

Jahresabschluss 2007

**Schlussbilanz
zum
31.12.2007**

Schlussbilanz zum 31.12.2007

<u>Aktiva</u>		€	€	31.12.2007 €	31.12.2006 €
1	Anlagevermögen			760.358.165,98	766.631.047,95
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		492.390,55		404.641,97
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.871.188,18		49.130.871,39
1.2.1.1	Grünflächen	19.465.251,03			
1.2.1.2	Ackerland	6.178.372,00			
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.655.116,25			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>22.572.448,90</u>			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		187.612.198,14		184.803.666,72
1.2.2.2	Schulen	118.538.708,79			
1.2.2.3	Wohnbauten	2.466.997,75			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäud	<u>66.606.491,60</u>			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		441.553.944,94		449.546.707,55
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.081.207,54			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	12.962.106,70			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.448.888,47			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	146.638.467,96			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	214.157.875,75			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.265.398,52</u>			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		2.287.945,00		2.367.195,28
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.461.262,80		4.473.878,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.010.748,82		4.553.337,85
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.280.094,27		8.311.978,78
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>3.162.450,19</u>		<u>5.772.618,66</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		43.134.780,75		42.713.012,75
1.3.2	Beteiligungen		237.130,31		237.130,31
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		417.668,85		417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>13.836.363,18</u>		<u>13.898.339,84</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	12.935.500,03			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>900.863,15</u>			
2	Umlaufvermögen			25.067.255,00	23.782.976,68
2.1	Vorräte		13.346.356,03		14.392.444,36
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Wa	13.346.356,03			
2.1.2	geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		6.538.733,71		5.636.526,31
2.2.1.1	Gebühren	847.404,34			
2.2.1.2	Beiträge	1.284.358,69			
2.2.1.3	Steuern	4.181.045,18			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	189.150,35			
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36.775,15			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		1.050.733,45		<u>1.076.434,56</u>
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	528.822,41			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	356.373,11			
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	165.537,93			
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		1.391.840,93		969.269,02
2.4	Liquide Mittel		<u>2.739.590,88</u>		<u>1.708.302,43</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			656.702,41	1.150.546,54
Summe der Aktiva				<u>786.082.123,39</u>	<u>791.564.571,17</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2007

<u>Passiva</u>		€	€	31.12.2007 €	31.12.2006 €
1	Eigenkapital			324.285.453,35	329.861.691,45
1.1	Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage	269.300,27	318.777.860,89		319.153.464,65
1.2	Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		10.708.226,80		28.200.124,91
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-5.200.634,34</u>		<u>-17.491.898,11</u>
2	Sonderposten			282.230.828,22	281.444.222,93
2.1	für Zuwendungen		165.808.174,82		164.918.549,92
2.2	für Beiträge		111.951.746,32		112.744.826,01
2.3	für den Gebührenaussgleich		1.474.632,82		823.133,11
2.4	sonstige Sonderposten		<u>2.996.274,26</u>		<u>2.957.713,89</u>
3	Rückstellungen			85.574.342,48	83.165.443,99
3.1	Pensionsrückstellungen		73.806.347,00		71.560.614,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		127.111,27		129.108,69
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		4.861.659,75		5.139.716,00
3.4	sonstige Rückstellungen		<u>6.779.224,46</u>		<u>6.336.005,30</u>
4	Verbindlichkeiten			93.899.159,85	97.092.924,55
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		75.782.268,65		75.516.002,92
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00			
4.2.2	von Beteiligungen	0,00			
4.2.3	von Sondervermögen	0,00			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	29.368.994,29			
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	<u>46.413.274,36</u>			
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				3.064.845,69
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.204.965,89		7.453.031,33
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.320.190,81		1.417.289,24
4.7	sonstige Verbindlichkeiten		<u>7.591.734,50</u>		<u>9.641.755,37</u>
5	Passive Rechnungsabgrenzung			92.339,49	288,25
Summe der Passiva				<u>786.082.123,39</u>	<u>791.564.571,17</u>

Gesamtrechnung 2007

Gesamt-Rechnung 2007

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2007 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.893.910,07	58.142.229,26	0,00	64.540.145,84	6.397.916,58
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.686.687,19	35.302.341,43	0,00	35.865.714,99	563.373,56
3	+ Sonstige Transfererträge	1.585.562,34	1.461.850,00	0,00	1.569.207,83	107.357,83
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700.809,56	25.414.177,00	0,00	27.475.317,44	2.061.140,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247.752,20	1.577.954,00	0,00	2.483.764,01	905.810,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530.434,20	5.967.867,00	0,00	6.458.633,29	490.766,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.394.160,73	7.929.002,00	0,00	7.016.122,55	-912.879,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.158.517,51	643.500,00	0,00	1.121.974,73	478.474,73
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.197.833,80	136.438.920,69	0,00	146.530.880,68	10.091.959,99
11	- Personalaufwendungen	35.082.341,13	33.821.068,20	0,00	35.515.178,26	1.694.110,06
12	- Versorgungsaufwendungen	3.039.358,00	2.958.000,00	0,00	1.552.814,18	-1.405.185,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.419.878,40	22.786.591,18	303.958,18	22.434.232,85	-352.358,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.904.764,48	17.967.457,42	0,00	20.721.706,15	2.754.248,73
15	- Transferaufwendungen	58.947.998,40	59.188.979,79	70.030,79	58.373.019,40	-815.960,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.565.687,70	8.222.484,62	2.242,36	10.321.150,64	2.098.666,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.960.028,11	144.944.581,21	376.231,33	148.918.101,48	3.973.520,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.762.194,31	-8.505.660,52	-376.231,33	-2.387.220,80	6.118.439,72
19	+ Finanzerträge	945.238,26	637.900,00	0,00	848.249,26	210.349,26
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.674.942,06	3.529.160,00	0,00	3.661.662,80	132.502,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.729.703,80	-2.891.260,00	0,00	-2.813.413,54	77.846,46
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-17.491.898,11	-11.396.920,52	-376.231,33	-5.200.634,34	6.196.286,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-17.491.898,11	-11.396.920,52	-376.231,33	-5.200.634,34	6.196.286,18

Gesamt-Rechnung 2007

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.908.131,41	58.142.229,26	0,00	62.245.493,94	4.103.264,68
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.759.907,82	30.763.506,00	0,00	31.122.331,74	358.825,74
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.381.246,90	1.461.850,00	0,00	1.821.056,95	359.206,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.694.220,85	23.724.177,00	0,00	23.587.520,62	-136.656,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152.523,32	1.651.580,00	0,00	2.420.112,99	768.532,99
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.418.891,56	6.022.204,00	0,00	6.494.033,97	471.829,97
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.772.694,62	5.392.982,00	0,00	6.399.890,67	1.006.908,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.009.869,74	637.900,00	0,00	826.613,02	188.713,02
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.097.486,22	127.796.428,26	0,00	134.917.053,90	7.120.625,64
10	- Personalauszahlungen	31.590.892,87	31.386.966,46	0,00	31.258.021,69	-128.944,77
11	- Versorgungsauszahlungen	2.842.360,70	2.958.000,00	0,00	2.685.882,40	-272.117,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.135.557,60	22.283.642,18	303.958,18	22.848.375,43	564.733,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.765.133,65	3.529.160,00	0,00	3.543.589,66	14.429,66
14	- Transferauszahlungen	58.868.159,95	59.163.979,79	70.030,79	58.188.841,27	-975.138,52
15	- Sonstige Auszahlungen	6.145.326,37	9.009.598,62	2.242,36	9.365.854,88	356.256,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.347.431,14	128.331.347,05	376.231,33	127.890.565,33	-440.781,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.249.499,92	-534.918,79	-376.231,33	7.026.488,57	7.561.407,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.860.371,82	7.097.417,08	0,00	3.331.484,06	-3.765.933,02
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.477.234,21	5.436.530,80	0,00	3.271.481,02	-2.165.049,78
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	786.590,72	392.834,00	0,00	946.345,98	553.511,98
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.454.360,11	1.679.300,00	0,00	1.783.167,81	103.867,81
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	86.045,57	160.000,00	0,00	303.349,68	143.349,68
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.664.602,43	14.766.081,88	0,00	9.635.828,55	-5.130.253,33
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.554.665,69	2.104.637,25	558.509,25	594.582,43	-1.510.054,82
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200.129,92	21.957.844,85	9.696.358,26	8.185.183,59	-13.772.661,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962.416,70	4.561.060,07	997.238,94	2.481.386,89	-2.079.673,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	49.737,50	50.000,00	0,00	1.172.500,00	1.122.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	114.952,00	336.164,63	117.154,63	0,00	-336.164,63
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	96.503,14	0,00	0,00	11.774,76	11.774,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.978.404,95	29.009.706,80	11.369.261,08	12.445.427,67	-16.564.279,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.313.802,52	-14.243.624,92	-11.369.261,08	-2.809.599,12	11.434.025,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.563.747,44	-14.778.543,71	-11.745.492,41	4.216.889,45	18.995.433,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.328.694,89	2.940.747,00	0,00	5.366.109,04	2.425.362,04
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.064.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.688.752,09	3.085.191,00	0,00	4.472.909,13	1.387.718,13
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	3.064.845,78	3.064.845,78
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	704.788,49	-144.444,00	0,00	-2.171.645,78	-2.027.201,78
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.858.958,95	-14.922.987,71	-11.745.492,41	2.045.243,67	16.968.231,38
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.602.351,80	1.708.302,43	0,00	1.708.302,43	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	21.369.810,45	0,00	0,00	44.115.163,41	44.115.163,41
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	21.404.900,87	0,00	0,00	45.129.118,63	45.129.118,63
42	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-35.090,42	0,00	0,00	-1.013.955,22	-1.013.955,22
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 bis 42)	1.708.302,43	-16.279.530,97	-11.745.492,41	2.739.590,88	19.019.121,85

Sonderbereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Rechnung 2007

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktdefinition

Verantwortlich
0, Dr. Angelika Kordfelder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	28,72	28,19	28,19	0,00
davon Höherer Dienst	7,79	7,04	7,04	0,00
davon Gehobener Dienst	13,67	13,89	13,89	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,76	6,76	6,76	0,00
davon Praktikantinnen	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.558,04	3.000,00	0,00	198.490,93	195.490,93
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.646,09	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.141,68	7.000,00	0,00	41.675,19	34.675,19
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.170,10	7.500,00	0,00	10.812,76	3.312,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.375,55	6.500,00	0,00	17.550,02	11.050,02
10 = Ordentliche Erträge	128.891,46	24.000,00	0,00	281.898,90	257.898,90
11 - Personalaufwendungen	1.741.363,87	1.671.873,96	0,00	1.862.949,89	191.075,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.293,44	235.192,00	88.000,00	275.593,28	40.401,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.738,79	9.078,51	0,00	18.911,26	9.832,75
15 - Transferaufwendungen	232.507,83	228.000,00	0,00	268.865,42	40.865,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.456,31	669.189,10	2.242,36	557.502,29	-111.686,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.951.360,24	2.813.333,57	90.242,36	2.983.822,14	170.488,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.822.468,78	-2.789.333,57	-90.242,36	-2.701.923,24	87.410,33
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	71,25	71,25
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-71,25	-71,25
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.822.468,78	-2.789.333,57	-90.242,36	-2.701.994,49	87.339,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.822.468,78	-2.789.333,57	-90.242,36	-2.701.994,49	87.339,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.193,75	10.000,00	0,00	78.195,22	68.195,22
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.896.662,53	-2.799.333,57	-90.242,36	-2.780.189,71	19.143,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	119,36	0,00	0,00	2.306,22	2.306,22
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.463,09	4.732,53	732,53	10.170,46	5.437,93
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.582,45	4.732,53	732,53	12.476,68	7.744,15

Teil-Rechnung 2007

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.582,45	-4.732,53	-732,53	-12.476,68	-7.744,15

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Sonderbereich 0 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

