang 2022

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
	<u>6.547.597,53</u>	<u>6.748.653,63</u>

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

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
	<u>91.316,47</u>	<u>182.632,94</u>

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
	<u>137.310.550,04</u>	<u>142.103.489,44</u>

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

Im Haushaltsjahr 2022 wurden neue Straßen oder Straßenerneuerungen mit einem Investitionsvolumen von 3,1 Mio. EUR in Betrieb genommen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
	<u>5.195.769,39</u>	<u>5.292.072,45</u>

Hier sind die u. a. die Hochwasserschutzmauern und die Aufbauten des Bustreffs Matthiasstraße (ZOB) ausgewiesen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
	<u>1.099.191,77</u>	<u>1.178.441,99</u>

Als wesentlich ist die Radstation am Hauptbahnhof zu nennen. Daneben sind noch die Sporthalle am Kopernikus-Gymnasium, sowie das Heimathaus Elte unter dieser Position erfasst.

Anhang 2022

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	EUR	EUR
	<u>4.774.023,27</u>	<u>4.768.238,27</u>

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
– Maschinen	11.083,23	13.721,15
– Betriebsvorrichtungen	15.602,92	19.026,26
– Fahrzeuge	1.539.098,68	758.551,93
	<u>1.565.784,83</u>	<u>791.299,34</u>

Die Fahrzeuge der Feuerwehr stellen wertmäßig die größte Position dar. Im Haushaltsjahr 2022 wurden zwei neue Feuerwehrfahrzeuge in Betrieb genommen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
	<u>8.950.751,93</u>	<u>8.731.805,04</u>

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

Soweit Sonderabschreibungsmöglichkeiten bestanden, wurden sie angewendet (z. B. Vollabschreibung von geringwertigen beweglichen Wirtschaftsgütern).

Für folgende Gegenstände wurden u. a. Festwerte gebildet:

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
– Anzahlungen auf Sachanlagen	860.419,04	460.969,02
– Anlagen im Bau	24.914.734,75	16.414.981,15
	<u>25.775.153,79</u>	<u>16.875.950,17</u>

Bei den Anzahlungen auf Sachanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Teilzahlungen auf noch nicht ausgelieferte Feuerwehrfahrzeuge.

Anhang 2022

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Es werden die Herstellungskosten ausgewiesen, die bis zum Bilanzstichtag für die noch nicht fertiggestellten Anlagen entstanden sind. Aktuell befinden sich einige Projekte der Grundschuloffensive, diverse Straßenbauprojekte sowie der Umbau des Rathauszentrums im Bau.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
– Stadtwerke Rheine GmbH	43.590.000,00	43.590.000,00
– EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	2.340.707,18	2.340.707,18
– Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	24.720.090,77	20.720.090,77
– Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	0,00	8.382,95
	<u>70.650.797,95</u>	<u>66.659.180,90</u>

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % angenommen. An den o. a. Unternehmen ist die Stadt Rheine zu 100 % beteiligt.

Die Wohnungsgesellschaft erhielt eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 4,0 Mio. EUR.

1.3.2 Beteiligungen	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
– Studieninstitut Westfalen-Lippe	117.049,00	117.049,00
– Bürgerwind Altenrheine GmbH & Co. KG	204.133,48	250.000,00
– Bürgerwind Neuenkirchen GmbH & Co. KG	7.937,61	10.000,00
– Dorfladen Rodde UG	9.900,00	9.900,00
– Bürgerwind Hauenhorst GmbH & Co. KG	144.666,27	203.000,00
– Sonst. diverse Beteiligungen	9.790,68	1.001,00
	<u>493.477,04</u>	<u>590.950,00</u>

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

1.3.3 Sondervermögen	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
– Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage	100.000,00	100.000,00
– Technische Betriebe Rheine	36.857.270,74	29.434.533,46
	<u>36.957.270,74</u>	<u>29.534.533,46</u>

Anhang 2022

Es handelt sich um eigenbetriebsähnliche Einrichtungen.

Der „Technische Betriebe Rheine“ wurde der zuvor ausgeschüttete Jahresüberschuss 2021 in Höhe von rd. 7,4 Mio. EUR wieder als Kapitalrücklage zugeführt.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
	<u>15.417.668,85</u>	<u>15.417.668,85</u>

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

Die Fondsanteile hatten am Bilanzstichtag einen um 0,3 Mio. EUR höheren Marktwert. Ein bilanzieller Ausweis dieses „nicht realisierten“ Gewinns durfte nicht vorgenommen werden.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
– Laufzeit > 5 Jahre	11.734.486,67	4.460.142,74
	<u>11.734.486,67</u>	<u>4.460.142,74</u>

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

Der Stadtwerke Rheine GmbH wurde in 2022 ein neues Darlehen in Höhe von 8 Mio. EUR gewährt. Insgesamt betragen die Darlehensforderungen gegenüber der Stadtwerke Rheine GmbH rd. 11,1 Mio. EUR. Diese Darlehen dienen im Wesentlichen der Finanzierung von verschiedenen Investitionen in die Infrastruktureinrichtungen (Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung).

Gegenüber der Wohnungsgesellschaft Stadt Rheine mbH bestehen zum Bilanzstichtag langfristige Darlehen in Höhe von 0,6 Mio. EUR.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
– Laufzeit > 5 Jahre	<u>38.991.935,44</u>	<u>39.839.586,24</u>

Es handelt sich um ein Trägerdarlehen an die Technische Betriebe Rheine.

Anhang 2022

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
	<u>253.163,37</u>	<u>313.453,96</u>

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	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
– Heizölbestände	89.000,00	89.000,00
– zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	12.176.374,96	17.315.535,68
– Ökopunkte (Kompensationskataster Kreis Steinfurt)	301.430,00	0,00
	<u>12.566.804,96</u>	<u>17.404.535,68</u>

Die zur Vermarktung vorgesehen Grundstücke stellen die größte Position der Vorräte dar. Der Wert teilt sich auf Wohnbaugrundstücke in Höhe von 6,7 Mio. EUR und Gewerbegrundstücke in Höhe von 5,4 Mio. EUR auf. In 2022 wurden im Gebiet der „Eschendorfer Aue“ Grundstücke mit Buchwerten von 4,6 Mio. EUR verkauft.

Erstmalig als Vermögenswert aufgeführt sind die im Kompensationskataster Kreis Steinfurt geführten Ökopunkte. Die Heizölbestände und Ökopunkte werden als Festwerte geführt und alle 5 Jahre wertmäßig überprüft.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
– Gebühren, Beiträge, Steuern u. a.	11.377.749,32	10.860.284,71
– Erstattungsansprüche § 107 b BeamVG	1.335.465,00	1.295.003,00
– Forderung Transferleistungen Programm „Gute Schule 2020“	6.146.266,00	6.514.826,00
– Einzelwertberichtigungen	-458.743,89	-4.237.336,64
– Pauschalwertberichtigungen	-4.616.347,92	-1.284.666,21
	<u>13.784.388,51</u>	<u>13.148.110,86</u>

Anhang 2022

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

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

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

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
– Brutto-Forderungen	738.819,59	1.013.727,26
– Einzelwertberichtigungen	-17.696,02	-31.494,82
– Pauschalwertberichtigungen	-77.897,94	-78.359,75
	<u>643.225,63</u>	<u>903.872,89</u>

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
– Forderungen durchlaufende Gelder	0,00	11.692,69
– Forderungen Geldmittel	147.804,70	106.998,00
– Forderungen TBR (Verrechnungskonto)	0,00	5.188.521,78
– Übrige Forderungen	32.902,39	2.317.528,41
	<u>180.707,09</u>	<u>7.624.740,88</u>

Diese Position umfasst Vermögensgegenstände, die keiner der vorgenannten Forderungsarten zugeordnet werden können.

Anhang 2022

2.4 Liquide Mittel	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
– Städtische Girokonten	54.268,83	6.412.316,41
– Geldanlagen u. Guthaben bei Bausparkas- sen	2.316.191,30	4.813.877,42
– Schulgirokonten	576.605,40	644.490,81
– Stiftungsvermögen	290.045,87	296.118,25
– Fremde Sparbücher und Geldanlagen	586.435,35	502.220,05
	<u>3.823.546,75</u>	<u>12.669.022,94</u>

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten mit Guthabenständen zum Bilanzstichtag. Ein städtisches Girokonto weist zum Jahresende einen Minusbetrag aus, der bilanziell als Kontokorrentkredit zu definieren ist und deshalb den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz zuzuordnen ist.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
– Aktive Rechnungsabgrenzung - allgemein	4.587.136,85	4.831.245,13
– Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwen- dungen	10.268.404,39	9.405.071,24
	<u>14.855.541,24</u>	<u>14.236.316,37</u>

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten – allgemein - waren anzusetzen, soweit Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, die Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die vorausgezählten 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 (9,3 Mio. EUR) handelt es sich um investive Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Schaffung für Kinderbetreuungsplätzen.

Anhang 2022**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 beigelegt.

1.1 Allgemeine Rücklage	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
	<u>241.943.307,18</u>	<u>241.979.359,38</u>

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 (3) KomHVO NRW).

Im Jahresabschluss wurden folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

Verrechnete Erträge (Sachanlagen/Sonderposten)

Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	190.507,71 EUR
Abgänge Sonderposten zu Straßen	187.966,18 EUR
Abgänge Sonderposten zu Schulen	155.732,71 EUR
	<u>534.206,60 EUR</u>

Verrechnete Aufwendungen (Sachanlagen/Sonderposten)

Abgänge Restbuchwerte Straßen wg. Neuausbau	-241.001,51 EUR
Abgänge Restbuchwerte Schulen wg. Neubau	-329.257,29 EUR
	<u>-570.258,80 EUR</u>

1.3 Ausgleichsrücklage	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
	<u>21.325.638,77</u>	<u>16.872.788,59</u>

Der Jahresüberschuss 2021 wurde in die Ausgleichsrücklage eingestellt.

1.4 Jahresüberschuss	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
	<u>7.304.435,94</u>	<u>4.452.850,18</u>

Anhang 2022

Im Haushaltsjahr 2022 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 7,3 Mio. TEUR erzielt werden. Geplant war ein Fehlbetrag von 2,5 Mio. EUR.

2. Sonderposten

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

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
		<u>138.554.612,08</u>	<u>142.769.389,27</u>

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

2.2	Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
		<u>65.515.045,45</u>	<u>69.108.617,49</u>

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Straßenanliegerbeiträge.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

2.4	Sonstige Sonderposten	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
–	Sonderposten Programm „Gute Schule2020“	4.580.362,29	4.073.855,90
–	Städtebauliche Verträge, Umlegung, Ablöse	2.461.243,07	1.718.773,77
–	Unentgeltliche Grundstücksübertragungen	3.762.087,10	0,00
–	Sonderposten Kunstgegenstände	2.599.895,20	2.599.410,20
–	Sonderposten Stiftungsvermögen	290.045,87	296.118,25

Anhang 202213.693.633,538.688.158,12

Diese Position umfasst Sonderposten, die nicht aus Zuwendungen oder Beiträgen stammen. Sonderposten aus unentgeltlichen Grundstücken werden aufgrund eines Hinweises von IT-NRW erstmalig als „Sonstige Sonderposten“ dargestellt. Der Ausweis erfolgte bisher bei den Sonderposten für Zuwendungen.

3. Rückstellungen

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

3.1 Pensionsrückstellungen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
– Pensionsrückstellungen	99.403.452,00	94.958.015,00
– Rückstellungen für Beihilfen	32.326.620,00	31.266.563,00
	<u>131.730.072,00</u>	<u>126.224.578,00</u>

Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die kvw – Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe vorgenommen. Vom Gesamtbeitrag der Pensionsrückstellungen entfallen auf aktive Beschäftigte 49,0 Mio. EUR, auf Ruheständler und Hinterbliebene 14,5 Mio. EUR.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
	<u>33.244.974,88</u>	<u>31.954.931,92</u>

Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für unterlassene und mittelfristig eingeplante Instandhaltungen an städtischen Gebäuden. Eine detaillierte Aufstellung ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
– Rückständiger Urlaub	1.416.042,65	1.259.750,88
– geleistete Überstunden	1.173.844,72	972.599,45
– Altersteilzeit	663.707,00	743.470,00
– Erstattungsverpflichtungen gem. § 107 b BeamtVG	756.876,00	704.360,00
– Sonstige Rückstellungen	3.438.188,21	3.856.676,17
	<u>7.448.658,58</u>	<u>7.536.856,50</u>

Anhang 2022

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 diverse Verpflichtungen, die keiner vorgenannten Rückstellungsposition zugeordnet werden konnten. Als größte Einzelpositionen ist Rückstellung für drohende Gewerbesteuerückzahlungen aufgrund von Klageverfahren (1,8 Mio. EUR) zu nennen.

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

4.2.5 vom privaten Bereich	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
	<u>47.974.504,01</u>	<u>42.616.428,81</u>

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen größtenteils gegenüber Kreditinstituten. Im Haushaltsjahr 2022 wurden vier Kredite mit einem Gesamtvolumen von 7,25 Mio. EUR neu aufgenommen.

Im Gesamtbetrag enthalten sind Darlehen gegenüber der NRW.BANK aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 4,3 Mio. EUR. 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	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
– Kredite „Gute Schule 2020“	1.802.407,00	2.497.987,00
– Kontokorrentkredit Stadtparkasse Rheine	10.332.048,03	0,00
	<u>12.134.455,03</u>	<u>2.497.987,00</u>

Verschiedene Kredite von der NRW.BANK aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden als Liquiditätskredite ausgewiesen, weil die Kredite für die Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen vergeben wurden.

Anhang 2022

Das städtische Girokonto bei der Stadtparkasse weist zum Jahresende einen Minusbetrag aus, der bilanziell als Kontokorrentkredit zu definieren ist und deshalb den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zuzuordnen ist.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
	<u>2.707.992,56</u>	<u>3.160.858,28</u>

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
	<u>4.872.945,22</u>	<u>4.768.503,43</u>

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
	<u>522.434,92</u>	<u>3.564.314,89</u>

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
- Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	586.435,35	502.220,05
- Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	576.605,40	644.490,81
- Andere sonstige Verbindlichkeiten	807.367,95	2.509.034,09
- Verrechnungskonto Technische Betriebe Rheine AöR	38.230,47	38.203,96
- Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	867.016,32	295.136,90
- Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt	0,00	102.080,34
	<u>2.875.655,49</u>	<u>4.091.166,15</u>

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

Anhang 2022

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

4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
- Erhaltene Anzahlungen	0,00	32.173,00
- Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	7.247.624,29	5.435.991,85
- Erhaltene Beiträge (nicht fertiggestellte Investition)	5.040.381,55	3.464.896,01
- Erhaltene Zuwendungen (nicht erfüllter Verwendungszweck)	1.233.778,47	2.145.209,83
	<u>13.521.784,31</u>	<u>11.078.270,69</u>

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
- Passive Rechnungsabgrenzung - allgemein	42.295,37	68.372,11
- Passive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	6.223.351,98	5.794.869,93
	<u>6.265.647,35</u>	<u>5.863.242,04</u>

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

Weiterhin waren u. a. Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Landeszuwendungen zu bilden, die an Träger von Kindertageseinrichtungen (5,7 Mio. EUR) 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 2022**Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung****Ordentliche Erträge****1. Steuern und ähnliche Abgaben****122.010.424,14 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 116.274.000,00 EUR)

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben besitzt die **Gewerbsteuer** mit 52,7 Mio. EUR das höchste Aufkommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022
	- Mio. EUR -			
ursprüngliche Planung	46,5	46,6	46,6	51,0
Jahresabschluss	53,7	46,4	52,7	55,7
Abweichung Plan (in %)	7,2 (15,49 %)	-0,2 (-0,4 %)	6,1 (13,09 %)	4,7 (9,22 %)

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (36,0 Mio. EUR), die Grundsteuer B (17,7 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (7,5 Mio. EUR).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**73.870.899,49 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 63.807.673,10 EUR)

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 26,2 Mio. EUR bei Weitem die wichtigste Einzelposition dar. Sie werden vom Land als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushalts gewährt und bemessen sich am Bedarf der jeweiligen Gemeinde (Berechnungsfaktoren sind Einwohner-, Schülerzahl u. a.) sowie an der Steuerkraft.

Als weiterer wichtiger Bestandteil sind die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes mit 33,4 Mio. EUR zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden.

Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die Auflösungen der Sonderposten mit 6,4 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.

Anhang 2022**3. Sonstige Transfererträge****2.864.170,16 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 2.752.700,00 EUR)

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**12.380.976,55 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 11.234.784,13 EUR)

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungsgebühren (2,2 Mio. EUR), Benutzungsgebühren (6,6 Mio. EUR) sowie die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (3,6 Mio. EUR).

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

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	- TEUR -			
Gebühren im Bürgerbüro	488,5	377,0	490,7	589,4
Baugenehmigungsgebühren	647,6	887,3	844,3	856,4
Kindergartenelternbeiträge	3.494,4	1.966,9	1.868,0	2.779,6
Betreuungsangebote	707,5	550,3	615,2	970,0
Volkshochschulgebühren	901,6	545,8	514,5	720,3
Musikschulgebühren	560,6	500,4	548,6	608,3
Gebühren Flüchtlingsunterkünfte	678,9	602,7	520,3	815,4

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**2.120.748,68 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 1.928.757,00 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 1,9 Mio. EUR.

Als weitere Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	- TEUR -			
Eintrittsgelder Theater und Konzerte	116,5	6,9	21,6	48,8

Anhang 2022

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	- TEUR -			
Sportstättennutzungsentgelte	101,5	54,5	44,3	80,6
Gestattungsverträge	133,8	7,3	9,3	7,2

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen **10.574.151,06 EUR**
(fortgeschriebener Ansatz = 10.874.865,00 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 3,2 Mio. EUR
- SBG II (Hilfen für erwerbsfähige Personen) 2,2 Mio. EUR
- Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2,1 Mio. EUR

7. Sonstige ordentliche Erträge **15.410.916,42 EUR**
(fortgeschriebener Ansatz = 11.160.943,27 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 3,5 Mio. EUR
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 5,8 Mio. EUR
- Verwarn- und Bußgelder (im Wesentlichen Verkehrsangelegenheiten) 2,4 Mio. EUR
- Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen 1,5 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.

8. Aktivierte Eigenleistungen **622.966,50 EUR**
(fortgeschriebener Ansatz = 630.000,00 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.

Anhang 2022

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

9. Bestandsveränderungen**172.648,62 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 0,00 EUR)

Die Aufnahme eines Bestandes an Ökopunkten in der Bilanz war als Bestandsveränderung ergebniswirksam zu erfassen.

Ordentliche Aufwendungen**11. Personalaufwendungen****48.117.840,53 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 46.834.701,64 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			
2019	2020	2021	2022
- Mio. EUR -			
40,1	42,0	44,8	48,1

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Personalaufwendungen um 1,3 Mio. EUR (2,7 %) erhöht. Dieser Anstieg resultiert wesentlich auf nicht beeinflussbare Erhöhungen bei Pensionsrückstellungen. Gleichzeitig sind auch nicht beeinflussbare Auflösungen von Pensionsrückstellungen entstanden, die unter den *Sonstigen ordentlichen Erträgen* ausgewiesen sind. Zusammengefasst kann nicht von einem signifikanten Anstieg der Personalaufwendungen gesprochen werden.

12. Versorgungsaufwendungen**5.661.465,24 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 5.750.000,00 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 0,1 Mio. EUR (1,5 %) weniger aufgewendet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**45.335.073,07 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 53.148.716,00 EUR)

Anhang 2022

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wurden bei den Sach- und Dienstleistungen 7,8 Mio. EUR (14,7 %) 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 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	- Mio. EUR -			
Instandhaltung Gebäude	4,9	5,3	9,6	4,3
Instandhaltung/Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11,9	13,1	14,9	16,8
Energie- und Wasserkosten	5,8	2,7	2,8	3,5
Gebäudereinigung	1,7	1,8	2,0	2,2
Sachleistungen (Fahrzeugunterhaltung, Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmaterial u.a.)	1,8	2,1	2,4	2,8
Sonstige Dienstleistungen	5,0	5,6	5,2	6,2

Im Haushaltsjahr sind Minderaufwendungen bei den Instandhaltungen für Gebäude und Infrastrukturvermögen (-9,7 Mio. EUR) und den sonstigen Dienstleistungen (-2,0 Mio. EUR) entstanden. Als Mehraufwand ist die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (4,1 Mio. EUR) als wesentlichste Position zu nennen.

14. Bilanzielle Abschreibungen**17.455.496,73 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 14.751.448,69 EUR)

Im Haushaltsjahr 2022 sind ausschließlich Abschreibungen auf Sachanlagen (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, etc.) angefallen. Abschreibungen bilden den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres ab.