Ergebnisrechnung

Für den Sonderbereich 0 - Politische Gremien und Verwaltungsführung ergab sich im Jahr 2007 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 19.143,86 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen ordentlichen Erträgen in Höhe von 257.898,90 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung der ordentlichen Aufwendungen um 170.488,57 Euro sowie zusätzlichen Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 68.195,22 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 195.490,93 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
02012	Projekt „Ab in die Mitte“	0	63.750	63.750
0201	Sponsorengelder Emsfestival	0	25.855	25.855
0102-1	Stadtentwicklungskonzept	0	85.000	85.000
0201	Erstattung Städtepartnerschaft	0	13.000	13.000

Das Projekt „Ab in die Mitte“ wurde im Haushalt 2007 nicht abgebildet. Mit einem Ergebnis von -6.184 € konnte es fast kostendeckend abgeschlossen werden. Für das Stadtentwicklungskonzept sind Fördergelder geflossen.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 13.370,00 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
0201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	13.370,00	13.370,00

Beim Projekt „Ab in den Mitte“ und beim Emsfestival wurden Standgebühren (Essens- und Getränkestände) erhoben, die Gebühren waren im Vorfeld nicht geplant gewesen.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 34.675, 19 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
04011	Ferienheimwerk (Mieten und Pachten)	0	40.606,59	40.606,59

Die Erträge und Aufwendungen für das Ferienheimwerk decken sich und erscheinen nicht im Haushaltsplan.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 11.050,02 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
0102	Aufwandsentschädigungen	1.000	3.368	3.368
04011	Ferienheimwerk	0	4.051	4.051

Aus der Energiekostenabrechnung bei einem Ferienheim ergab sich ein Guthaben.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 191.075 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	1.064.762,56	1.111.804,41	47.041,85
03	Rechnungsprüfung	287.540,97	403.159,96	115.618,99

Eine Mitarbeiterin des Pressereferats hat ihre Stunden aufgestockt. Die Stelle des Leiters der Örtlichen Rechnungsprüfung ist extern nachbesetzt worden.

Die weitere Abweichung erklärt sich wie folgt:

Die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (wvk) teilt der Stadt Rheine jährlich zum Stichtag 31.12. die Höhe der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen mit. Ebenfalls erfolgt eine Kalkulation für die Folgejahre. Besoldungs- oder Versorgungsanpassungen waren zum Planungstichtag für den Haushaltsplan 2007 nicht bekannt und somit seitens der wvk auch nicht eingeplant. Die auf die-

se Weise von der wvk ermittelten Werte wurden in die Haushaltsplanung 2007 übernommen.

Zum Stichtag 31.12.2007 waren die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen zum 01.07.2008 (2,9 %) vom Landtag NRW beschlossen und folgerichtig von der wvk in die neue Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen eingearbeitet worden. Aus diesem Grunde ergab sich im Jahr 2007 ein z. T. wesentlich höherer Betrag für die Zuführung zu der Pensionsrückstellung.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 40.401,28 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
02012	Projekt „Ab in die Mitte“	0	44.824	-44.824

Das Projekt „Ab in die Mitte“ wurde im Haushaltsplan 2007 nicht abgebildet. Mit einem Ergebnis von -6.184 € konnte es fast kostendeckend abgeschlossen werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 9.832,75 Euro

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich gegenüber der Planung teilweise deutliche Abweichungen, die wie folgt zu begründen sind:

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst in 2009 endgültig fertig gestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen nur vorläufige Werte berücksichtigt.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 40.865,42 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
0201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30.000	60.200	30.200
0201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000

Zur Planung eines Kinderheimes in der Partnerstadt Trakai wurde ein Zuschuss in Höhe von 35.000 Euro gewährt, darüber hinaus wurden verschiedene kleine Veranstaltungen gefördert.

Der Zuschuss an den Verkehrsverein Rheine e. V. wurde im Rahmen der Haushaltsplanung unter einer anderen Position des Ergebnisplan geplant, im Rahmen der Ausführung des Haushalts wurde der Zuschuss dieser Aufwandsart zugeordnet.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 111.686,81 Euro

Die Internen Mieten wurde im Rahmen der Veranschlagung bei dieser Aufwandsart geplant (siehe Begründung zu Zeile 28). Die zur Verfügung gestellten Mittel wurden nicht benötigt.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 68.195,22 Euro

Die Budgetüberschreitung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Sonderbereich 0 - Politische Gremien und Verwaltungsführung ergab sich im Jahr 2007 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verschlechterung in Höhe von 7.744,15 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verschlechterung bei diesen Zahlungsarten: 2.306,22 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
0102	Verwaltungsführung	0	2.306,22	2.306,22

Für den Kreisverkehr „Rodder Damm“ wurde ein sog. Buddy Bär beschafft. Da dieser spendenfinanziert war handelt es sich hierbei um einen durchlaufenden Posten.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verschlechterung bei diesen Zahlungsarten: 7.744,15 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
0	Gesamter Sonderbereich	4.732,53	10.170,46	5.437,93

Bei fast sämtlichen Produkten wurden kleinere Möbel o.ä. angeschafft.

Teil-Rechnung 2007

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) sowie deren Betreuung durch den Sitzungsdienst dargestellt.

Verantwortlich

0, Theo Elfert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	1,48	1,48	1,48	0,00
davon Höherer Dienst	0,46	0,46	0,46	0,00
davon Gehobener Dienst	1,02	1,02	1,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.939,06	500,00	0,00	0,00	-500,00
10 = Ordentliche Erträge	2.939,06	500,00	0,00	0,00	-500,00
11 - Personalaufwendungen	74.817,61	74.590,22	0,00	79.245,52	4.655,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.286,40	7.100,00	0,00	7.815,47	715,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	705,77	444,84	0,00	1.824,81	1.379,97
15 - Transferaufwendungen	26.650,00	25.000,00	0,00	12.887,50	-12.112,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.476,58	409.161,60	0,00	398.733,99	-10.427,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.936,36	516.296,66	0,00	500.507,29	-15.789,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-502.997,30	-515.796,66	0,00	-500.507,29	15.289,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-502.997,30	-515.796,66	0,00	-500.507,29	15.289,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-502.997,30	-515.796,66	0,00	-500.507,29	15.289,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.879,79	5.000,00	0,00	4.961,60	-38,40
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-507.877,09	-520.796,66	0,00	-505.468,89	15.327,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.798,16	732,53	732,53	1.141,87	409,34
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.798,16	732,53	732,53	1.141,87	409,34
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.798,16	-732,53	-732,53	-1.141,87	-409,34

Teil-Rechnung 2007

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 01 Politische Gremien

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-2,7	-0,7	-0,7	-1,1	-0,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	2,7	0,7	0,7	1,1	0,4

Teil-Rechnung 2007

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 02 **Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden folgende Organisationseinheiten dargestellt:

- die Verwaltungsführung einschl. der Stabsstelle Bürgerengagement, der Betreuung der Stadtteilbeiräte und des Beschwerdemanagements
- das Presse- und Öffentlichkeitsreferat mit seinen Betätigungsfeldern Stadtmarketing, Repräsentation, Städtepartnerschaften, Internetauftritt und Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

0, Dr. Angelika Kordfelder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	16,77	16,02	16,02	0,00
davon Höherer Dienst	6,20	5,45	5,45	0,00
davon Gehobener Dienst	5,93	5,93	5,93	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,64	4,64	4,64	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.558,04	3.000,00	0,00	198.490,93	195.490,93
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.646,09	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.152,25	7.000,00	0,00	388,60	-6.611,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.523,56	4.523,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.887,06	6.000,00	0,00	8.388,88	2.388,88
10 = Ordentliche Erträge	49.243,44	16.000,00	0,00	225.161,97	209.161,97
11 - Personalaufwendungen	1.102.673,77	1.064.762,56	0,00	1.111.804,41	47.041,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.775,20	188.092,00	68.000,00	197.737,00	9.645,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.241,71	5.435,43	0,00	10.373,30	4.937,87
15 - Transferaufwendungen	205.857,83	203.000,00	0,00	255.613,67	52.613,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.840,22	212.741,43	2.242,36	139.895,18	-72.846,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.771.388,73	1.674.031,42	70.242,36	1.715.423,56	41.392,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.722.145,29	-1.658.031,42	-70.242,36	-1.490.261,59	167.769,83
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	41,66	41,66
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-41,66	-41,66
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.722.145,29	-1.658.031,42	-70.242,36	-1.490.303,25	167.728,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.722.145,29	-1.658.031,42	-70.242,36	-1.490.303,25	167.728,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.198,98	5.000,00	0,00	47.008,18	42.008,18
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.766.344,27	-1.663.031,42	-70.242,36	-1.537.311,43	125.719,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 02 **Verwaltungsführung, Informations- und
 Öffentlichkeitsarbeit**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.306,22	2.306,22
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.693,37	1.900,00	0,00	5.829,90	3.929,90
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.693,37	1.900,00	0,00	8.136,12	6.236,12
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.693,37	-1.900,00	0,00	-8.136,12	-6.236,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Testate des Jahresabschlusses der Stadt, ihrer Sondervermögen und des Gesamtabschlusses, ob sie jeweils ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt ergeben;
 Berichterstattung an städtische und sonstige Entscheidungsträger mit steuerungsunterstützenden Aussagen in Feststellungen, Anregungen oder Beratungen hinsichtlich des Verwaltungsablaufes sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Stadtverwaltung Rheine, die auf Prüfungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns basieren;
 Testate/Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die Teile der Stadtverwaltung Rheine oder Dritte zu ihrer Entlastung/Rechtfertigung über von ihnen erbrachte Arbeitsergebnisse benötigen, um sie anderen Kontroll- bzw. Prüfungsinstanzen als Teile derer Entscheidungsgrundlagen vorlegen zu können;
 Beratungen im Vorfeld der o.a. Arbeitsergebnisse.

Verantwortlich

0, Karl-Heinz Ottenhus

Auftragsgrundlagen

GO, Rechnungsprüfungsordnung für die Stadt Rheine, Dienstanweisung für das Rechnungswesen

Ziele

- Ratsgremien und Verwaltungsführung sollen Erkenntnisse über die Qualität der Abschlüsse und der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und eigener Entscheidungen im Verwaltungshandeln und Erbringen städtischer Dienstleistungen durch die Stadtverwaltung Rheine gewinnen und Folgerungen für zukünftiges Handeln ziehen können
- Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung Rheine sollen durch die der Berichterstattung zugrunde liegenden Prüfungsaktivitäten und damit zusammenhängender Maßnahmen verhindert, aufgespürt, ggf. aufgedeckt und daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden
- Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung Rheine ohne Einengen von Entscheidungsspielräumen
- Die Testate für Dritte können in deren eigenen Verfahren ohne Abstriche verwendet werden

Zielgruppen

Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof, Kreis Steinfurt, Städt. Organisationseinheiten, die mit der Einwerbung/Nachweis von Zuwendungen Dritter betraut sind, Verwaltung, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Rat

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	5,90	5,90	5,90	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	4,90	4,90	4,90	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.170,10	7.500,00	0,00	6.289,20	-1.210,80
10 = Ordentliche Erträge	21.170,10	7.500,00	0,00	6.289,20	-1.210,80
11 - Personalaufwendungen	334.393,62	287.540,97	0,00	403.159,96	115.618,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.227,79	1.649,29	0,00	2.854,80	1.205,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.779,52	16.712,96	0,00	2.127,30	-14.585,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.300,93	345.903,22	20.000,00	428.142,06	82.238,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-354.130,83	-338.403,22	-20.000,00	-421.852,86	-83.449,64
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	11,29	11,29

Teil-Rechnung 2007

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-11,29	-11,29
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-354.130,83	-338.403,22	-20.000,00	-421.864,15	-83.460,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-354.130,83	-338.403,22	-20.000,00	-421.864,15	-83.460,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.995,08	0,00	0,00	13.754,19	13.754,19
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-367.125,91	-338.403,22	-20.000,00	-435.618,34	-97.215,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	119,36	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452,40	800,00	0,00	662,95	-137,05
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	571,76	800,00	0,00	662,95	-137,05
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-571,76	-800,00	0,00	-662,95	137,05

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-0,5	-0,8	0,0	-0,6	0,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,5	0,8	0,0	0,6	-0,2

Teil-Rechnung 2007

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 04 **Beschäftigtenvertretung**

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Beschäftigtenvertretung achtet darauf, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden. Sie schützt die Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten, beantragt allgemeine Maßnahmen zum Nutzen des Personals, achtet darauf, dass Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen usw. zugunsten der Beschäftigten eingehalten werden und vertreten die Beschwerden der Beschäftigten gegenüber der Bürgermeisterin.