Den Abschreibungen auf Sachanlagen 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 Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten folgende Belastungen in der Ergebnisrechnung:

Anhang 2022

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	- Mio. EUR -			
Abschreibungen	15,2	15,5	16,2	17,5
- Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-6,4	-6,9	-7,1	-6,4
- Auslösung Sonderposten aus Beiträgen	-3,6	-3,5	-3,6	-3,6
- Auflösung Sonderposten sonstige Sonderposten	0,0	0,0	-0,1	-0,2
= Saldo (Haushaltsbelastung)	5,2	5,1	5,4	7,3

Die in 2022 gestiegene Haushaltsbelastung durch Abschreibungen resultiert daraus, dass im Haushaltsjahr 2022 anders als in Vorjahren keine Beträge aus der *Allgemeinen Investitions-pauschale* zur Finanzierung von Sonderabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter verwendet wurden.

15. Transferaufwendungen**121.208.424,54 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 119.297.069,00 EUR)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wurden bei den Transferaufwendungen 1,9 Mio. EUR (1,6 %) mehr aufgewendet.

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

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	- Mio. EUR -			
Allgemeiner sozialer Dienst/ Spezialdienste	18,2	19,7	21,1	20,3
Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen/Tagespflege	29,3	33,6	36,7	38,8
Unterhaltsvorschussleistungen	3,0	3,4	3,0	3,5
Hilfen für erwerbsfähige Perso- nen (SGB II)	2,7	2,3	2,3	3,6
Gewerbesteuerumlage	4,1	3,7	4,2	4,6
Kreisumlage an den Kreis Stein- furt	33,2	34,3	34,9	36,4

Es gab folgende wesentliche Abweichungen zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz:

- Minderaufwendungen Breitbandausbau (- 3,3 Mio. EUR),
- Mehraufwendungen Allgemeiner sozialer Dienst/Spezialdienste (+ 3,3 Mio. EUR),
- Mehraufwendungen Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege (+ 1,4 Mio. EUR).

Anhang 2022

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen **8.641.302,94 EUR**
(fortgeschriebener Ansatz = 8.233.256,23 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:

- Mieten, Pachten, Leasing 1,7 Mio. EUR
- Versicherungsbeiträge 1,5 Mio. EUR
- Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1,6 Mio. EUR

Finanzergebnis

19. Finanzerträge **10.953.313,47 EUR**
(fortgeschriebener Ansatz = 8.022.200,00 EUR)

Folgende wesentliche Finanzerträge sind entstanden:

- Ausschüttung Technische Betriebe Rheine AöR 7,4 Mio. EUR
- Ausschüttung Stadtwerke 2,5 Mio. EUR
- Zinserträge Ausleihungen verbundene Unternehmen 1,0 Mio. EUR

Die Mehrerträge in Höhe von 2,9 Mio. EUR sind durch überplanmäßige Ausschüttung der Technischen Betriebe entstanden.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **2.007.114,10 EUR**
(fortgeschriebener Ansatz = 2.759.500,00 EUR)

Hauptsächlich werden hier Zinsaufwendungen für langfristig aufgenommene Kredite bei Kreditinstituten dargestellt.

Außerordentliches Ergebnis

23. Außerordentliche Erträge **4.749.938,00 EUR**
(fortgeschriebener Ansatz = 8.525.900,00 EUR)

Mindererträge und Mehraufwendungen, die im Haushaltsjahr 2022 durch die Corona-Pandemie entstanden sind, waren gem. NKF-CUIG zu isolieren und durch die Erfassung eines außerordentlichen Ertrags in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren. Als Gegenposition zum außerordentlichen Ertrag wird in gleicher Höhe eine Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Anhang 2022

Eine detaillierte Übersicht über die isolierten Mindererträge und Mehraufwendungen ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

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	15,0	15,0	10,6
Veräußerung von Sachanlagen	13,1	13,1	11,7
Beiträge und Entgelte	2,5	2,5	2,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1,3	1,3	3,5

Der größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsjahr wurden 4,3 Mio. EUR weniger eingezahlt als veranschlagt. Das liegt daran, dass Landesmittel für verschiedene Bauprojekte in 2022 noch nicht abgerufen werden konnten.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich um 1,4 Mio. EUR unterhalb der Planung. Die Vermarktung der Baugrundstücke Eschendorfer Aue erreichte als größte Position Einzahlungen in Höhe von 8,9 Mio. EUR.

Bei den Beiträgen und Entgelten konnten nur 2,0 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von 2,5 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. Die Mehreinnahme von 2,2 Mio. Euro liegt in der Rückzahlung eines kurzfristig gewährten Darlehens an die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine in Höhe von 1,0 Mio. EUR begründet sowie aus verschiedenen Einzahlungen aus städtebaulichen Verträgen.

Anhang 2022

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

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,8	17,8	12,9
Baumaßnahmen	41,0	75,1	21,6
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,5	10,8	6,2
Erwerb von Finanzanlagen	6,2	16,2	21,8
Aktivierbare Zuwendungen	1,8	3,3	2,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,1	0,0

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (64,5 Mio. EUR) waren um 58,8 Mio. EUR niedriger als die fortgeschriebenen Ansätze. In das Folgejahr werden Ermächtigungen in Höhe von 47,7 Mio. EUR vorgetragen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen um 4,9 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 17,8 Mio. EUR.

Der Planansatz für Baumaßnahmen betrug 37,2 Mio. EUR, tatsächlich ausgezahlt wurden 21,6 Mio. EUR, davon 17,3 Mio. EUR für Hochbaumaßnahmen und 3,9 Mio. EUR für Tiefbaumaßnahmen. Der fortgeschriebene Ansatz war deutlich höher. Verzögerungen in der Bauausführung geplanter Projekte machen regelmäßig Ermächtigungsübertragungen nötig. Im fortgeschriebenen Ansatz waren Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 37,9 Mio. EUR aus dem Vorjahr enthalten, ins nächste Haushaltsjahr werden 36,6 Mio. EUR übertragen.

Bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gab es Minderauszahlungen in Höhe von 4,6 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Die nicht ausgeschöpften Zahlungsansätze werden nicht vollständig in den Finanzplan 2023 übertragen, sondern wenn möglich neu veranschlagt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen um 5,6 Mio. EUR höher als die fortgeschriebenen Ansätze, diese stehen jedoch mit Mehreinzahlungen in anderen Bereichen im Zusammenhang. Der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine wurde ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 1 Mio. EUR gewährt, das im gleichen Jahr zurückgezahlt wurde (siehe Mehreinzahlungen bei *Sonstigen Investitionseinzahlungen*). Außerdem wurde eine überplanmäßige Gewinnausschüttung der Technische Betriebe Rheine in einem zweiten Schritt dem Eigenbetrieb als Kapitalrücklage wieder zugeführt.

Anhang 2022**Finanzierungstätigkeit**

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

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Aufnahme von Krediten für Investitionen	23,7	23,7	7,3
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24,8	24,8	0,0

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen war mit 23,7 Mio. EUR veranschlagt - basierend auf dem ermittelten Kreditbedarf bei Durchführung aller geplanten Investitionsmaßnahmen in 2022. Die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung von Investitionsprojekten hatte auch Auswirkung auf den Kreditbedarf. Im Haushaltsjahr konnten geringere Investitionskredite aufgenommen werden.

Es war die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung im Haushaltsplan veranschlagt. Statt der Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten wurde die Liquidität in 2022 durch geduldete Überziehungen des städtischen Girokontos bei der Stadtparkasse Rheine gesichert, so dass keine Einzahlungen aus einer Kreditaufnahme zu verzeichnen waren. (Die Überziehung zum Bilanzstichtag in Höhe von 10,3 Mio. EUR ist bilanziell als Kontokorrentkredit zu definieren und wird als Verbindlichkeit aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.)

Die **Auszahlungen** aus Finanzierungstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Tilgung von Krediten für Investitionen	4,6	4,6	2,2
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24,8	24,8	0,0

Die Tilgung von Krediten für Investitionen war aufgrund der in 2022 noch nicht aufgenommenen Kredite niedriger als veranschlagt.

Es wurden in 2022 keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

Anhang 2022

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Bürgschaften

Nach § 87 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 **990.217,40 EUR** zum 31.12.2022 teilt sich wie folgt auf:

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	106.648,00 EUR
Rheiner Bäder GmbH	191.725,71 EUR
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	612.643,69 EUR
Sonstige	79.200,00 EUR

Ermächtigungsübertragungen

Am 21.04.2022 ist eine neue Dienstanweisung über die Grundsätze für Ermächtigungsübertragungen in Kraft getreten, die erstmalig Anwendung gefunden hat. Aufgrund der Neuregelungen haben sich die Ermächtigungsübertragungen aus dem Ergebnisplan um rd. 81 % und dem Finanzplan um rd. 34 % im Vergleich zum Vorjahr vermindert.

Es werden Auszahlungsermächtigungen von insgesamt **56,6 Mio. EUR** in den Finanzhaushalt 2023 übertragen. Davon entfallen 47,7 Mio. EUR auf Investitionsmaßnahmen.

Um begonnene bzw. geplante Vorhaben oder geförderte Projekte, die keine Investitionsprojekte sind, im Folgejahr fortsetzen zu können, werden Aufwandsermächtigungen in einer Größenordnung von insgesamt **2,4 Mio. EUR** in den Ergebnishaushalt 2023 übertragen.

Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen wurden in Höhe von **6,3 Mio. EUR** in den Finanzhaushalt übertragen.