Die Beschäftigtenvertretung bestimmt u.a. mit bei Personal-, Sozial-, Organisationsangelegenheiten und Technologiemaßnahmen.

Verantwortlich

0, Helmut Kleine-Bardenhorst

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	3,14	3,14	3,14	0,00
davon Gehobener Dienst	1,02	1,02	1,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,12	2,12	2,12	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.989,43	0,00	0,00	40.606,59	40.606,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.549,43	0,00	0,00	9.161,14	9.161,14
10 = Ordentliche Erträge	55.538,86	0,00	0,00	49.767,73	49.767,73
11 - Personalaufwendungen	162.114,60	171.650,58	0,00	194.871,16	23.220,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.320,77	0,00	0,00	44.470,25	44.470,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	909,76	894,95	0,00	3.100,80	2.205,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.644,07	17.467,08	0,00	13.024,29	-4.442,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.989,20	190.012,61	0,00	255.466,50	65.453,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-172.450,34	-190.012,61	0,00	-205.698,77	-15.686,16
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8,08	8,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-8,08	-8,08
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-172.450,34	-190.012,61	0,00	-205.706,85	-15.694,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-172.450,34	-190.012,61	0,00	-205.706,85	-15.694,24
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.327,46	0,00	0,00	8.561,64	8.561,64
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-180.777,80	-190.012,61	0,00	-214.268,49	-24.255,88

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.519,16	1.300,00	0,00	2.431,95	1.131,95

Teil-Rechnung 2007

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 04 **Beschäftigtenvertretung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.519,16	1.300,00	0,00	2.431,95	1.131,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.519,16	-1.300,00	0,00	-2.431,95	-1.131,95

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

0, Monika Hoelzel

Ziele

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	1,43	1,65	1,65	0,00
davon Höherer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Gehobener Dienst	0,80	1,02	1,02	0,00
davon Praktikantinnen	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
11 - Personalaufwendungen	67.364,27	73.329,63	0,00	73.868,84	539,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,07	0,00	0,00	5.570,56	5.570,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	653,76	654,00	0,00	757,55	103,55
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	364,25	364,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715,92	13.106,03	0,00	3.721,53	-9.384,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.745,02	87.089,66	0,00	84.282,73	-2.806,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.745,02	-87.089,66	0,00	-83.602,73	3.486,93
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10,22	10,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-10,22	-10,22
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.745,02	-87.089,66	0,00	-83.612,95	3.476,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.745,02	-87.089,66	0,00	-83.612,95	3.476,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.792,44	0,00	0,00	3.909,61	3.909,61
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-74.537,46	-87.089,66	0,00	-87.522,56	-432,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	103,79	103,79
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	103,79	103,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-103,79	-103,79

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,1	0,1

Fachbereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Verantwortlich 1, Dr. Thorben Winter
Auftragsgrundlagen Beschluss des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	120,41	120,77	120,77	0,00
davon Höherer Dienst	7,60	8,50	8,50	0,00
davon Gehobener Dienst	21,71	20,40	20,40	0,00
davon Mittlerer Dienst	72,70	76,14	76,14	0,00
davon Einfacher Dienst	18,40	15,73	15,73	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514.888,78	3.126.806,00	0,00	3.318.926,16	192.120,16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	2.244,94	2.244,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.094,30	950.411,00	0,00	481.915,29	-468.495,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.351,83	181.162,00	0,00	755.347,34	574.185,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.906,46	549.638,00	0,00	633.214,16	83.576,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.220,22	0,00	0,00	34.190,35	34.190,35
10 = Ordentliche Erträge	5.514.461,59	4.808.017,00	0,00	5.225.838,24	417.821,24
11 - Personalaufwendungen	5.829.198,08	5.859.352,67	0,00	5.911.393,71	52.041,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225.178,28	3.047.178,00	10.835,00	3.325.478,22	278.300,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.098.003,33	745.542,67	0,00	1.509.445,86	763.903,19
15 - Transferaufwendungen	1.995.407,63	1.942.225,39	16.554,39	2.245.904,15	303.678,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897.272,67	8.223.305,61	0,00	1.800.691,96	-6.422.613,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.045.059,99	19.817.604,34	27.389,39	14.792.913,90	-5.024.690,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.530.598,40	-15.009.587,34	-27.389,39	-9.567.075,66	5.442.511,68
19 + Finanzerträge	607,07	11.554,00	0,00	0,00	-11.554,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.071,03	2.071,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	607,07	11.554,00	0,00	-2.071,03	-13.625,03
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.529.991,33	-14.998.033,34	-27.389,39	-9.569.146,69	5.428.886,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.529.991,33	-14.998.033,34	-27.389,39	-9.569.146,69	5.428.886,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.065,92	356.369,00	0,00	0,00	-356.369,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.555.281,47	443.521,00	0,00	6.753.855,25	6.310.334,25
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.080.206,88	-15.085.185,34	-27.389,39	-16.323.001,94	-1.237.816,60

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.191,47	948.750,00	0,00	1.175.319,57	226.569,57
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	895,00	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	832.086,47	948.750,00	0,00	1.177.904,57	229.154,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	37.681,36	2.807,04	2.807,04	92.344,26	89.537,22
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.023.565,38	3.254.164,35	914.434,82	1.332.723,43	-1.921.440,92
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.063.566,74	3.256.971,39	917.241,86	1.425.067,69	-1.831.903,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-231.480,27	-2.308.221,39	-917.241,86	-247.163,12	2.061.058,27

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport ergab sich für das Jahr 2007 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 1.237.816,60 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen ordentlichen Erträgen in Höhe von 417.821,24 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung der ordentlichen Aufwendungen um 5.024.690,44 Euro sowie zusätzlichen Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 6.310.335,25 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 192.120,16 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1202	Betreuungsangebote	246.000,00	458.490,00	212.490,00

Die Zahl der Schüler/innen, die die Angebote des offenen Ganztagsbetriebs an den Schulen in Anspruch nehmen sind deutlich höher ausgefallen als ursprünglich angenommen. Da sich das Land anteilig an den Kosten beteiligt, konnten die Erträge deutlich gesteigert werden.

Demgegenüber stehen jedoch entsprechende Mehraufwendungen (z.B. im Bereich der Transferaufwendungen).

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 468.495,71 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH- Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1301	Theater und Konzerte	120.576,00	3.653,20	-116.922,80
1304	Musikschule	437.500,00	4.471,70	-433.028,30
14	Volkshochschule	287.243,00	384.432,64	97.189,64

Die Eintrittsgelder für Theater und Konzerte wurden im Rahmen der Ausführung des Haushalts in Höhe von 124.178,64 Euro bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 5) verbucht.

Ähnlich verhält es sich bei den Musikschulgebühren, die ebenfalls bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten gebucht wurden.

Die Volkshochschule hat aufgrund des erfolgreichen Kursbetriebes – vor allem im Bereich von Deutschkursen – zusätzliche Erträge i.H.v. 97.000 € erwirtschaftet.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 574.000 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1301	Theater und Konzerte	0,00	124.178,64	124.178,64
1304	Musikschule	1.023,00	397.322,54	396.299,54

Bei der Betrachtung der Eintrittsgelder für Theater und Konzerte lässt sich feststellen, dass die Erträge insgesamt geringfügig über dem Planwert liegt.

Für die Musikschule lässt sich bei den Gebühren eine Ertragsverschlechterung von rd. 32.000 € feststellen. Diese resultiert vor allem aus Sozialermäßigungen für einkommensschwache Familien.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 83.576,16 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	549.638,00	633.214,16	83.576,16

Der Kreis Steinfurt beteiligt sich im Rahmen einer 2/3-Regelung an den Kosten für die Berufskollegs in Rheine. Der Erstattungsbetrag des Kreises ist um 59.000 Euro höher ausgefallen, hierin ist auch die Ursache für die höheren Erträge zu finden.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 34.190,35 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0,00	21.311,61	21.311,61

Die städtischen Schulen erstatten zum Jahresende die im Rahmen der Schulbuchbeschaffung nicht benötigten Mitteln an die Stadt.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 52.041,04 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.908.833,15	2.876.388,73	-32.444,42
14	Volkshochschule	673.683,78	754.206,75	80.522,97

Aufgrund von verzögerten Stellennachbesetzungen bzw. Stelleneinsparungen im Bereich der Schulen lag das Ergebnis leicht unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

Wie bereits unter Pos. 4 bereits erläutert wurden vermehrt Deutschkurse angeboten. Hierfür musste zusätzlichen Dozent/innen eingesetzt werden. So dass den höheren Personalaufwendungen auch höhere Erträge gegenüberstehen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 278.300,22 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	734.358,00	439.340,30	-295.017,70
1201	Schülerbeförderung	1.397.394,00	1854.145,21	456.751,21
1301	Theater und Konzerte	266.826,00	371.023,25	104.197,25

Einsparungen in Höhe von 295.000 € bei den Schulen ergeben sich durch geringere Aufwendungen für Reparaturen an Tischen, Stühlen etc. sowie aufgrund weniger Lehrmittelbeschaffungen. Bei beiden Positionen wurden nur die dringendsten Anschaffungen bzw. Reparaturen durchgeführt, um die Mehraufwendungen bei den Schülerfahrtkosten zumindest teilweise zu kompensieren.

Die deutliche Steigerung bei den Kosten für die Schülerbeförderung ist einerseits auf höhere Fahrkartenpreise, aufgrund stark gestiegener Energiekosten, und andererseits aufgrund von stark gestiegenen Schülerzahlen insbesondere bei den Berufskollegs zurückzuführen.

Die höheren Aufwendungen bei Theater und Konzerte beruhen auf einer geänderten Zuordnung der Aufwendungen für Veranstaltungen, die ursprünglich beim Produkt Kloster Bentlage geplant worden sind.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 763.903,19 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1	Bildung, Kultur und Sport	745.542,67	1.509.445,86	763.903,19

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich gegenüber der Planung teilweise deutliche Abweichungen, die wie folgt zu begründen sind:

- Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst in 2009 endgültig fertig gestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen nur vorläufige Werte berücksichtigt.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 303.678,76 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1202	Betreuungsangebote	751.927,00	845.897,99	93.970,99
1307	Kloster Bentlage	373.289,00	428.640,65	55.351,65
1308	Stadthalle	235.774,00	347.738,10	111.964,10

Die Zahl der Schüler/innen, die die Angebote des offenen Ganztagsbetriebs an den Schulen in Anspruch nehmen sind deutlich höher ausgefallen als ursprünglich angenommen. Hierdurch entstehen höhere Aufwendungen, weil je Schüler/in ein Zuschuss an die städtischen Schulen geleistet wird.

Demgegenüber stehen jedoch entsprechende Mehrerträge (Landeszuschüsse).

Der städtische Zuschuss an das Kloster Bentlage beinhaltet auch einen Pachtkostenzuschuss, dieser wurde ursprünglich als Pacht veranschlagt.

Die Stadt Rheine gewährt dem Pächter der Stadthalle einen Betriebskostenzuschuss für die Inanspruchnahme der Stadthalle, diese wurden ursprünglich als sonstige ordentliche Aufwendungen (Pachtzahlungen) veranschlagt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 6.422.613,65 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH- Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1	Bildung, Kultur und Sport	8.223.305,61	1.800.691,96	-6.422.613,65

Die Budgetunterschreitung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Für den Haushalt wurden die Beträge verwaltungswert als sonstige ordentliche Aufwendungen eingeplant. Da es sich hierbei aber um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen (s. Ziffer 28 = 6.310.000 €).