Eine Einzelaufstellung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

Anlagen zum Anhang

Anhang 2022

Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.482.322,59	441.583,84	44.325,41	0,00	1.879.581,02	864.671,50	189.766,45	983,73	-31.483,18	1.021.971,04	857.609,98	617.651,09
2. Sachanlagen	775.033.826,23	40.878.890,06	3.645.229,85	0,00	812.267.486,44	287.694.633,35	17.265.730,28	0,00	-1.898.771,27	303.061.592,36	509.205.894,08	487.339.192,88
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.129.853,29	11.520.791,70	595.206,93	157.344,99	76.212.783,05	5.038.968,43	310.056,89	0,00	-37.156,65	5.311.868,67	70.900.914,38	60.090.884,86
2.1.1 Grünflächen	26.745.999,05	311.235,14	48.420,30	57.036,11	27.065.850,00	4.879.228,93	310.056,89	0,00	-37.156,65	5.152.129,17	21.913.720,83	21.866.770,12
2.1.2 Ackerland	18.295.815,42	4.047.373,71	546.786,63	-866,97	21.795.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.795.535,53	18.295.815,42
2.1.3 Wald, Forsten	3.369.969,54	0,00	0,00	0,00	3.369.969,54	43.463,50	0,00	0,00	0,00	43.463,50	3.326.506,04	3.326.506,04
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.718.069,28	7.162.182,85	0,00	101.175,85	23.981.427,98	116.276,00	0,00	0,00	0,00	116.276,00	23.865.151,98	16.601.793,28
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233.062.066,30	6.375.798,04	1.269.117,76	5.387.692,89	243.556.439,47	56.816.555,05	4.760.631,34	0,00	-363.560,54	61.213.625,85	182.342.813,62	176.245.511,25
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.554.943,57	10.819,73	0,00	0,00	3.565.763,30	682.694,66	92.197,26	0,00	0,00	774.891,92	2.790.871,38	2.872.248,91
2.2.2 Schulen	146.197.664,76	5.814.481,63	1.245.632,07	2.682.605,88	153.449.120,20	34.795.522,04	2.839.973,32	0,00	-363.561,54	37.271.933,82	116.177.186,38	111.402.142,72
2.2.3 Wohnbauten	6.385.750,84	450.107,45	7.525,00	2.705.087,01	9.533.420,30	2.166.900,48	505.409,33	0,00	0,00	2.672.309,81	6.861.110,49	4.218.850,36
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	76.923.707,13	100.389,23	15.960,69	0,00	77.008.135,67	19.171.437,87	1.323.051,43	0,00	1,00	20.494.490,30	56.513.645,37	57.752.269,26
2.3 Infrastrukturvermögen	422.382.058,10	1.003.834,29	1.465.842,03	2.766.160,61	424.686.210,97	203.724.996,14	8.363.681,33	0,00	-1.199.726,99	210.888.950,48	213.797.260,49	218.657.061,96
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.332.287,70	390.827,55	75.275,20	6.261,21	64.654.101,26	2.074,20	0,00	0,00	0,00	2.074,20	64.652.027,06	64.330.213,50
2.3.2 Brücken und Tunnel	10.139.604,35	0,00	0,00	0,00	10.139.604,35	3.390.950,72	201.056,10	0,00	0,00	3.592.006,82	6.547.597,53	6.748.653,63
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.619.346,07	0,00	0,00	0,00	1.619.346,07	1.436.713,13	91.316,47	0,00	0,00	1.528.029,60	91.316,47	182.632,94
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	338.891.795,39	562.841,52	1.390.566,83	2.759.151,11	340.823.221,19	196.788.305,95	7.924.092,19	0,00	-1.199.726,99	203.512.671,15	137.310.550,04	142.103.489,44
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.399.024,59	50.165,22	0,00	748,29	7.449.938,10	2.106.952,14	147.216,57	0,00	0,00	2.254.168,71	5.195.769,39	5.292.072,45
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.446.445,56	0,00	0,00	0,00	2.446.445,56	1.268.003,57	79.250,22	0,00	0,00	1.347.253,79	1.099.191,77	1.178.441,99
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.768.238,27	5.785,00	0,00	0,00	4.774.023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774.023,27	4.768.238,27
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.993.949,64	606.533,16	0,00	375.715,47	7.976.198,27	6.202.650,30	207.763,14	0,00	0,00	6.410.413,44	1.565.784,83	791.299,34
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.375.264,90	3.763.294,25	298.327,09	0,00	26.840.232,06	14.643.459,86	3.544.347,36	0,00	-298.327,09	17.889.480,13	8.950.751,93	8.731.805,04
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.875.950,17	17.602.853,62	16.736,04	-8.686.913,96	25.775.153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.775.153,79	16.875.950,17
3. Finanzanlagen	159.622.850,29	19.422.737,28	1.786.419,75	0,00	177.259.167,82	2.807.334,14	0,00	0,00	-46.966,38	2.760.367,76	174.498.800,06	156.815.516,15
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	69.466.515,04	4.000.000,00	55.349,33	0,00	73.411.165,71	2.807.334,14	0,00	0,00	-46.966,38	2.760.367,76	70.650.797,95	66.659.180,90
3.2 Beteiligungen	590.950,00	0,00	97.472,96	0,00	493.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.477,04	590.950,00
3.3 Sondervermögen	29.534.533,46	7.422.737,28	0,00	0,00	36.957.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.957.270,74	29.534.533,46
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.417.668,85	0,00	0,00	0,00	15.417.668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417.668,85	15.417.668,85
3.5 Ausleihungen	44.613.182,94	8.000.000,00	1.633.597,46	0,00	50.979.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.979.585,48	44.613.182,94
3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.460.142,74	8.000.000,00	725.656,07	0,00	11.734.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.734.486,67	4.460.142,74
3.5.3 an Sondervermögen	39.839.586,24	0,00	847.650,80	0,00	38.991.935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.991.935,44	39.839.586,24
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	313.453,96	0,00	60.290,59	0,00	253.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.163,37	313.453,96
4. Summe des Anlagevermögens	936.138.999,11	60.743.211,18	5.475.975,01	0,00	991.406.235,28	291.366.638,99	17.455.496,73	983,73	-1.977.220,83	306.843.931,16	684.562.304,12	644.772.360,12

Anhang 2022

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2022 EUR	Mit einer Restlaufzeit von...			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.784.388,51	6.662.878,48	1.482.579,03	5.638.931,00	13.148.110,86
2. Privatrechtliche Forderungen	643.225,63	642.987,85	237,78	0,00	903.872,89
3. Summe aller Forderungen	14.427.614,14	7.305.866,33	1.482.816,81	5.638.931,00	14.051.983,75

Anhang 2022

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2022 EUR	Mit einer Restlaufzeit von.....			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		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 Investitionen	47.974.504,01	3.339.372,26	15.725.291,19	28.909.840,56	42.616.428,81
<i>2.5 von Kreditinstituten</i>	47.974.504,01	3.339.372,26	15.725.291,19	28.909.840,56	42.616.428,81
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.134.455,03	10.435.528,03	413.920,00	1.285.007,00	2.497.987,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.707.992,56	2.707.992,56	0,00	0,00	3.160.858,28
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.872.945,22	4.872.945,22	0,00	0,00	4.768.503,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	522.434,92	522.434,92	0,00	0,00	3.564.314,89
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.875.655,49	2.875.655,49	0,00	0,00	4.091.166,15
8. Erhaltene Anzahlungen	13.521.784,31	13.131.284,31	390.500,00	0,00	11.078.270,69
9. Summe aller Verbindlichkeiten	84.609.771,54	37.885.212,79	16.529.711,19	30.194.847,56	71.777.529,25
nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	990.217,40				

Anhang 2022

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2021	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen nach § 44 (3) KomHVO 2022	Veränderung Sonderrücklage 2022	Jahresergebnis 2022	Bestand zum 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1.1 Allgemeine Rücklage	241.979.359,38		-36.052,20			241.943.307,18
1.2 Sonderrücklage	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	16.872.788,59	4.452.850,18				21.325.638,77
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.452.850,18	-4.452.850,18			7.304.435,94	7.304.435,94
Summe Eigenkapital	263.304.998,15	0,00	-36.052,20	0,00	7.304.435,94	270.573.381,89

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	640.445,32	4.880.543,65	4.452.850,18	9.973.839,15
Summe	640.445,32	4.880.543,65	4.452.850,18	9.973.839,15

Anhang 2022

Beteiligungen

Beteiligungen gem. § 271 Abs. 1 HGB

Name	Sitz	Anteil am Kapital	Eigenkapital 31.12.2021 in T€*	Jahresergebnis 2021 in T€*
Stadtwerke Rheine GmbH	Rheine	100%	62.785	4.613
EWG Entwicklungs- u. Wirtschaftsförderung für Rheine mbH	Rheine	100%	2.111	-1.087
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	Rheine	100%	20.724	101

Sondervermögen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung	Sitz	Anteil am Kapital	Eigenkapital 31.12.2021 in T€*	Jahresergebnis 2021 in T€*
Technische Betriebe Rheine	Rheine	100%	36.857	7.423
Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage	Rheine	100%	138	38

* Die Angaben erfolgen für das Geschäftsjahr des letzten vorliegenden Jahresabschlusses.

Anhang 2022**Instandhaltungsrückstellungen**

Produkt	Bezeichnung	01.01.2022	Verrechnung	Auflösung	Neubildung	31.12.2022
6023	Stadthalle -Sanierung Bühnenbeleuchtung	43.600,00 €				43.600,00 €
5202	Diverse Maßnahmen Gebäudemanagement	1.060.000,00 €	- 95.000,00 €	- 165.000,00 €	1.358.000,00 €	2.158.000,00 €
5202-100103	MEP-Canisiusschule	50.000,00 €				50.000,00 €
5202-100113	MEP-Michaelschule	50.000,00 €				50.000,00 €
5202-100501	MEP-Gymnasium Dionysianum	290.387,00 €	-124.626,00			165.761,00 €
5202-100502	MEP-Emsland-Gymnasium	114.836,00 €	-27.342,00		97.657,00 €	185.151,00 €
5202-100503	MEP-Kopernikus-Gymnasium	96.902,00 €	-96.902,00			- €
5202-1076	Gymnasium Dionysianum / Wärmedämmverbundsystem	1.930.647,56 €	-34.637,00		60.491,00 €	1.956.501,56 €
5202-110103	GSO-Canisiusschule	990.000,00 €	-600.000,00		33.427,00 €	423.427,00 €
5202-1101091	GSO-Südeschule	500.000,00 €				500.000,00 €
5202-110113	GSO-Michaelschule	1.300.000,00 €	-34.812,00		580.000,00 €	1.845.188,00 €
5202-904	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	105.000,00 €				105.000,00 €
5202-930	Energiemanagement	587.707,52 €	- 448.000,00 €			139.707,52 €
53014	Sanierungsmaßnahmen Straßennetz	- €			1.950.000,00 €	1.950.000,00 €
5942-005	Sanierung Rathauszentrum I	24.748.487,00 €	- 1.366.448,20 €			23.382.038,80 €
5943-001	Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone	37.364,84 €		-22.364,84		15.000,00 €
5943-008	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept	- €			260.000,00 €	260.000,00 €
5951-100	Eschendorfer Aue	50.000,00 €	- 34.400,00 €			15.600,00 €
		31.954.931,92 €	- 2.862.167,20 €	- 187.364,84 €	4.339.575,00 €	33.244.974,88 €