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und

Ergebnisverschlechterung bei der Ertragsart: 356.369,00 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH- Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1	Bildung, Kultur und Sport	356.369,00	0,00	356.369,00

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverschlechterung bei der Aufwandsart: 6.310.334,25 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH- Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1	Bildung, Kultur und Sport	443.521,00	6.753.855,25	6.310.334,25

Die Budgetüberschreitungen bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung zurückzuführen. Der Fehlbetrag steht in unmittelbarem Zusammenhang zu der Ergebnisverbesserung bei Pos. 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport ergab sich im Jahr 2007 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 2.061.058,27 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 226.569,57 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	798.750,00	997.941,97	199.191,97

Bereits für die Jahresrechnung des Jahres 2006 wurde erläutert, dass insbesondere im Grundschulbereich Verzögerungen bei den Einrichtungsmaßnahmen zur Herrichtung als Ganztagschulen eingetreten sind.

Diese Maßnahmen sind im Jahr 2007 abgeschlossen worden, so dass die entsprechenden Landeszuwendungen i.H.v. 199.000 € abgerufen werden konnten.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 89.537,22 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1303-4	Einrichtung Stadtbibliothek	0,00	46.888,42	-46.888,42
1306-1	Einrichtung Stadtarchiv	0,00	26.213,70	-26.213,70

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde die Einrichtung der beiden Objekte unter der Pos. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen geplant. Ein Teil der Einrichtungsgegenstände wurde mit dem Gebäude fest verbunden und ist daher dem Gebäude zuzuordnen. Die Gesamtbudgets für beide Projekte wurden eingehalten.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 1.921.440,92 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1101-22	Einrichtung für Bodelschwingschule (Offene Ganztagschule)	100.000,00	0,00	100.000,00
1102-5	Einrichtung für Overbergschule (Ganztagschule)	50.522,99	19.122,33	31.400,66
1102-6	Einrichtung für Elisabethschule (Ganztagschule)	170.000,00	32.733,49	137.266,51
1102-7	Einrichtung für Don-Bosco-Schule (Ganztagschule)	177.750,00	0,00	177.750,00
1106-6	Einrichtung Grüterschule	229.500,00	0,00	229.500,00
1107-2	Einrichtungs- und Lehrmittelkosten Berufsbildende Schulen	278.260,11	129.280,44	148.979,67
1303-4	Einrichtung Stadtbibliothek	783.987,00	524.816,86	259.170,14
1305-5	Einrichtung Falkenhof-Museum	508.819,25	28.599,10	480.220,15
1306-1	Einrichtung Stadtarchiv	96.422,13	2.623,95	93.798,18

Die Einsparungen bei der Einrichtungsmaßnahme für die Bodelschwingschule ergeben sich durch Verzögerungen im Projektablauf.

Im Zuge von Konsolidierungsmaßnahmen für den Haushalt wurde politisch beschlossen, die Projekte 1102-5/Overbergschule, 1102-7/Don-Bosco-Schule und 1106-6/Grüterschule nicht durchzuführen. Die städtischen Eigenanteile wurden für die Finanzierung der Maßnahme 1101-22/Bodelschwingschule eingesetzt.

Zeitliche Verschiebungen haben sich ebenfalls bei den Maßnahmen 1102-6/Elisabethschule und 1107-2/Berufsbildende Schulen ergeben. Die Finanzmittel wurden entsprechend in das Folgejahr 2008 übertragen.

Bei den Einrichtungsvorhaben der Stadtbibliothek (1303-4) und des Stadtarchivs (1306-1) sind wegen der verspäteten endgültigen Fertigstellung der Einrichtung bzw. des gegenüber der ursprünglichen Planung später durchgeführten Umzugs in die Kulturetage nach dem Umzug im Folgejahr 2008 ausgezahlt worden.

Bei der Einrichtungsmaßnahme für den Falkenhof (1305-5) handelt es sich um ein mehrjähriges Projekt, so dass die nicht verausgabten Mittel ebenfalls in das Jahr 2008 übertragen wurden.

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 11 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterricht ist der Kernbereich der Schulen. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel und die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen durch den örtlichen Schulträger haben darauf entscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden, obwohl die Stadt Rheine als kreisangehörige Stadt nicht Schulaufsichtsbehörde ist.
Verantwortlich
1, Otto Reeker
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes.
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl der Schulen	31	31	31	0
Anzahl der Schüler/innen	14.906	15.095	15.095	0
Anzahl der Klassen	655	663	663	0
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Schüler/in	760	755	755	0
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung	62	63	63	0
Kosten je Einwohner/in	149,2	149,97	149,97	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	70,40	69,85	69,85	0,00
davon Höherer Dienst	0,21	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	2,85	2,13	2,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	51,03	53,73	53,73	0,00
davon Einfacher Dienst	16,31	13,64	13,64	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963.792,52	2.632.484,00	0,00	2.625.350,96	-7.133,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.805,77	0,00	0,00	1.347,82	1.347,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.414,72	112.006,00	0,00	77.167,36	-34.838,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.577,70	545.036,00	0,00	630.596,45	85.560,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.459,56	0,00	0,00	21.311,61	21.311,61
10 = Ordentliche Erträge	3.699.050,27	3.289.526,00	0,00	3.355.774,20	66.248,20
11 - Personalaufwendungen	2.960.246,15	2.908.833,15	0,00	2.876.388,73	-32.444,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.659,41	734.358,00	0,00	439.340,30	-295.017,70

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1
Gruppe 11

Bildung, Kultur und Sport
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	938.225,30	665.519,92	0,00	1.295.659,02	630.139,10
15 - Transferaufwendungen	63.199,39	3.171,00	0,00	40.180,21	37.009,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.122,70	7.044.450,56	0,00	1.408.006,69	-5.636.443,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.884.452,95	11.356.332,63	0,00	6.059.574,95	-5.296.757,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.185.402,68	-8.066.806,63	0,00	-2.703.800,75	5.363.005,88
19 + Finanzerträge	0,00	5.418,00	0,00	0,00	-5.418,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	396,94	396,94
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.418,00	0,00	-396,94	-5.814,94
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.185.402,68	-8.061.388,63	0,00	-2.704.197,69	5.357.190,94
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.185.402,68	-8.061.388,63	0,00	-2.704.197,69	5.357.190,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.937,92	265.358,00	0,00	0,00	-265.358,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.870.216,19	44.973,00	0,00	6.005.422,67	5.960.449,67
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.051.680,95	-7.841.003,63	0,00	-8.709.620,36	-868.616,73

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.076,56	798.750,00	0,00	997.941,97	199.191,97
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	773.076,56	798.750,00	0,00	997.941,97	199.191,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	24.994,12	2.807,04	2.807,04	15.816,24	13.009,20
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823.047,75	1.649.101,96	321.099,56	634.085,93	-1.015.016,03
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	848.041,87	1.651.909,00	323.906,60	649.902,17	-1.002.006,83
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-74.965,31	-853.159,00	-323.906,60	348.039,80	1.201.198,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 12 **Zentrale Leistungen für Schüler/innen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung und Bescheidung von Schüler/innenfahrkostenanträgen Betreuungsangebote in den Schulen
Verantwortlich
1, Otto Reeker
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
Umfassende und sachgerechte Bearbeitung und Bescheidung aller Anträge auf Schülerfahrkostenerstattung. 80 % der Grundschulen als offene Ganztagsgrundschulen mit Angebot bis 16.00 Uhr (Ziel erreicht). 20 % der Förderschulen mit Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr (Ziel erreicht). An jeder Förderschule, Hauptschule und Realschule ein Betreuungsangebot mit Hausaufgabenhilfe bis 15.00 Uhr.
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl der Schüler/innen	14.906	15.095	15.095	0
Anzahl Anträge auf Schülerbeförderung	4.000	4.100	4.100	0
Anzahl bewilligter Anträge	3.300	3.320	3.320	0
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr	7	5	5	0
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen	10	11	11	0
Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr	4	3	3	0
Durchschnittliche Schülerfahrkosten	438	435	435	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	1,51	1,64	1,64	0,00
davon Höherer Dienst	0,06	0,10	0,10	0,00
davon Gehobener Dienst	0,45	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,22	1,22	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.855,00	246.000,00	0,00	458.490,00	212.490,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.260,80	20.000,00	0,00	8.380,80	-11.619,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.224,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20
10 = Ordentliche Erträge	239.340,14	266.000,00	0,00	466.968,00	200.968,00
11 - Personalaufwendungen	66.670,38	65.383,50	0,00	69.038,65	3.655,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.484,63	1.397.394,00	0,00	1.854.145,21	456.751,21
15 - Transferaufwendungen	579.967,35	751.927,00	0,00	845.897,99	93.970,99

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 12 **Zentrale Leistungen für Schüler/innen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,83	2.608,00	0,00	3.295,76	687,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.145.054,19	2.217.312,50	0,00	2.772.377,61	555.065,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.905.714,05	-1.951.312,50	0,00	-2.305.409,61	-354.097,11
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.353,44	1.353,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-1.353,44	-1.353,44
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.905.714,05	-1.951.312,50	0,00	-2.306.763,05	-355.450,55
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.905.714,05	-1.951.312,50	0,00	-2.306.763,05	-355.450,55
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.905.714,05	-1.951.312,50	0,00	-2.306.763,05	-355.450,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 13 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich 1, Dr. Thorben Winter
Auftragsgrundlagen Beschluss des Rates
Zielgruppen
Fachausschuss: Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	34,60	34,82	34,82	0,00
davon Höherer Dienst	3,74	3,90	3,90	0,00
davon Gehobener Dienst	16,26	15,80	15,80	0,00
davon Mittlerer Dienst	13,51	14,03	14,03	0,00
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.053,16	60.522,00	0,00	40.550,18	-19.971,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.065,96	640.168,00	0,00	86.709,03	-553.458,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.603,06	49.727,00	0,00	653.281,90	603.554,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.104,42	4.602,00	0,00	2.617,71	-1.984,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.590,53	0,00	0,00	9.042,63	9.042,63
10 = Ordentliche Erträge	967.417,13	755.019,00	0,00	792.201,45	37.182,45
11 - Personalaufwendungen	1.897.369,21	1.950.107,28	0,00	1.943.148,01	-6.959,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.667,60	625.784,00	10.835,00	768.105,08	142.321,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.858,02	32.789,25	0,00	128.540,42	95.751,17
15 - Transferaufwendungen	955.896,74	854.335,39	16.554,39	1.008.949,62	154.614,23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.431,81	939.186,28	0,00	311.930,57	-627.255,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.304.223,38	4.402.202,20	27.389,39	4.160.673,70	-241.528,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.336.806,25	-3.647.183,20	-27.389,39	-3.368.472,25	278.710,95
19 + Finanzerträge	607,07	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	238,07	238,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	607,07	6.136,00	0,00	-238,07	-6.374,07
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.336.199,18	-3.641.047,20	-27.389,39	-3.368.710,32	272.336,88
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.336.199,18	-3.641.047,20	-27.389,39	-3.368.710,32	272.336,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,00	5.626,00	0,00	0,00	-5.626,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.150,66	66.844,00	0,00	594.755,37	527.911,37
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.854.221,84	-3.702.265,20	-27.389,39	-3.963.465,69	-261.200,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 13 Kultur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.114,91	150.000,00	0,00	177.377,60	27.377,60
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	58.114,91	150.000,00	0,00	179.872,60	29.872,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	12.687,24	0,00	0,00	76.528,02	76.528,02
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.390,81	1.515.893,38	591.269,25	637.968,40	-877.924,98
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	150.398,05	1.515.893,38	591.269,25	714.496,42	-801.396,96
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-92.283,14	-1.365.893,38	-591.269,25	-534.623,82	831.269,56

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	2007	2007	2007	2007
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1308 Stadthalle	-19,8	0,0	0,0	-9,3	-9,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,6	0,0	0,0	3,4	3,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,2	0,0	0,0	5,8	5,8
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
Produkt/Projekt 1301 Theater und Konzerte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angebot von Theater- und Konzertveranstaltungen in städtischer Verantwortung. Die Veranstaltungen werden sowohl als Abonnement wie auch als Einzelveranstaltungen angeboten. Es handelt sich dabei um Veranstaltungen auf einem qualitativ hohen Niveau, um dem Anspruch Rheines als Mittelzentrum mit einem gehobenen kulturellen Angebot gerecht zu werden. Erfüllung eines öffentlichen Bildungsauftrages.
Verantwortlich
1, Klaus Dykstra
Auftragsgrundlagen
Landesverfassung, Beschlüsse der Politik
Ziele
Sicherstellung einer kulturellen Versorgung mit dem Anspruch eines Mittelzentrums Angebot für kulturell Interessierte, Wecken von Interesse für kulturelle Veranstaltungen bei den Einwohnern der Stadt Rheine und im Einzugsbereich der Stadt Rheine Förderung von Kooperation in der Region Pädagogische Angebote und Zusammenarbeit mit den Schulen
Zielgruppen
Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl VA im Kalenderjahr	34	27	27	0
Gesamtbesucher im Kalenderjahr	8.317	6.578	6.578	0
Durchschnittl. Besucher je VA	245	243	243	0
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner	0,66	0,66	0,66	0
Kosten je Einwohner	Legende 1	4,88	4,88	0
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	8,54	8,54	8,54	0
Kostendeckungsgrad gesamt in %	44,34	44,34	44,4	0,06
Städt. Eigenanteil gesamt in %	55,66	55,66	55,66	0

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,88	1,18	1,18	0,00
davon Höherer Dienst	0,03	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,45	0,50	0,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,40	0,63	0,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.420,00	9.106,00	0,00	16.440,00	7.334,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
 Produkt/Projekt 1301 Theater und Konzerte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.497,77	120.576,00	0,00	3.653,20	-116.922,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.991,95	0,00	0,00	124.178,64	124.178,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,29	0,00	0,00	45,36	45,36
10	= Ordentliche Erträge	257.225,01	129.682,00	0,00	144.317,20	14.635,20
11	- Personalaufwendungen	62.013,22	61.758,52	0,00	71.976,72	10.218,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.375,38	266.826,00	0,00	371.023,25	104.197,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.330,27	833,36	0,00	15.446,40	14.613,04
15	- Transferaufwendungen	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.507,42	6.010,00	0,00	12.693,33	6.683,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.272,24	335.427,88	0,00	471.139,70	135.711,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-372.047,23	-205.745,88	0,00	-326.822,50	-121.076,62
19	+ Finanzerträge	378,17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	7,03	7,03
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	378,17	0,00	0,00	-7,03	-7,03
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-371.669,06	-205.745,88	0,00	-326.829,53	-121.083,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-371.669,06	-205.745,88	0,00	-326.829,53	-121.083,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.068,00	0,00	0,00	-3.068,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.068,00	0,00	0,00	-3.068,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-371.669,06	-205.745,88	0,00	-326.829,53	-121.083,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.548,06	2.217,00	0,00	6.001,37	3.784,37
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.548,06	2.217,00	0,00	6.001,37	3.784,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.548,06	-2.217,00	0,00	-6.001,37	-3.784,37

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
Produkt/Projekt	1302	Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Kultur und Heimatpflege in Rheine
Verantwortlich
1, Klaus Dykstra
Auftragsgrundlagen
VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien
Erläuterungen
Soweit Maßnahmen gefördert werden, für die die Stadt innerhalb eines Produktes auch selbst anbietet, müssen im Rahmen einer Qualitätssicherung die Anforderungen der städtischen Produktbeschreibung von der geförderten Maßnahme miterfüllt werden..
Ziele
Schaffung eines überregional beachteten Kulturprogrammes Förderung innovativer Kulturangebote und Nachwuchsförderung Sicherstellung einer kulturellen Versorgung mit dem Anspruch eines Mittelzentrums Kulturell interessierte Personen aus Rheine und dem direkten Einzugsbereich des Mittelzentrums die Möglichkeit zu geben, öffentliche kulturelle Veranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen zu besuchen. Den in Kulturvereinen organisierten Einwohnern, die Ausübung der Kultur und Heimatpflege zu ermöglichen Nachwuchsförderung
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 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
<i>Gesamtbesucher /Kalenderjahr</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
<i>Zuschuss je Besucher</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
<i>Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Spitzenkennzahlen				
<i>Kosten je Einwohner</i>	2,51	2,51	2,51	0
<i>Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,63	1,03	1,03	0,00
davon Höherer Dienst	0,03	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,63	0,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
 Produkt/Projekt 1302 Kulturförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.203,00	3.203,00
11	- Personalaufwendungen	36.270,72	52.233,59	0,00	45.816,59	-6.417,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,87	0,00	0,00	2.274,85	2.274,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306,70	0,00	0,00	3.936,62	3.936,62
15	- Transferaufwendungen	194.288,69	163.558,39	16.554,39	145.976,49	-17.581,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.361,68	12.635,65	0,00	3.690,70	-8.944,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.076,66	228.427,63	16.554,39	201.695,25	-26.732,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-240.076,66	-228.427,63	-16.554,39	-198.492,25	29.935,38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,06	3,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-3,06	-3,06
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-240.076,66	-228.427,63	-16.554,39	-198.495,31	29.932,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.076,66	-228.427,63	-16.554,39	-198.495,31	29.932,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.319,85	0,00	0,00	8.409,65	8.409,65
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-248.396,51	-228.427,63	-16.554,39	-206.904,96	21.522,67

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.360,62	8.060,00	3.921,00	7.535,52	-524,48
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.360,62	8.060,00	3.921,00	7.535,52	-524,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.360,62	-8.060,00	-3.921,00	-7.535,52	524,48

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
Produkt/Projekt	1303	Stadtbibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeit durch - Bereitstellen und Erschließen von Literatur u.a. Medien - Vermitteln von Literatur und Medien zur Ausleihe und Nutzung im Haus - Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe) - Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz mittels - Durchführung geeigneter Maßnahmen - zur Leseförderung - zum selbstgesteuerten Lernen - zur Schaffung eines Zugangs zu kulturellen Ausdrucksweisen, bes. literarischer Art
Verantwortlich
1, Elsbeth Wigger
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Umzug Oktober 2007 in das Rathauszentrum. 1.600 qm Gesamtnutzfläche. Ausweitung der Öffnungszeiten ab September 2008 von 25 auf 35 Stunden in der Woche, ab August 2009 auf 39 Stunden in der Woche. Ab August 2010 Erweiterung um virtuelles Ausleihangebot im Verbund mit neun Münsterlandbibliotheken.
Ziele
- Differenzierter Medienbestand: mittelfristig 1,4 Medieneinheiten je Einwohner - Aktueller Medienbestand: jährlich mindestens 10 % Bestandsaktualisierung - Hohe Bestandsnutzung: durchschnittlicher Umsatz je Medium 4,5 - Hohe Besucherfrequenz: durchschnittlich 1,5 Besuche je Einwohner
Zielgruppen
Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationen, Städtische Schulen, Unternehmer, Vereine
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
<i>Medienbestand</i>	73.376	76.000	72.289	-3.711
<i>Zugang</i>	8.780	9.000	7.991	-1.009
<i>Entleihungen</i>	303.891	318.000	298.806	-19.194
<i>Besuche</i>	83.995	99.000	95.451	-3.549
<i>Mitarbeitergesamtstunden</i>	10.699	11.575	11.301	-274
<i>Jahresöffnungsstunden</i>	1.262	1.240	1.182	-58
<i>Veranstaltungen</i>	63	50	37	-13
Spitzenkennzahlen				
<i>Medieneinheiten je Einwohner</i>	0,96	1	0,95	-0,05
<i>Erneuerungsquote</i>	11,97	10	11,05	1,05
<i>Medienumsatz</i>	4,1	4,3	4,1	-0,2
<i>Besuche je Einwohner</i>	1,1	1,3	1,2	-0,1
<i>Kosten je Einwohner</i>		8,33	8,33	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	6,86	6,88	6,88	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
 Produkt/Projekt 1303 Stadtbibliothek

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
davon Höherer Dienst	0,03	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	2,83	2,83	2,83	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,00	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.148,72	67.490,00	0,00	52.503,17	-14.986,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.102,63	3.068,00	0,00	4.546,60	1.478,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,20	0,00	0,00	1.717,71	1.717,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.477,20	0,00	0,00	5.644,28	5.644,28
10 = Ordentliche Erträge	73.230,75	70.558,00	0,00	65.711,76	-4.846,24
11 - Personalaufwendungen	333.811,82	344.198,21	0,00	351.038,04	6.839,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.472,60	27.959,00	0,00	49.201,44	21.242,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.801,52	6.820,96	0,00	24.385,65	17.564,69
15 - Transferaufwendungen	1.422,75	0,00	0,00	1.003,78	1.003,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.701,36	253.823,87	0,00	117.643,20	-136.180,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	513.210,05	632.802,04	0,00	543.272,11	-89.529,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-439.979,30	-562.244,04	0,00	-477.560,35	84.683,69
19 + Finanzerträge	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	51,80	51,80
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	228,90	0,00	0,00	-51,80	-51,80
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-439.750,40	-562.244,04	0,00	-477.612,15	84.631,89
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-439.750,40	-562.244,04	0,00	-477.612,15	84.631,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.142,30	1.000,00	0,00	127.650,40	126.650,40
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-496.892,70	-563.244,04	0,00	-605.262,55	-42.018,51

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	157.800,00	7.800,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00	0,00	160.295,00	10.295,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	46.888,42	46.888,42
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.539,97	784.421,00	28.987,00	534.694,46	-249.726,54
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.539,97	784.421,00	28.987,00	581.582,88	-202.838,12

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
Produkt/Projekt 1303 Stadtbibliothek

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.539,97	-634.421,00	-28.987,00	-421.287,88	213.133,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1303-4 Einrichtungsmaßnahme Stadtbibliothek	0,0	-633,9	-28,9	-413,9	220,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	157,8	7,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	46,8	46,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	783,9	28,9	524,8	-259,1
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
Produkt/Projekt	1304	Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung mit der Aufgabe, ihre Schüler an die Musik heranzuführen, ihre Begabungen frühzeitig zu erkennen, sie individuell zu fördern und ihnen gegebenenfalls eine studienvorbereitende Ausbildung zu erteilen.
Verantwortlich
1, Birgit Kösters
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine
Ziele
- Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot für alle sozialen Schichten zur musischen und ästhetischen Bildung nach den Richtlinien des VdM - Vorbereitung auf die Berufsausbildung, internationale Kulturarbeit (z.B. Städtepartnerschaften, Konzertreisen, Musikfestivals) - Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen und freien Kulturträgern; Ergänzungsfächer, Workshops und Projekte - Veranstaltungen zum gesamten Produkt Musikschule: Vermittlung von Literaturkenntnissen und Podiumserfahrung - Förderung talentierter Schüler bis hin zur Teilnahme an regionalen, nationalen und internationalen Musikwettbewerben - Elementar- und Instrumentalunterricht vom Großgruppenunterricht bis hin zum 45minütigen Einzelunterricht, maximal 10 Prozent der Gesamtschüler als Einzelschüler (45 Minuten) - Beitrag zur Persönlichkeitsentfaltung, Integration und Sozialisierung
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl Gesamtschüler	1.128	1.200	1.139	-61
Anzahl Elementarschüler	344	200	268	68
Anzahl Ergänzungsschüler	145	150	146	-4
Vorberufliche Fachausbildungen	9	15	12	-3
Anzahl eigener Veranstaltungen	32	45	41	-4
Anzahl repräsentativer Anlässe	84	114	109	-5
Anzahl Projektteilnehmer	148	150	143	-7
Anzahl Workshopteilnehmer	65	150	72	-78
Spitzenkennzahlen				
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht	34	40	40	0
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	53,72	56,17	56,17	0
Kosten je Jahreswochenstunde	2.289,43	2.192	2.192	0
Besucherzahl der Veranstaltungen	2.865	2.900	2.900	0
Anzahl Projekte	14	17	17	0
Kosten je Einwohner	12,17	11,81	11,81	0
Zuschuss je Einwohner	6,12	6,15	6,15	0
Belegung einer Jahreswochenstunde	3,13	3,2	3,2	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	15,85	15,41	15,41	0,00
davon Höherer Dienst	0,03	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	11,11	10,65	10,65	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,71	4,71	4,71	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
 Produkt/Projekt 1304 **Musikschule**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.971,60	12.271,00	0,00	15.955,75	3.684,75
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708,00	437.500,00	0,00	4.471,70	-433.028,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.035,39	1.023,00	0,00	397.322,54	396.299,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.257,71	0,00	0,00	1.439,90	1.439,90
10	= Ordentliche Erträge	435.150,69	450.794,00	0,00	419.189,89	-31.604,11
11	- Personalaufwendungen	876.662,89	872.932,63	0,00	888.407,96	15.475,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.729,61	2.428,00	0,00	20.253,82	17.825,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.348,11	783,85	0,00	5.687,97	4.904,12
15	- Transferaufwendungen	1.112,00	0,00	0,00	1.353,60	1.353,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.662,93	30.112,00	0,00	11.833,46	-18.278,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.515,54	906.256,48	0,00	927.536,81	21.280,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-465.364,85	-455.462,48	0,00	-508.346,92	-52.884,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	114,51	114,51
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-114,51	-114,51
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-465.364,85	-455.462,48	0,00	-508.461,43	-52.998,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-465.364,85	-455.462,48	0,00	-508.461,43	-52.998,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.530,00	0,00	446,27	-37.083,73
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-465.364,85	-492.992,48	0,00	-508.907,70	-15.915,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.891,34	12.870,00	0,00	17.936,06	5.066,06
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.891,34	12.870,00	0,00	17.936,06	5.066,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-18.891,34	-12.870,00	0,00	-17.936,06	-5.066,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-5,0	-12,0	0,0	-10,1	1,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	12,0	0,0	10,1	-1,9