Coronabedingte Belastungen - Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Ertrag/ Aufwand	Konto	Ansatz 2022 lt. HHP 2020	Planwert 2022	IST-Wert (31.12.2022)	NKF-bedingte Belastung
0603	Städtische Museen	Rückgängige Eintrittsgelder	Minderertrag	432100	34.602 EUR	26.600 EUR	7.263,00 EUR	-27.339 €
0603	Städtische Museen	Rückgängige Honorarzahungen wg. weniger Gruppenführungen	Minderertrag	501900	23.500 EUR	23.500 EUR	2.392,16 EUR	21.108 €
0602	Kulturförderung - Parkleuchten, Leistungen TBR	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	529100	0 EUR	8.000 EUR	4.982,93 EUR	-4.983 €
0602	Kulturförderung - Parkleuchten, Hilfskräfte	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	531700, 529100	0 EUR		1.973,00 EUR	-1.973 €
0602	Kulturförderung - Parkleuchten, Sonstiges	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	529100	0 EUR		12.844,92 EUR	-12.845 €
0602	Kulturförderung - Parkleuchten, Risikoabdeckung	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	531700	0 EUR	25.000 EUR	- EUR	0 €
SB 0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters	Coronabedingter Sachaufwand	Mehraufwand	diverse			6.440,25 EUR	-6.440 €
2101	Förderung junger Menschen und Familien	Rückgänge Kostenbeteiligung Eltern und Andere	Minderertrag	421100, 422100	1.700.000 EUR	1.559.100 EUR	1.649.707,03 EUR	-50.293 €
2101	Förderung junger Menschen und Familien	Hilfe zur Erziehung	Mehraufwand	533200	11.227.000 EUR	12.532.700 EUR	18.740.185,10 EUR	-1.680.721 €
2321	Volkshochschule	Digitale Ausstattung (Hard- und Software) für Online-Seminare	Mehraufwand					0 €
SB 2	Jugend und Bildung	Coronabedingter Sachaufwand	Mehraufwand	diverse			5.366,10 EUR	-5.366 €
FB 3	Recht und Ordnung	Coronabedingter Sachaufwand	Mehraufwand	diverse			- EUR	0 €
FB 4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	Coronabedingter Sachaufwand	Mehraufwand	diverse			- EUR	0 €
52	Zentrale Gebäudewirtschaft	Gebäudereinigung - Ausweitung Reinigungsumfang und -intervalle	Mehraufwand	524150	2.052.000 EUR	2.550.000 EUR	2.118.901,63 EUR	-141.925 €
FB 7	Interner Service	Coronabedingter Sachaufwand	Mehraufwand	diverse			81.265,10 EUR	-81.265 €
850	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	Anschaffungen zur Einhaltung Hygienekonzept	Mehraufwand	diverse			71.310,47 EUR	-71.310 €
851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Förderprojekt "Extrazeit"	Mehraufwand				- EUR	0 €
9000	Vergnügungssteuer	Rückgänge bei der Vergnügungssteuer (ohne Wettbürosteuer)	Minderertrag	403100, 403600	1.013.000 EUR	666.000 EUR	783.903,04 EUR	-229.097 €
9000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Rückgänge bei der Einkommensteuer	Minderertrag	402100	36.742.000 EUR	35.414.000 EUR	35.984.434,61 EUR	-757.565 €
9000	Schlüsselzuweisungen	Reduzierung der Finanzausgleichsmasse	Minderertrag	411100	29.583.000 EUR	26.184.000 EUR	27.883.077,25 EUR	-1.699.923 €
Coronabedingter, gem. NKF-CIG NRW zu isolierender Schaden 2022								-4.749.938 €

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Budget	Aufwandsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
0603	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Jugendkulturelle Bildung	4.736,00	Auftrag vergeben
51	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Stadtplanung	106.861,00	Aufträge vergeben
52	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Zentrale Gebäudewirtschaft	284.651,00	Fortsetzung Machbarkeitsstudie Photovoltaikanlagen, Auftrag vergeben
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	224.820,00	Umsetzung div. Maßnahmen, Neuveranschlagung nicht möglich
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Umstufung K57 Bredeweg	50.000,00	Auftrag vergeben
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Deckensanierung Baarentelgenstraße	120.000,00	Auftrag vergeben
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Deckensanierung Humboldtstraße	49.300,00	Auftrag vergeben
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Deckensanierung Jägerstraße	37.640,00	Auftrag vergeben
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	10.000,00	Auftrag vergeben
5301	Sonstige Transferaufwendungen	Breitbandausbau	350.000,00	Fortsetzung Projekt, Eigenanteil 10%; zweckgebundene Fördermittel
5301	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11a ÖPNVG	418.783,00	Fortsetzung Projekt; Zweckgebundene ÖPNV-Förderung
5301	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11 Abs. 2 ÖPNVG	141.852,00	Fortsetzung Projekt; Zweckgebundene ÖPNV-Förderung
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Öffentliches Grün	20.000,00	Schlussrechnung steht aus
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandhaltung "Alter Friedhof"	7.000,00	Auftrag vergeben
55	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Projektmanagement Klimaschutz	11.099,00	Auftrag vergeben
56	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Digitalisierung Archiv	100.000,00	Fortsetzung Digitalisierung Archiv, Auftrag vergeben
5930 B	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Begegnungszentrum	28.122,00	Fortsetzung Projekt, zweckgebundene Fördermittel
5942	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schaffung von zeitgemäßen Ladengrößen für den Einzelhandel	2.473,00	Fortsetzung Projekt, zweckgebundene Fördermittel
5942	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Auflegung eines Fassadenprogramms und Aufwertung der Erdgeschosszonen (Geschäftshäuser)	268.113,00	Fortsetzung Projekt, zweckgebundene Fördermittel

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Budget	Aufwandsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5942	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Einrichtung eines Verfügungsfonds	41.536,00	Fortsetzung Projekt, zweckgebundene Fördermittel
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	10.000,00	Fortsetzung Projekt, zweckgebundene Fördermittel
5944	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Spieleorte in der Innenstadt aufwerten und neue Angebote entwickeln	10.324,00	Fortsetzung Projekt, zweckgebundene Fördermittel
5947	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Evaluation, Dokumentation, Publikationen, Einweihungen	40.000,00	Fortsetzung Projekt, zweckgebundene Fördermittel
71	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	28.000,00	Aufträge vergeben
71	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Prozessmanagement	36.000,00	Aufträge vergeben
8101	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	14.152,00	Auftrag vergeben
850	Lernmittel	Sekundarschulen	12.000,00	Aufträge vergeben

2.427.462,00

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
0603	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Jugendkulturelle Bildung	4.736,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
07	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Förderung des Sports	58.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Gefahrenvorbeugung und - abwehr - Projekt	16.236,00	Aufträge erteilt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Beschaffung Löschfahrzeug	212.278,00	Auftrag erteilt
33	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Alarm für die Bevölkerung	372.541,00	Auftrag erteilt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Löschfahrzeug	255.020,00	Auftrag erteilt
33	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	Feuerschutzbekleidung	33.320,00	Aufträge erteilt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Löschfahrzeug	286.169,00	Auftrag erteilt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Löschfahrzeug	303.353,00	Auftrag erteilt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Notstromanlage GE FwGH Elte u. Mesum	26.070,00	Aufträge erteilt
41	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kanalanschlussbeiträge GE/GI	274.000,00	Abrechnung steht aus
41	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Sonstige Grundstücke	7.903.000,00	Verzögerung verschiedene Ankaufsverhandlungen/ -verträge
42	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Geschäftsbuchhaltung	200.000,00	Anschaffung Finanzsoftware, Auftrag erteilt
43	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonst.	Wohnungsbauförderung	115.455,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
51	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Stadtplanung	106.861,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Hochbau - Projekt	15.717,00	Einrichtung Umzug Europa-Viertel, Neuveranschlagung nicht möglich
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Zentrale Gebäudewirtschaft	284.651,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Canisiusschule	50.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Johannesschule Mesum	33.427,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Michaelschule	50.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Euregio-Gesamtschule	60.491,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Emsland-Gymnasium	97.657,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung	1.912.213,00	Auftrag erteilt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	GSO-Canisiusschule	1.385.535,00	Aufträge erteilt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	GSO-Michaelschule	800.000,00	Auftrag Rohbau erteilt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GSO-Michaelschule	545.187,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Rettungswache r.d. Ems	459.650,00	Abrechnung steht aus
52	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Nelson-Mandela-Schule	23.660,00	Aufträge erteilt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	224.820,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	60.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Knotenpunkt A30/B70	197.648,00	Schlussrechnung steht aus
5301	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	Radweg K80 (Surenburgstr.)	90.000,00	Schlussrechnung steht aus
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Umstufung K57 Bredeweg - 53014-	50.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Deckensanierung Baarentelgenstraße	120.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Deckensanierung Humboldtstraße	49.300,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Deckensanierung Jägerstraße	37.640,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	60.000,00	Schlussrechnung steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	261.000,00	Fortführung Projekt, Neuveranschlagung nicht möglich
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	100.000,00	Fortführung Projekt, Neuveranschlagung nicht möglich
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	10.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	266.307,00	Fortführung Projekt, Neuveranschlagung nicht möglich
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Hörstkamp - Bahnüberführung	400.000,00	Auftrag erteilt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)	49.000,00	Auftrag erteilt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	496.317,00	Auftrag erteilt
5301	Sonstige Transferauszahlungen	Breitbandausbau	350.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)	168.000,00	Auftrag erteilt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Dunlopstraße	136.000,00	Auftrag erteilt
5301	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11a ÖPNVG	418.783,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11 Abs. 2 ÖPNVG	141.852,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	Bauverwaltung - Projekt	3.213,00	Einrichtung Umzug Europa-Viertel, Neuveranschlagung nicht möglich
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Öffentliches Grün	20.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandhaltung "Alter Friedhof"	7.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
55	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Bernburgpark	1.064.000,00	Projekt in Umsetzung; Neuveranschlagung nicht möglich
55	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Fuß- und Radweg Wohnpark Dutum	31.520,00	Schlussrechnung steht aus
55	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Projektmanagement Klimaschutz	11.099,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
56	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Digitalisierung Archiv	100.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5930 B	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Begegnungszentrum	28.122,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5930 B	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Begegnungszentrum	1.159.155,00	Schlussrechnungen stehen aus
5930 B	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Bewegungsraum	353.925,00	Schlussrechnungen stehen aus
5942	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Schaffung von zeitgemäßen Ladengrößen für den Einzelhandel	2.473,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5942	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Auflegung eines Fassadenprogramms und Aufwertung der Erdgeschosszonen (Geschäftshäuser)	268.113,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5942	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	5.102.234,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
5942	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	26.659.140,00	Aufträge teilweise erteilt bzw. Neuveranschlagung nicht möglich
5942	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Einrichtung eines Verfügungsfonds	41.536,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	15.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	10.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt	260.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
5944	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Spieleorte in der Innenstadt aufwerten und neue Angebote entwickeln	10.324,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5947	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Evaluation, Dokumentation, Publikationen, Einweihungen	40.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5943	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept für die gesamte Innenstadt	213.306,00	Auftrag erteilt
5951	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Grünanlagen / Spielplatz	100.000,00	Fortführung Projekt, Neuveranschlagung nicht möglich
5951	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	22.500,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
71	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	28.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Prozessmanagement	36.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Telefonanlage	45.000,00	Auftrag erteilt
71	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) - Projekt	436.000,00	Aufträge erteilt
71	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) - Projekt	75.000,00	Fortführung Projekte "Citrix-Lizenzen" u.a., Neuveranschlagung nicht möglich
8101	Erstattungen für Ausz. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	14.152,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Paul-Gerhardt-Schule (einschl. Turnhalle) - Einrichtung	415.000,00	Aufträge erteilt
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Einrichtung Grundschulen	115.000,00	Aufträge erteilt
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Kopernikus-Gymnasium - Einrichtung Physikraum	25.000,00	Aufträge erteilt
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Einrichtung Gymnasien	160.000,00	Aufträge erteilt
850	Auszahlungen für Lernmittel	Sekundarschulen	12.000,00	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	Vermögensbeschaffung-allgemein	100.000,00	Aufträge erteilt