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
Produkt/Projekt 1304 Musikschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
Produkt/Projekt	1305	Städtische Museen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sammeln und Erhalten von Kulturgut, Präsentieren und Vermitteln
Verantwortlich
1, Mechthild Beilmann-Schöner
Auftragsgrundlagen
Kulturausschussbeschluss
Erläuterungen
Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten Zu den Städtischen Museen gehören drei Häuser. Im Falkenhof-Museum ist das Stadtmuseum untergebracht. Im Museum Kloster Bentlage befindet sich eine Sammlung zur Geschichte des ehemaligen Kreuzherrenklosters und die "Westfälische Galerie", eine Dependence des Westfälischen Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Münster. Im Josef-Winckler-Haus wird der Nachlass des westfälischen Dichters präsentiert. Angegliedert ist die Salzwerkstatt, in der Mitmachprojekte für Schulen stattfinden.
Ziele
- Sammeln und erhalten von Kulturgut - Fördern der ästhetischen Bildung - Fördern des kultur- und stadtgeschichtlichen Bewusstseins für Rheine und Umgebung - Fördern der jugendkulturellen Bildung - Stärken des Standortes Rheine
Zielgruppen
Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl der Führungen (Museumspädagogik)	154	70	151	81
Anzahl der Schulprojekte (Museumspädagogik)	142	25	146	121
Museumsbesuche je Einwohner	0,35	0,25	0,37	0,12
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Besucher/Innen				
Falkenhof-Museum	11.372	12.000	11.653	-347
Museum Kloster Bentlage	11.110	12.000	12.000	0
Josef-Winckler-Haus	6.167	1.000	5.621	4.621
Restaurieren des Gesamtbestandes Schausammlung (in %)	0,01	100	0,01	-99,99
Konservieren des Magazinbestandes (in %)	0,01	100	0,01	-99,99
Vollständige Inventarisierung (in %)	1	100	2	-98
Kosten je Einwohner	11,86	11,65	11,65	0
Zuschuss je Einwohner	11,64	11,43	11,43	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	6,84	6,86	6,86	0,00
davon Höherer Dienst	2,53	2,55	2,55	0,00
davon Gehobener Dienst	0,92	0,92	0,92	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,30	2,30	2,30	0,00
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,09	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
 Produkt/Projekt 1305 Städtische Museen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.261,56	0,00	0,00	3.654,43	3.654,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.604,97	14.602,00	0,00	25.997,96	11.395,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074,11	2.176,00	0,00	6.252,56	4.076,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.824,23	0,00	0,00	900,00	900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.553,22	0,00	0,00	1.634,09	1.634,09
10	= Ordentliche Erträge	104.318,09	16.778,00	0,00	38.439,04	21.661,04
11	- Personalaufwendungen	391.387,76	409.713,78	0,00	359.909,55	-49.804,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.453,34	235.694,00	10.835,00	254.058,88	18.364,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.939,07	7.066,76	0,00	19.666,05	12.599,29
15	- Transferaufwendungen	99.515,64	81.714,00	0,00	84.237,00	2.523,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.499,82	161.958,10	0,00	80.071,23	-81.886,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.795,63	896.146,64	10.835,00	797.942,71	-98.203,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-809.477,54	-879.368,64	-10.835,00	-759.503,67	119.864,97
19	+ Finanzerträge	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	49,02	49,02
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	6.136,00	0,00	-49,02	-6.185,02
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-809.477,54	-873.232,64	-10.835,00	-759.552,69	113.679,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-809.477,54	-873.232,64	-10.835,00	-759.552,69	113.679,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,00	2.558,00	0,00	0,00	-2.558,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.093,81	2.023,00	0,00	100.429,70	98.406,70
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-907.443,35	-872.697,64	-10.835,00	-859.982,39	12.715,25

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.253,37	0,00	0,00	19.577,60	19.577,60
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	56.253,37	0,00	0,00	19.577,60	19.577,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.688,57	611.903,25	558.361,25	58.648,58	-553.254,67
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	86.008,57	611.903,25	558.361,25	58.648,58	-553.254,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-29.755,20	-611.903,25	-558.361,25	-39.070,98	572.832,27

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
Produkt/Projekt 1305 Städtische Museen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-24,8	-48,0	-24,5	-19,2	28,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24,8	48,0	24,5	19,2	-28,8
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	-5,0	-30,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	-16,0	-508,8	-508,8	-9,0	499,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,5	0,0	0,0	19,5	19,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,3	508,8	508,8	28,5	-480,3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	35,4	-25,0	-25,0	-9,6	15,4
Summe der investiven Einzahlungen	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1,8	25,0	25,0	9,6	-15,4

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
Produkt/Projekt 1306 Stadtarchiv

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwahrung und Erhaltung des Kulturguts "Historisches Archiv der Stadt Rheine". Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung für künftige Zeiten. Ausbau der archivischen Sammlungen zur Stadtgeschichte. Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit und stadthistorische Publikationen.
Verantwortlich
1, Thomas Gießmann
Auftragsgrundlagen
Archivgesetz NRW vom 16.Mai 1989, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine
Erläuterungen
Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Restaurierung von mindestens 25 Archivalien - Überarbeitung von mindestens 1 Findmittel des Historischen Archivs (Digitalisierung, Erstellung von Indices oder sachthemenatischen Anwendungen) - Bewertung der nicht mehr für die Verwaltung benötigten Altakten der städtischen Registratur (je nach Anfall, Anzahl nicht steuerbar) - Übernahme der archivwürdigen Akten in das Stadtarchiv (ca. 125 Nummern) - Konservierung der in das Archiv übernommenen Akten - Verzeichnung (Erschließung) der in das Archiv übernommenen Akten (ca. 125 Nummern) - Vollständige Sammlung, Konservierung und Mikroverfilmung der örtlichen Zeitungsausgaben. - Übernahme von jährlich mindestens 100 Büchern, Festschriften, Zeitschriften, Bildern etc. zur Stadtgeschichte - Dokumentation von mindestens 1 Zeitzeugenbericht - Erteilung von telefonischen und schriftlichen Auskünften an Rat, Verwaltung und extern Anfragende - Erreichen von mindestens 500 Archivbesuchern - Öffentlichkeitsarbeit durch 1 Ausstellung, 5 Führungen oder Vorträge - Fortschreibung der Stadtgeschichte durch Veröffentlichung von 2 stadthistorischen Beiträgen und Herausgabe von 2 Ausgaben der Zeitschrift "rheine - gestern heute morgen"
Zielgruppen
Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl Archivalien				
<i>Restaurierung von Archivalien</i>	7	25	59	34
<i>Konservierung übernommener Akten</i>	164	125	233	108
<i>Überarbeitung von Findmitteln</i>	3	1	2	1
<i>Bewertung von Vw-Akten (Anzahl)</i>	1.000	1.000	1.000	0
<i>Übernahme archivwürdiger Vw-Akten</i>	140	125	167	42
<i>Erschließung/Verzeichnis</i>	140	125	167	42
<i>Anz. übernom. Bücher, Bilder etc.</i>	543	100	63	-37
<i>Anz. Zeitzeugenbefragungen</i>	1	1	0	-1
<i>Anz. schriftlicher Auskünfte</i>	300	300	350	50
<i>Anz. persönliche Benutzer</i>	522	500	477	-23
<i>Anz. Ausstellungen</i>	1	1	1	0
<i>Anz. Führungen oder Vorträge</i>	6	5	7	2

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
 Produkt/Projekt 1306 **Stadtarchiv**

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anz. stadthistorische Publikationen	1	2	1	-1
Anz. "Rheine - gestern heute morgen"	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Einwohner/in	2,58	2,65	2,63	-0,02

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	2,08	2,10	2,10	0,00
davon Höherer Dienst	1,03	1,05	1,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,50	0,00	0,00	83,00	83,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.743,30	7.158,00	0,00	11.907,34	4.749,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.013,87	0,00	0,00	270,00	270,00
10 = Ordentliche Erträge	10.863,67	7.158,00	0,00	12.260,34	5.102,34
11 - Personalaufwendungen	126.217,18	124.997,60	0,00	137.748,77	12.751,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.003,89	51.864,00	0,00	64.070,72	12.206,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.096,43	2.736,06	0,00	5.377,61	2.641,55
15 - Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.509,16	47.365,63	0,00	12.486,42	-34.879,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.326,66	226.963,29	0,00	219.683,52	-7.279,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.462,99	-219.805,29	0,00	-207.423,18	12.382,11
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6,29	6,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-6,29	-6,29
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-154.462,99	-219.805,29	0,00	-207.429,47	12.375,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.462,99	-219.805,29	0,00	-207.429,47	12.375,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.864,23	2.023,00	0,00	26.254,32	24.231,32
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-180.327,22	-221.828,29	0,00	-233.683,79	-11.855,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
 Produkt/Projekt 1306 Stadtarchiv

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	26.213,70	26.213,70
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176,74	96.422,13	0,00	7.264,79	-89.157,34
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.176,74	96.422,13	0,00	33.478,49	-62.943,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.176,74	-96.422,13	0,00	-33.478,49	62.943,64

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1306-1	Einrichtung Archiv	0,0	-96,4	0,0	-28,8	67,6
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	26,2	26,2
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	96,4	0,0	2,6	-93,8
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
Produkt/Projekt 1307 Kloster Bentlage