56.555.706,00

Lagebericht

Lagebericht 2022

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2022

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 sein, 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 31.12.2022 beläuft sich auf rd. 751,6 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz des Vorjahres (727,2 Mio. EUR) um rd. 24,4 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	21,2	2,8	Eigenkapital	270,6	36,0
Anlagevermögen	684,6	91,1	Sonderposten	217,8	29,0
Umlaufvermögen	31,0	4,1	Rückstellungen	172,4	22,9
Aktive Rechnungsabgrenzung	14,8	2,0	Verbindlichkeiten	84,6	11,3
Summe	751,6	100,0	Passive Rechnungsabgrenzung	6,2	0,8
			Summe	751,6	100,0

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Noch vor dem Anlagevermögen werden „Bilanzhilfen“ ausgewiesen, hier „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“. Bilanzierungshilfen erfüllen nicht die Kriterien für eine Bilanzierung, dürfen aber dennoch angesetzt werden um eine periodengerechte

Lagebericht 2022

Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Es handelt sich hier um die Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen in den Haushaltsjahren 2020-2022. Eine Auflösung der Bilanzierungshilfe ist ab 2026 vorgesehen.

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 684,6 Mio. EUR (91,1 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,9 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke und Straßennetz (509,2 Mio. EUR) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere sowie Ausleihungen (174,5 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 509,2 Mio. EUR (74,4 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 174,5 Mio. EUR (25,5 %). 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 31,0 Mio. EUR (4,1 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus

- zur Vermarktung vorgesehene Grundstücke (12,6 Mio. EUR),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (14,6 Mio. EUR) und
- liquide Mittel (3,8 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 14,8 Mio. EUR bzw. 2,0 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 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 270,6 Mio. EUR (36,0 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 241,9 Mio. EUR,
- der Ausgleichsrücklage in Höhe von 21,3 Mio. EUR und

Lagebericht 2022

- dem Jahresüberschuss in Höhe von 7,3 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 2022 weist hier einen Bestand von 217,8 Mio. EUR (29,0 %) aus.

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden **Rückstellungen** in Höhe von 172,4 Mio. EUR (22,8 %) gebildet. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 131,7 Mio. EUR,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 33,2 Mio. EUR und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 7,4 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 84,6 Mio. EUR (11,3 %) sind besonders zu nennen:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung mit rd. 48,0 Mio. EUR
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 12,1 Mio. EUR und
- erhaltene Anzahlungen mit 13,5 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten (insgesamt 11,0 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 6,2 Mio. EUR (0,8 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits geleistet wurden, aber Erträge des Haushaltsjahres 2023 darstellen sowie erhaltene Zuwendungen, die aufgrund einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung über die Zweckbindungsdauer abgegrenzt werden.

Lagebericht 2022

Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2022 gekennzeichnet durch einen Überschuss, der mit **7,3 Mio. EUR** gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt geplanten Fehlbetrag von **2,5 Mio. EUR** höher ausfällt als erwartet. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2022 ist sogar eine Verbesserung von **22,9 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.

	Haushalts- ansatz	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Abweichung zum fortge- schr. Ansatz
	- in Mio. EUR -			
Ordentliche Erträge	218,7	218,7	240,0	21,4
Ordentliche Aufwendungen	234,9	248,0	246,4	-1,6
Ordentliches Ergebnis	-16,3	-29,4	-6,4	23,0
Finanzergebnis	5,3	5,3	8,9	3,6
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11,0	-24,1	2,5	26,6
Außerordentliches Ergebnis	8,5	8,5	4,8	-3,7
Jahresergebnis	-2,5	-15,6	7,3	22,9

Folgende wesentliche Abweichungen (> 500 TEUR) von den fortgeschriebenen Planansätzen sind zu nennen:

Auf der Ertragsseite:

Ertragsart	Bezeichnung	Art d. Abweichung	in Mio. EUR
Steuern	Gewerbesteuer	Mehrerträge	4,75
Steuern	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Mehrerträge	0,57
Zuwendungen	Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke	Mehrerträge	8,22
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	Mehrerträge	1,11

Lagebericht 2022

Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	Mehrerträge	3,25
Sonstige ordentliche Erträge	Verwarn- und Bußgelder	Mehrerträge	0,91
Sonstige ordentliche Erträge	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	Mindererträge	-2,50
Sonstige ordentliche Erträge	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (nicht beeinflussbar)	Mehrerträge	1,50
Finanzerträge	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	Mehrerträge	2,88
Außerordentliche Erträge	Isolierung coronabedingte Belastungen	Mindererträge	-3,78

Auf der Aufwandsseite:

Aufwandsart	Bezeichnung	Art d. Abweichung	in Mio. EUR
Personalaufwendungen	Aufwendungen tariflich Beschäftigte u. Beamte	Minderaufwendungen	-1,31
Personalaufwendungen	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	Mehraufwendungen	2,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. Infrastrukturvermögen	Minderaufwendungen	-9,68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	Mehraufwendungen	4,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie, Gebäudereinigungen u. sonst. Bewirtschaftungskosten	Minderaufwendungen	-1,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Minderaufwendungen	-2,06
Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Sachanlagen und GWG	Mehraufwendungen	2,70
Transferaufwendungen	Zuschüsse/Zuwendungen für Breitbandausbau	Minderaufwendungen	-3,31
Transferaufwendungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen u. sonst. soziale Leistungen	Mehraufwendungen	4,23
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	Minderaufwendungen	-0,78

Lagebericht 2022

Entwicklung der Teil-Jahresergebnisse der Fach- und Sonderbereichsbudgets

Das Jahresergebnis 2022 verteilt sich auf die Fach- und Sonderbereiche wie folgt:

	Haushalts- ansatz	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichung zum fortgeschr. Ansatz
	- in Mio. EUR -			
Sonderbereich 0 Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters	-9,6	-9,7	-8,8	0,9
Sonderbereich 2 Jugend und Bildung	-43,5	-44,1	-46,4	-2,3
Fachbereich 3 Recht und Ordnung	-9,2	-9,2	-9,2	0,0
Fachbereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	6,4	6,4	13,2	6,8
Fachbereich 5 Planen und Bauen	-25,7	-35,8	-21,6	14,2
Fachbereich 7 Interner Service	-1,7	-1,9	-1,7	0,2
Fachbereich 8 Schulen, Soziales, Migra- tion und Integration	-27,4	-28,1	-27,7	0,4
Sonderbereich 9 Zentrale Finanzleistungen	105,7	105,7	109,7	4,0
Sonderprojekt „Bahnflä- chen“	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderprojekt „IHK Do- renkamp“	0,0	-0,1	0,0	0,1
Sonderprojekt „Rahmen- plan Innenstadt“	2,5	1,4	-0,2	-1,6
Sonderprojekt „Konversion“	-0,0	-0,2	0,0	0,2
SUMME	-2,5	-15,6	7,3	22,9

Lagebericht 2022

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.

	Haushalts- ansatz	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Abweichung zum fortgeschr. Ansatz
	- in Mio. EUR -			
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-16,4	-32,9	11,9	44,8
Saldo Investitionstätigkeit	-22,6	-91,4	-36,8	54,7
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-39,1	-124,3	-24,9	99,4
Saldo Finanzierungs-tätig- keit	19,2	19,2	5,0	-14,2
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-19,9	-105,1	-19,8	85,3
Anfangsbestand Finanzmittel	-4,9	12,7	12,7	0,0
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,6	0,6
Liquide Mittel	-24,8	-92,4	-6,5	85,9

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 12,7 Mio. EUR zum 01.01. des Jahres auf **-6,5 Mio. EUR** zum Ende des Haushaltsjahres gemindert. Der negative Finanzmittelbestand beruht auf eine geduldete Überziehung eines städtischen Girokontos (=Kontokorrentkredit).

Lagebericht 2022

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 zugrundeliegenden 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

- Aufwandsdeckungsgrad = 97,4 % (94,8 %¹)

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

- Eigenkapitalquote I = 36,0 % (36,2 %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 = 63,1 % (65,3 %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 = 28,4 % (30,1 %¹)

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

- Abschreibungsintensität = 7,1 % (6,7 %¹)

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

¹ Werte aus dem Lagebericht des Vorjahres

Lagebericht 2022

- Drittfinanzierungsquote = 58,0 % (66,0 %¹)

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

- Investitionsquote = 264,9 % (129,8 %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 = 49,9 % (50,6 %¹)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist.

- Zuwendungsquote = 30,8 % (29,9 %¹)

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

- Personalintensität = 19,5 % (18,6 %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 = 18,4 % (20,6 %¹)

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

- Transferaufwandquote = 49,2 % (47,5 %¹)

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

¹ Werte aus dem Lagebericht des Vorjahres

Lagebericht 2022

Kennzahlen zur Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad II = 93,0 % (98,2 %¹)

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) finanziert ist.

- Liquidität 2. Grades = 29,4 % (66,4 %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. Das Sinken der Kennzahl von 66,4% im Vorjahr auf 29,0% im Haushaltsjahr 2022 hängt mit dem gesunkenen Liquiditätsbestand zum Bilanzstichtag zusammen.

- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 5,0 % (4,0 %¹)

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

- Zinslastquote = 0,8% (0,7 %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

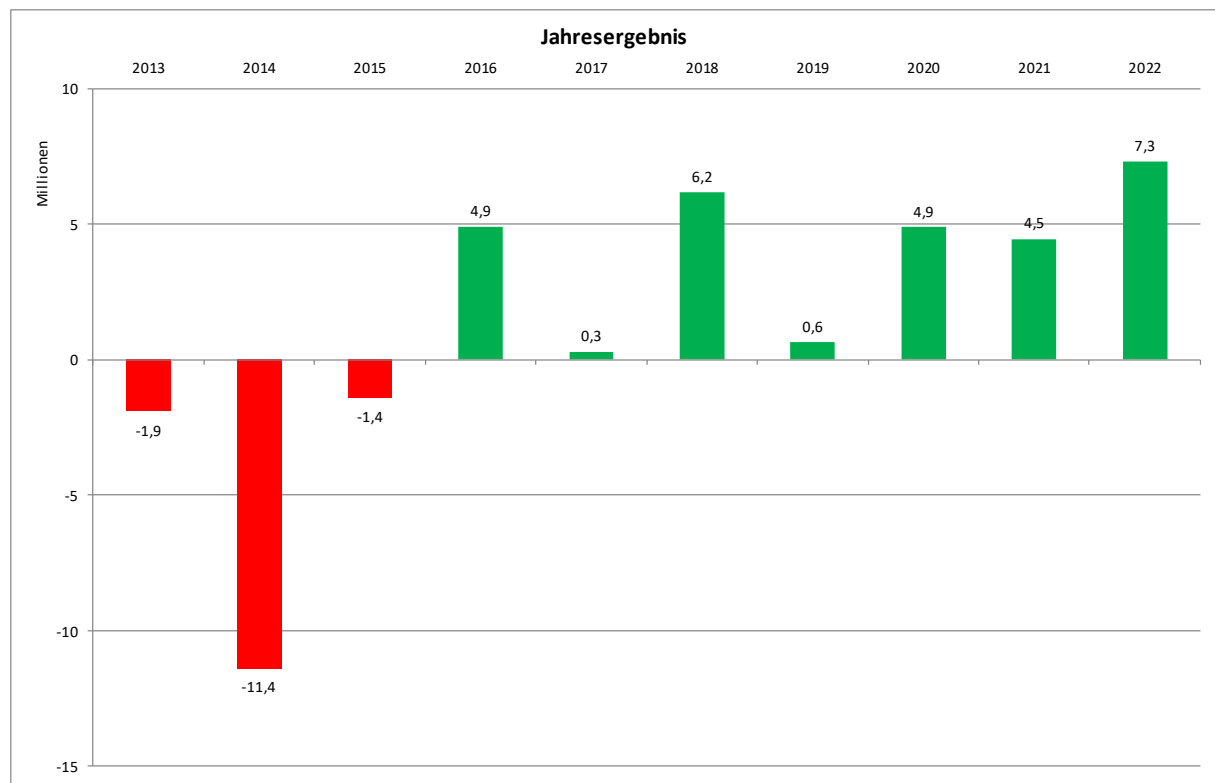
Lagebericht 2022

Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2022 konnte das siebte Jahr in Folge mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Ein Vergleich mit Vorjahren ist allerdings bedingt aussagekräftig, weil die Haushaltsergebnisse teilweise stark von außergewöhnlichen Faktoren oder Ereignissen beeinflusst sind, wie zum Beispiel von Gewinnausschüttungen verbundener Unternehmen oder der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für Großprojekte. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten wiederum nur eine geringe Auswirkung auf die Jahresergebnisse, weil sie aufgrund einer gesetzlichen Sonderregelung „ergebnisneutral“ dargestellt werden.

	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022
	Mio. EUR			
Ursprüngliche Planung	2,6	1,9	-0,8	-2,5
Jahresabschluss	0,6	4,9	4,5	7,3
Veränderung	-2,0	3,0	5,3	9,8

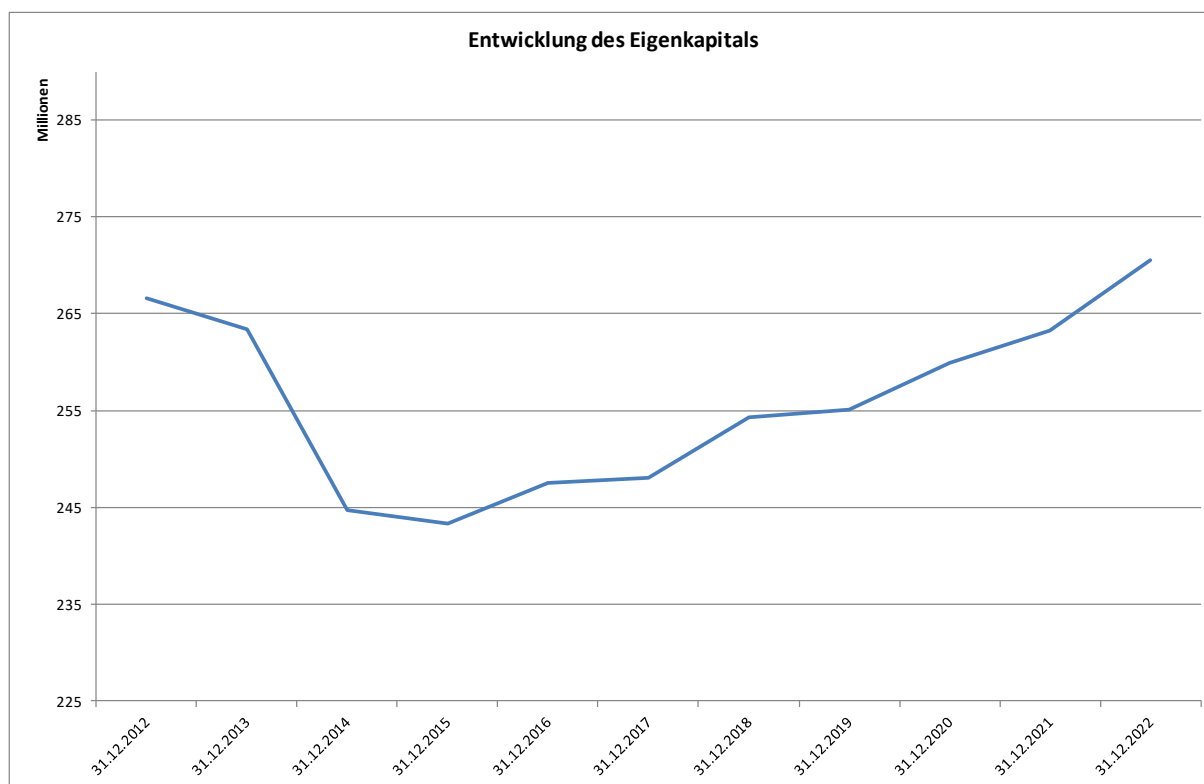
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses in den vergangenen zehn Haushaltsjahren:



Lagebericht 2022

Entwicklung des Eigenkapitals

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals in den vergangenen zehn Jahren. Neben den Jahresergebnissen werden auch die nach § 44 (3) KomHVO vorzunehmenden Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt. Ein kontinuierlicher Verbrauch von Eigenkapital konnte 2016 gestoppt und das Eigenkapital durch positive Jahresergebnisse in den letzten Haushaltsjahren wiederaufgebaut werden.



Resümee

Der Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 36,0 % 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 zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und auch bereits umgesetzt wurden. Weiter wurden von mehreren Fraktionen verschiedene Anträge zur Haushaltskonsolidierung eingereicht; gleichzeitig hat die Verwaltung zahlreiche eigene Optimierungen vorgenommen.

Lagebericht 2022

Die Diskussion und Beschlussfassung über die Punkte erfolgen öffentlich, damit die Bürgerinnen und Bürger die Konsolidierungsergebnisse nachvollziehen können.

Auf der Ertragsseite wurden durch Anpassung von Gebührensatzungen (z. B. Anpassung an aktuelle Kosten) oder Neuverhandlungen (Kostenerstattung Rettungsdienst) Verbesserungen erreicht. Herauszuheben ist die Anhebung der Grundsteuerhebesätze zum Jahr 2015 mit jährlichen Mehrerträgen von rd. 3,3 Mio. EUR.

Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung wurde darüber hinaus 2011 beschlossen, dass die Stadtwerke Rheine GmbH und die Stadtparkasse Rheine mit einer jährlichen Mindestausschüttung in Höhe von 0,5 Mio. EUR dauerhaft zur Konsolidierung des städtischen Haushalts beitragen.

Auf der Aufwandsseite sind Einsparungen durch organisatorische Maßnahmen, wie dem Ausbau der Digitalisierung oder dem verstärkten Technikeinsatz, realisiert worden.

Im besonderen Fokus der Haushaltskonsolidierung stehen auch seit Jahren die Personalaufwendungen. Die Verwaltung prüft in jedem Einzelfall die Notwendigkeit der Nachbesetzung von Stellen in Umfang und Wertigkeit.

Chancen und Risiken

Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern.

Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können. Auf der Grundlage vorhandener Eckdaten konnte dabei die voraussichtliche Entwicklung der Chancen und Risiken weitgehend ausgewogen beurteilt werden.

Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die bilanziellen Werte des Sachanlagevermögens werden sich durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren reduzieren. Zur Erhaltung des städtischen Sachanlagevermögens bedarf es also entsprechender Investitionen. Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt beläuft sich für den Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026 auf rd. 294,3 Mio. EUR (Sachanlagen, ohne Grundstücke).

Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 48,0 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 2023 – 2026 geplant, Investitionskredite mit einer Gesamthöhe von 248,5 Mio. EUR aufzunehmen. Insbesondere unter dem Eindruck der gestiegenen Zinsen und zu erwartenden weiteren Steigerungen wird weiterhin eine Optimierung des Darlehensportfolios angestrebt.