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
1. Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion Stadt/gGmbH (Ansprechpartner für Vertragsfragen sowie Hilfestellung und Beratung in sonstigen organisatorischen oder kulturrelevanten Fragestellungen) 2. Bearbeitung des Berichtswesens der GmbH an die Stadt (Erstellung der Vorlagen zum Jahresabschluss etc. für die politischen Gremien) 3. Betrieb der Einrichtung (Beratung bei der Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur Betriebsführung einschließlich der Vertragsgestaltungen und der Folgekosten; Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen) sicherstellen 4. Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden sonstiger Beteiligter	
Verantwortlich	
1, Klaus Dykstra	
Auftragsgrundlagen	
- Anordnung der Verwaltungsführung, KulturA-, HFA- u. Ratsbeschlüsse - Pachtvertrag mit Kloster GmbH	
Erläuterungen	
1 Die Kloster Bentlage gGmbH ist Betreiberin der Gesamtanlage Kloster Bentlage inklusive der Torhäuser, des Salzsiedehauses, des Josef-Winckler-Hauses und des Salinenparks. 2. Die Eigentumsverhältnisse stellen sich wie folgt dar: Gesellschafter: Stadt Rheine 68 % Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e.V. 26 % Kulturforum Rheine e.v. 5 % Europäische Märchengesellschaft e.V. 1%	
Insgesamt wird ein jährlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe von 620.000 € anteilig aus folgenden Budgets gezahlt: 1302/Kulturförderung: 92.053 € 1305/Städt. Museen: 56.714 € 1307/Kloster Bentlage: 471.233 €	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> · Betrieb einer Kultureinrichtung mit wachsender überregionaler Bedeutung · Identifizierung der Einwohner mit Kloster Bentlage und den zugehörigen Einrichtungen durch entsprechende Angebote · Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards zur Einnahmelooptimierung 	
Zielgruppen	
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)	
Fachausschuss: Kulturausschuss	

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	70	70	70	0
Gesamtanzahl Veranstaltungen	270	290	290	0
Durchschnitt Veranstaltungen/Tag	0,73	0,79	0,79	0
Anteil des städtischen Zuschusses an Gesamtausgaben Kloster	83	76,86	76,86	0
Umsatzerlöse lt. Jahresabschluss	60.000	70.000	70.000	0
Anzahl der Beschäftigten	6,5	6,5	7,5	1

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
 Produkt/Projekt 1307 **Kloster Bentlage**

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Spitzenkennzahlen				
Bilanzsumme lt. Jahresabschluss	178.000	145.000	145.000	0
Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)	1,9	1,9	1,9	0
Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung	-13.064	3.734	-22.159	-25.893
Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher)	185	172	172	0
Kosten je Einwohner	8,49	8,58	8,43	-0,15

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,83	0,83	0,83	0,00
davon Höherer Dienst	0,03	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,15	0,15	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,50	0,63	0,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.145,00	0,00	0,00	-39.145,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.145,00	0,00	0,00	40.156,86	40.156,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	973,24	0,00	0,00	3,00	3,00
10 = Ordentliche Erträge	40.118,24	39.145,00	0,00	40.159,86	1.014,86
11 - Personalaufwendungen	37.092,10	45.001,25	0,00	44.165,62	-835,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.157,50	1.157,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.001,56	3.126,81	0,00	5.034,00	1.907,19
15 - Transferaufwendungen	371.274,50	373.289,00	0,00	428.640,65	55.351,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.466,12	225.177,71	0,00	19.710,90	-205.466,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.834,28	646.594,77	0,00	498.708,67	-147.886,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-402.716,04	-607.449,77	0,00	-458.548,81	148.900,96
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4,66	4,66
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-4,66	-4,66
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-402.716,04	-607.449,77	0,00	-458.553,47	148.896,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-402.716,04	-607.449,77	0,00	-458.553,47	148.896,30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.968,13	0,00	0,00	183.772,71	183.772,71
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-584.684,17	-607.449,77	0,00	-642.326,18	-34.876,41

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
Produkt/Projekt 1307 Kloster Bentlage

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	973,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	888,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
Produkt/Projekt 1308 Stadthalle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Wahrnehmen der Schnittstellenfunktion Stadt Rheine/Stadthalle (Einhalten der Vertragsvereinbarungen) - Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen - Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten und Modellen für das Engagement der Stadt Rheine an der Stadthalle (u.a. durch Verhandlungen mit der Pächterin) - Anlaufstelle für Beschwerden
Verantwortlich
1, Klaus Dykstra
Auftragsgrundlagen
Pachtvertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Der Betrieb der Stadthalle ist an ein nicht im Besitz der Stadt befindliches Unternehmen verpachtet.
Ziele
- Sicherstellung der Einhaltung des Pachtvertrages. - Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards. - Identifizierung der Einwohner mit der Einrichtung Stadthalle durch entsprechende Angebote.
Zielgruppen
Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Gemeinnützige Vereine mit Bezug zu Rheine, Interessierte Personen aus Rheine und dem Einzugsbereich des Mittelzentrums Rheine, Vereine
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
<i>Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter</i>	210.502	210.502	210.502	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Gesamtzahl Veranstaltungen</i>	252	292	292	0
<i>Anzahl der städt. und soziok. Belegungstage</i>	89	180	180	0
<i>Besucher der städtischen und soziok. Veranstaltungen</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
<i>Kosten je Einwohner</i>	6,87	6,97	6,97	0

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,63	0,53	0,53	0,00
davon Höherer Dienst	0,03	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
 Produkt/Projekt 1308 Stadthalle

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.510,68	36.302,00	0,00	68.917,36	32.615,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.602,00	0,00	0,00	-4.602,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
10	= Ordentliche Erträge	46.510,68	40.904,00	0,00	68.920,36	28.016,36
11	- Personalaufwendungen	33.913,52	39.271,70	0,00	44.084,76	4.813,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.783,91	41.013,00	0,00	6.064,62	-34.948,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.034,36	11.421,45	0,00	49.006,12	37.584,67
15	- Transferaufwendungen	287.737,21	235.774,00	0,00	347.738,10	111.964,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.723,32	202.103,32	0,00	53.801,33	-148.301,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.192,32	529.583,47	0,00	500.694,93	-28.888,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-452.681,64	-488.679,47	0,00	-431.774,57	56.904,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-1,70	-1,70
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-452.681,64	-488.679,47	0,00	-431.776,27	56.903,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-452.681,64	-488.679,47	0,00	-431.776,27	56.903,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.762,34	21.200,00	0,00	147.792,32	126.592,32
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-599.443,98	-509.879,47	0,00	-579.568,59	-69.689,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	12.687,24	0,00	0,00	3.425,90	3.425,90
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.212,27	0,00	0,00	5.887,62	5.887,62
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.899,51	0,00	0,00	9.313,52	9.313,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.899,51	0,00	0,00	-9.313,52	-9.313,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 14 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.
Verantwortlich
1, Birgit Kösters
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz
Erläuterungen
Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Ziele
- Lehrveranstaltungen zur Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Zertifizierungsmöglichkeiten in den Feldern, Politik, Gesellschaft, Umwelt, nachträgliche Schulabschlüsse, Sprachen, elektronische Datenverarbeitung, Kultur und Kreativität, Pädagogik, Psychologie, Gesundheit u.a..
Zielgruppen
An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
A. Allgemeine Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	787	950	822	-128
Anzahl der UStd.	14.971	12.000	14.653	2.653
Anzahl der Teilnehmer/innen	10.213	10.000	10.314	314
B. Sprach- und Integrationskurse				
Anzahl der Veranstaltungen	66	68	68	0
Anzahl der UStd.	4.048	3.950	3.996	46
Anzahl der Teilnehmer/innen	1.140	780	1.084	304
C. Berufliche Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	102	100	99	-1
Anzahl der UStd.	1.737	1.500	1.654	154
Anzahl der Teilnehmerinnen	760	750	756	6
Spitzenkennzahlen				
Weiterbildungsdichte	161	161	162,55	1,55
Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen Semestern eine VHS-VA besucht haben	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Zufriedenheitsgrad	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Mindestauslastungsquote	67,43	68	68	0
Zahl an Zertifikaten in %	90	90	90	0
Kosten je Einwohner/in	10,25	10,25	10,25	0

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	7,89	8,41	8,41	0,00
davon Höherer Dienst	3,53	4,05	4,05	0,00
davon Gehobener Dienst	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,31	3,31	3,31	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 14 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.238,66	187.800,00	0,00	190.585,58	2.785,58
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.330,09	287.243,00	0,00	384.432,64	97.189,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.731,35	511,00	0,00	12.143,70	11.632,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.856,47	0,00	0,00	2.874,71	2.874,71
10 = Ordentliche Erträge	591.156,57	475.554,00	0,00	590.036,63	114.482,63
11 - Personalaufwendungen	648.137,50	673.683,78	0,00	754.206,75	80.522,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.411,76	44.311,00	0,00	58.245,86	13.934,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.420,11	31.623,97	0,00	42.390,54	10.766,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.382,26	106.788,15	0,00	40.586,94	-66.201,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	776.351,63	856.406,90	0,00	895.430,09	39.023,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-185.195,06	-380.852,90	0,00	-305.393,46	75.459,44
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	63,75	63,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-63,75	-63,75
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-185.195,06	-380.852,90	0,00	-305.457,21	75.395,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-185.195,06	-380.852,90	0,00	-305.457,21	75.395,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.477,22	39.347,00	0,00	68.865,57	29.518,57
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-252.672,28	-420.199,90	0,00	-374.322,78	45.877,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	895,00	0,00	0,00	90,00	90,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	895,00	0,00	0,00	90,00	90,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.930,91	48.735,01	2.066,01	39.437,76	-9.297,25
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.930,91	48.735,01	2.066,01	39.437,76	-9.297,25
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.035,91	-48.735,01	-2.066,01	-39.347,76	9.387,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 15 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Vereinssports mittels Beratung und finanzieller Hilfen. Bereitstellung von Sportstätten und Sportgeräten für Schul- und Vereinssport.
Verantwortlich
1, Theo Deluweit
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien
Erläuterungen
Die Verbindlichkeit der Aufgaben ergibt sich aus der Landesverfassung NRW, wonach Sport durch Gemeinden zu pflegen und zu fördern ist. Die Städte haben in der Umsetzung wesentliche Gestaltungsspielräume.
Ziele
Sicherstellung der Ausübung des Sports für alle Bürger/innen.
Zielgruppen
Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Schüler/innen der städtischen Schulen
Fachausschuss: Sportausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
<i>Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)</i>	34,18	33	34	1
<i>Anzahl der städtischen Sportanlagen</i>	33	32	33	1
<i>Anzahl der Sportvereine</i>	72	72	71	-1
<i>Anzahl der Vereine mit eigenen Anlagen</i>	46	47	46	-1
<i>Anzahl der unter 19jährigen in Sportvereinen</i>	9.953	9.542	9.925	383
<i>Anzahl der über 40jährigen in Sportvereinen</i>	9.160	9.304	9.165	-139
<i>Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen</i>	7.002	6.655	7.000	345
<i>Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil ab 40 %</i>	20	17	20	3
<i>Anteilige Betriebskostenförderung in %</i>	20,9	25	17,5	-7,5
<i>Betrag Förderung für Sportgeräte</i>	12.459	20.000	12.459	-7.541
<i>Anteil der Vereinsförderung an der Sportpauschale in %</i>	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Gesamtausgaben für Sportförderung in T €</i>	1.003	1.013	985	-28
<i>Kosten je Einwohner/in in €</i>	13,13	13,14	12,88	-0,26
<i>Gesamtausgaben für städtische Sportanlagen in T €</i>	203	558	245	-313
<i>Gesamtausgaben Förderung des Sports in T €</i>	494	494	412	-82