Lagebericht 2022

Zukunftsorientierte Aufgabenstellungen

Der **Kriegsausbruch in der Ukraine** im Februar 2022 hat einen Flüchtlingsstrom in Richtung Westen ausgelöst. Die in Rheine ankommenden Kriegsflüchtlinge müssen in private Unterkünfte vermittelt oder kommunal untergebracht werden. Dies stellt eine zusätzliche organisatorische und finanzielle Herausforderung dar, die hinsichtlich ihrer Dauer und des Umfangs noch nicht abzuschätzen ist.

Das vom Landtag NRW in 2020 beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen (NKF-CIG) wurde im Dezember 2022 erweitert (Neu: NKF-CUIG). Nunmehr können auch die Belastungen durch den Krieg gegen die Ukraine mit einem außerordentlichen Ertrag im Ergebnishaushalt neutralisiert werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen und Prognosen werden durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg im Haushaltsjahr 2023 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 11,5 Mio. EUR erwartet.

Sozial- und Jugendhilfe

Mehr als die Hälfte der Transferaufwendungen wird im Bereich Sozial- und Jugendhilfe verausgabt (67,3 Mio. EUR geplant in 2023). 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.

Grundsteuerreform

Im Zuge der Umsetzung der Grundsteuerreform mussten alle Grundstückseigentümer eine Steuererklärung für ihre Grundstücke sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft abgeben. Durch die Finanzämter werden im weiteren Verlauf die Grundsteuerwerte neu festgestellt. Die sich daraus ableitenden Grundsteuermessbescheide werden in elektronischer Form an die Kommunen übermittelt. Bis zum Ablauf des Kalenderjahres 2024 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin nach der bisherigen Rechtslage und ab dem 1. Januar 2025 sind die neu festgestellten Grundsteuerwerte maßgeblich für die Grundsteuer. Vorschläge für Hebesätze für eine ergebnisneutrale Grundsteuerreform werden vom Ministerium für Finanzen NRW bereitgestellt. Wie sich der Hebesatz in Rheine ändern wird ist noch nicht bekannt.

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 den Jahren 2023-2026 jährlich 2 Mio. Euro für Kapitaleinzulagen zur Verfügung.

Lagebericht 2022

Weiterentwicklung des IEHK Rheine 2025 – „Unser Rheine 2030“

Die Veränderungen in der Gesellschaft und der rasante technologische Wandel erforderten eine Überprüfung der aktuellen Strategie des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept Rheine 2025 (IEHK Rheine 2025). Besonders die Entwicklungen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, Automatisierung und Digitalisierung führen zu immer schnelleren Veränderungen.

Mit dem im Dezember 2021 im Rat der Stadt Rheine verabschiedeten Strategiepapier „Unser Rheine 2030“ wurde in einem schlanken und kurzen Entwicklungsprozess bei gleichzeitiger umfassender Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger die Fortschreibung beschlossen.

Die aktuellen Zukunftsthemen der Strategie sind „WOHNEN, MOBILITÄT, FREIZEIT-KULTUR-SPORT, BILDUNG, ARBEIT UND WIRTSCHAFT sowie die Querschnittsthemen NACHHALTIGKEIT, BETEILIGUNG, DIGITALISIERUNG, TEILHABE, GENERATIONENGERECHTER HAUSHALT und GESUNDE STADT.

„Unser Rheine 2030“ bildet die vereinbarte Grundlage der stadtweiten Steuerung, die von allen beteiligten Bürgerinnen und Bürger, Interessenvertretungen sowie der Politik und Verwaltung gemeinsam erarbeitet wurde und permanent weiterverfolgt und -entwickelt wird.

Bereitstellung von Wohnbauland

Die Nachfrage nach Wohnbauland in Rheine ist ungebrochen. Insbesondere der Bedarf an preiswertem Wohnraum, Wohnungen für 1-Personen-Haushalte und an barrierefreien Wohnungen ist groß und wird noch weiter steigen. In 2021 wurde vom Rat der Stadt Rheine deshalb ein Wohnraumversorgungskonzept beschlossen, um mit verschiedenen Maßnahmen langfristig ausreichend Wohnraum für die verschiedenen Bedarfe zu schaffen.

Die Vermarktung der Grundstücke in der „Eschendorfer Aue“ ist weit fortgeschritten, die Grundstücke der letzte Bauabschnitte wurden Ende 2022 zur Vermarktung freigegeben.

Schulstandort Rheine

Die Optimierung des Schulstandorts Rheine ist in den nächsten Jahren von hoher Priorität. Dies gilt für die Qualität der Schulgebäude als auch für die technische Ausstattung, die insbesondere in der Pandemielage an Bedeutung und Dringlichkeit gewonnen hat. Aus diesem Grund soll auch in den kommenden Jahren verstärkt in die Umsetzung des Medienentwicklungsplans und in Maßnahmen der Grundschuloffensive investiert werden.

Viele dieser Projekte sind bisher durch verschiedenste Förderprogramme unterstützt worden. Wenn diese Förderprogramme nicht fortgesetzt oder durch vergleichbare Programme abgelöst werden, dann würden die Haushaltsbelastungen in diesem Bereich deutlich steigen.

Der Neubau der „Elsa-Brändström-Realschule“ befindet sich in der Vorplanung. Die Grundlage bilden der Wettbewerbsentwurf, die von den Ausschüssen gefassten Beschlüsse und die in Zusammenarbeit aller Beteiligten vorgenommenen Optimierungen des Wettbewerbsentwurfs. In Gesprächen mit der Schulleitung wurden auch räumliche Zusammenhänge überdacht und im Sinne der Schule ausgearbeitet.

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

Lagebericht 2022

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 in den 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**“ schreitet voran. Das Grundstück wurde an einen Investor für ein Stadthotel verkauft. Nach aktuellem Planungsstand werden dort etwa 100 Hotelzimmer und 44 Wohnungen sowie ein Fitnessstudio und ein Restaurant errichtet. Der Abriss des alten Kaufhausgebäudes ist abgeschlossen und mit dem Bau des Stadthotels kann voraussichtlich im Herbst 2023 begonnen werden.

Das Groß-Projekt „**Attraktivierung des Rathauszentrums**“ beinhaltet neben der räumlichen und funktionellen Erweiterung des Rathauses auch eine Neustrukturierung und Modernisierung des bisherigen Gebäudes sowie eine Neugestaltung der Mall. In 2022 wurde ein Großteil der Gewerke vergeben und die Bauphase gestartet. Die Kostenschätzung wurde im Mai 2023 auf 75 Mio. Euro aktualisiert. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist 2026 geplant.

Die ehemalige **Damloup-Kaserne** heißt nun „Europa-Viertel am Waldhügel“ und befindet sich seit August 2022 im Eigentum der Stadt Rheine. Die Abbrucharbeiten starteten im November 2022 und dauern voraussichtlich bis Ende 2023. Parallel dazu wird der Bebauungsplan im Hause erarbeitet. Der Satzungsbeschluss ist für Ende 2023 geplant. Die Planungen für die Neuerschließung befinden sich im Stadium der Ausführungsplanung, so dass Ende 2023 mit den Baumaßnahmen gestartet werden soll.

Lagebericht 2022

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 31.12.2022. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2021 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 3. August 2023

aufgestellt:



Mathias Krümpel
Stadtkämmerer

bestätigt:



Dr. Peter Lüttmann
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften 2022 - 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
		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)			

Organe und Mitgliedschaften 2022 -Ratsmitglieder

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Achterkamp, Marlen	Verwaltungskraft		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Azevedo, José	Projektleiter		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
			Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Beckers, Til	Servicekraft		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (bis 26.09.2022)		x		
Beckmann, Christian	Nachhilfelehrer		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Beckmann, Martin	Geschäftsführer		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
			Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Bems, Dominik	Abgeordnetenmitarbeiter		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
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	IT-Systemkaufmann		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Brunsch, Detlef	Kaufmann		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
			Stadtparkasse Rheine				x
Burmeister, Alexander	Soldat a. D.	ab 08.09.2022	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Doerenkamp, Markus	Soldat a. D.		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (ab 27.09.2022)		x		
Ehrhardt, Melanie	Altenpflegerin						

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Floyd-Wenke, Annette	Päd. Mitarbeiterin		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Friedrich, Silke	Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Ökotrophologin		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Fühner, Dieter	Geschäftsführer		Stadtsparkasse Rheine				x
Gude, Jürgen	Verwaltungsbeamter		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Gude, Stefan	Abteilungsleiter/Stabsstellenleiter		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		x		
Heile-Limberg, Janine	Lehrerin		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Hewing, Udo	Psychologischer Psychotherapeut						
Himmler, Marius	Koch, Studierter Ernährungswissenschaftler		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Homann-Eckhardt, Nina	Marketingberaterin		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Hovestadt, Dr. Gertrud	Pädagogin						
Jansen, Christian	Leiter Konzernrevision & Strategischer Einkauf		Stadtsparkasse Rheine				x
Jansen, Heinz-Jürgen	Rentner		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Kaisel, Christian	Dipl. Bankbetriebswirt		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		

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Kleene, Bernhard	Rentner		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Köhler, Yvonne	Zahnmedizinische Fachangestellte						
Dr. Konietzko, Manfred	Rentner		Stadtsparkasse Rheine				x
Krage, Jens	Lehrer						
Kuhnert, Claudia	Verkäuferin		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Lenz, Fabian	Student		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Leskow, Gabriele	Kaufm. Angestellte		Stadtsparkasse Rheine				x
Marji, Birgit	Lehrerin						
Moritzer, Ulrich	Rentner		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		
			Stadtsparkasse Rheine				x
Niehoff, Jörg	Betriebswirt		Stadtsparkasse Rheine				x
Ortel, Rainer	Pensionär		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 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		
			Stadtsparkasse Rheine				x
Overesch, Birgitt	Sozialpädagogin		Stadtsparkasse Rheine				x

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Reinke, Claudia	Lehrerin		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Rennemeier, Tobias	Bankkaufmann		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Rochus-Bolte, Elke	Verwaltungsangestellte						
Schaper, André	Lehrer						
Scholz, Raphaela	Verwaltungswirtin	bis 07.09.2022					
Stockel, Ulrike	Dipl.-Sozialarbeiterin	bis 31.12.2022					
Tappe, Markus	Polizeibeamter						
Weßling, Detlef	Verwaltungsangestellter		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		
Willers, Helena	Dozentin		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Winter, Prof. Dr. Thorben	Hochschulprofessor		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Wortmann, Holger	Gewerbeaufsichtsbeamter		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		



Foto: Graffiti Design Jugendkunstschule