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	6,01	6,05	6,05	0,00
davon Höherer Dienst	0,06	0,10	0,10	0,00
davon Gehobener Dienst	1,10	1,10	1,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,85	3,85	3,85	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949,44	0,00	0,00	3.949,44	3.949,44
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	2.244,94	2.244,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.631,68	3.000,00	0,00	1.045,00	-1.955,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,70	18.918,00	0,00	12.754,38	-6.163,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.313,66	0,00	0,00	864,20	864,20
10 = Ordentliche Erträge	17.497,48	21.918,00	0,00	20.857,96	-1.060,04
11 - Personalaufwendungen	256.774,84	261.344,96	0,00	268.611,57	7.266,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.954,88	245.331,00	0,00	205.641,77	-39.689,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.490,82	15.609,53	0,00	42.855,88	27.246,35
15 - Transferaufwendungen	396.344,15	332.792,00	0,00	350.876,33	18.084,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.404,07	130.272,62	0,00	36.872,00	-93.400,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	934.968,76	985.350,11	0,00	904.857,55	-80.492,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-917.471,28	-963.432,11	0,00	-883.999,59	79.432,52
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	18,83	18,83
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-18,83	-18,83
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-917.471,28	-963.432,11	0,00	-884.018,42	79.413,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-917.471,28	-963.432,11	0,00	-884.018,42	79.413,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.385,00	0,00	0,00	-85.385,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.437,40	292.357,00	0,00	84.811,64	-207.545,36
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.015.908,68	-1.170.404,11	0,00	-968.830,06	201.574,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.786,53	40.434,00	0,00	21.231,34	-19.202,66
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	51.786,53	40.434,00	0,00	21.231,34	-19.202,66
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-51.786,53	-40.434,00	0,00	-21.231,34	19.202,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 16 Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterstützung und Begleitung von wissenschaftlichen Einrichtungen.
Verantwortlich
1, Otto Reeker
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates vom 06.11.2007 zum IEHK
Ziele
- Rheine als Wissenschafts- und Hochschulstandort entwickeln (Projekt Bildung des IEHK 2020).
Zielgruppen
Senior(inn)en, Student(inn)en für das berufsbefähigende akademische Erststudium aus überregionalem Einzugsgebiet, Student(inn)en mit dem Ziel der Adaption an den Europäischen Qualifikationsrahmen, Student(inn)en von regional und überregional ansässigen Unternehmen, Weiterbildungsteilnehmer/innen mit Fachhochschulzertifikat
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 16 **Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Teil-Rechnung 2007

Bereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	95,25	94,20	94,20	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	77,70	78,70	78,70	0,00
davon Mittlerer Dienst	13,55	13,50	13,50	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Praktikantinnen	2,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247.308,05	3.372.000,00	0,00	3.132.405,25	-239.594,75
3 + Sonstige Transfererträge	1.585.562,34	1.461.850,00	0,00	1.566.962,89	105.112,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.921,17	1.615.690,00	0,00	1.659.073,45	43.383,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.975,83	61.270,00	0,00	33.024,27	-28.245,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779.898,43	3.378.659,00	0,00	3.571.908,84	193.249,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.658,14	143.000,00	0,00	87.118,66	-55.881,34
10 = Ordentliche Erträge	10.233.323,96	10.032.469,00	0,00	10.050.493,36	18.024,36
11 - Personalaufwendungen	4.706.589,65	4.949.398,77	0,00	5.056.999,21	107.600,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.940,48	210.800,00	0,00	286.506,37	75.706,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500.670,15	384.997,14	0,00	460.678,14	75.681,00
15 - Transferaufwendungen	23.211.109,51	23.026.249,40	53.476,40	23.350.444,54	324.195,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.724,86	3.438.931,49	0,00	3.222.748,47	-216.183,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.315.034,65	32.010.376,80	53.476,40	32.377.376,73	366.999,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.081.710,69	-21.977.907,80	-53.476,40	-22.326.883,37	-348.975,57
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	475,16	475,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-475,16	-475,16
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.081.710,69	-21.977.907,80	-53.476,40	-22.327.358,53	-349.450,73
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.081.710,69	-21.977.907,80	-53.476,40	-22.327.358,53	-349.450,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.239,43	40.745,00	0,00	1.011.008,52	970.263,52
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-20.085.950,12	-22.018.652,80	-53.476,40	-23.338.367,05	-1.319.714,25

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	155.775,00	0,00	36.037,50	-119.737,50
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.433,88	0,00	0,00	58.870,23	58.870,23
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.433,88	155.775,00	0,00	95.807,73	-59.967,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	134.453,52	258.853,18	48.853,18	102.924,77	-155.928,41
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.565,09	63.748,00	3.248,00	50.407,92	-13.340,08
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	173.018,61	347.601,18	52.101,18	153.332,69	-194.268,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-170.584,73	-191.826,18	-52.101,18	-57.524,96	134.301,22

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-21,5	0,0	-0,2	21,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	21,5	0,0	0,2	-21,3

Erläuterungen Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 2- Jugend, Familie und Soziales ergab sich im Jahr 2007 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 1.319.714,25 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert zum größten Teil aus der damaligen Planung der Kostenbeteiligung im SGB II. Es wurde im Haushaltsplan bewußt eine 33,3-prozentige Kostenbeteiligung veranschlagt. Im Laufe des Jahres 2007 wurde dann aber doch vom Kreis Steinfurt eine 50-prozentigen Kostenbeteiligung festgelegt. Allein diese Planung hat den Jahresabschluss des Fachbereiches Jugend, Familie und Soziales um 1.063 TEuro schlechter ausfallen lassen.

Im Einzelnen setzt es sich aus zusätzlichen ordentlichen Erträgen in Höhe von 18.024,36 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung der ordentlichen Aufwendungen um 366.999,93 Euro sowie zusätzlichen Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 970.263,52 Euro zusammen.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 239.594,75 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	3.252.000,00	3.063.760,25	188.239,75
2207	Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen	120.000,00	62.745,00	57.255,00

Die Landeszuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sind geringer ausgefallen als veranschlagt. Der damit im Zusammenhang stehende Transferaufwand war aber auch entsprechend geringer.

Bei der Arbeitsplatzgestaltung für Schwerbehinderte (Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen) werden antragsabhängig Mittel vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgerufen und dann bewilligt. Je nach Bewilligungsvolumen schwanken die abgerufenen Zuwendungen.

3 – Sonstige Transfererträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 105.112,89 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2203	Unterhaltsvorschussleistungen	163.000,00	232.635,25	69.635,25

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2205	Hilfen für Asylbewerber	2.500,00	97.621,58	95.121,58
2206	Soziale Einrichtungen	286.500,00	228.103,22	-58.746,78

Die Unterhaltsheranziehung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz lag um rd. 70 T€ über dem veranschlagten Ansatz. Zwischenzeitlich wurden der Planansatz erhöht.

Bei den Hilfen für Asylbewerber konnten deutliche Mehrerträge erzielt werden, da es erstmals für Teilgruppen von Leistungsempfängern Kindergeldbewilligungen gab und diese Kindergeldnachzahlungen für die Vergangenheit vereinnahmt und für die Zukunft als Einkommen angerechnet wurden.

Der Haushaltsansatz bei den Transfererträgen (Pflegesätze) für die Sozialen Einrichtungen (Kremer-Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene und Treff 100) wurde um rd. 59 T€ verfehlt, weil wegen einer konzeptionellen Neuausrichtung dieser drei Einrichtungen Plätze abgebaut wurden. Der Haushaltsansatz beruhte jedoch noch auf dem vorherigen Stand mit der höheren Platzzahl.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 43.383,45 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.600.000,00	1.644.443,93	44.443,93

Die Erträge aus den Elternbeiträgen lagen um rd. 44 TEuro über dem Haushaltsansatz.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 28.245,73 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2206	Soziale Einrichtungen	61.270,00	33.824,27	-28.445,73

Der Haushaltsansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten für die Sozialen Einrichtungen wurde um rd. 28 TEuro aus dem gleichen Grund verfehlt, wie oben bei der Einnahmeart 3 – Sonstige Transfererträge.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 193.249,84 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	0,00	47.276,34	47.276,34
2201	Hilfen nach dem SGB II	2.284.000,00	2.414.885,98	130.885,98
2203	Unterhaltsvorschussleistungen	478.000,00	427.280,25	-50.719,75
2205	Hilfen für Asylbewerber	586.422,00	651.884,79	65.462,79

Die Kostenerstattung seitens des Kreises Steinfurt für die anteilige Belegung des Waldorf-Kindergartens betrug rd. 47 TEuro.

Bei der Bearbeitung der Hilfen nach dem SGB II musste mehr Personal eingesetzt werden, als ursprünglich geplant. Daraufhin stieg die Personalkostenerstattung über den Planwert hinaus.

Wegen höherer Unterhaltseinnahmen (vgl. oben: Einnahmeart 3) sank die Kostenbeteiligung des Landes bzw. Bundes an den Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Den Mehreinnahmen bei den Hilfen für Asylbewerber in Höhe von 65 TEuro stehen entsprechende Mehrausgaben beim Transferaufwand gegenüber. Hier wird der Soldiarfond Krankenhilfe abgebildet. Dessen Rückflüsse dürfen nicht vom Transferaufwand abgesetzt werden, sondern werden als eigenständige Einnahme hier verbucht.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 55.881,34 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2104	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	26.233,20	26.233,20
2105	Öffentliche Spielplätze	142.000,00	38.853,86	-103.146,14
2210	Offene Behindertenarbeit	0,00	13.279,27	13.279,27

Die Erträge in der Kinder- und Jugendarbeit sind auf Rückzahlungen aus Personalkostenabrechnungen mit freien Trägern zurückzuführen.

Als Ertrag aus dem Verkauf von 2 Kinderspielplätzen (Differenzbetrag zwischen dem Bilanzwert der ehemaligen Kinderspielplätze und dem Verkaufserlösen) waren 142 TEuro veranschlagt worden. Die angedachten Verkäufe wurden jedoch

noch nicht realisiert. Stattdessen wurden bei einem anderen ehemaligen Kinderspielplatz ein Ertrag erzielt.

Die Erträge in der offenen Behindertenarbeit sind auf Rückzahlungen aus einer Abrechnungen mit einem freien Trägern zurückzuführen.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 107.600,44 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2201	Hilfen nach dem SGB II	1.770.793,04	1.832.093,45	-61.300,41

Bei der Bearbeitung der Hilfen nach dem SGB II musste mehr Personal eingesetzt werden, als ursprünglich geplant. Damit verbunden waren jedoch auch entsprechende MehrErträge in der Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ferner waren verwaltungswweit die Pensions- und Beihilferückstellungen höher, als sie zuvor eingeplant werden konnten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 75.706,37 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2105	Öffentliche Spielplätze	112.500,00	155.249,93	42.749,93

Im Projekt 2105-08 Einrichtung von Kinderspielplätzen waren nur investive Mittel veranschlagt. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass auch bei der Einrichtung von Kinderspielplätzen nicht alle Ausgaben aktivierbar sind, sondern dass auch ein Teil als Aufwand zu buchen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2009 wurden die Planansätze korrigiert.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 75.681,00 Euro

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich gegenüber der Planung teilweise deutliche Abweichungen, die wie folgt zu begründen sind:

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst in 2009 endgültig fertiggestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Mit der Feststel-

lung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen nur vorläufige Werte berücksichtigt.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 324.195,14 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	8.039.323,00	9.427.484,86	1.388.131,86
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	9.786.000,00	9.318.321,86	-467.678,14
2104	Kinder- und Jugendarbeit	1.104.300,00	997.625,94	-106.674,06
2201	Hilfen nach dem SGB II	98.000,00	167.305,85	-69.305,85
2205	Hilfen für Asylbewerber	2.104.300,00	1.810,213,07	294.086,93
2207	Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen	129.476,40	39.248,28	90.228,12
2211	Sonstige soziale Betreuung	163.820,00	11.935,18	-151.864,82

In den Erziehungshilfen (Budget 2101) war schon im jährlichen Berichtswesen von starken Fallzahl- und damit Kostensteigerungen berichtet worden. Die Prognose lag am Ende des III. Quartals bei einer Überschreitung von rd. 800 TEuro. Bis zum Jahresende ist die tatsächliche Differenz dann aber auf rd. 1.226. TEuro gestiegen. Hinzu kam eine Überschreitung des Ansatzes Personal- und Sachkostenabrechnung der freien Träger um rd. 162 TEuro.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege war die Kalkulation des Budget zu hoch angesetzt worden. Sowohl hier beim Transferaufwand, als auch bei der dazugehörenden Landeszuwendungen (siehe Position 2) waren die Ansätze um ca. 4-5 % zu hoch.

In der Kinder- und Jugendarbeit wurden die Mittel bei den Zuschüssen für die Anschaffung von Geräten und für den Umbau von Jugendheimen nicht im bereitgestellten Maße benötigt.

Das Budget der Hilfen für Asylbewerber konnte deutlich günstiger abschließen, da es dem Personenkreis der Asylbewerber in 2007 erstmals wieder erlaubt wurde eine Arbeit aufzunehmen. Aufgrund der in 2007 getroffenen Bleiberechtsregelung erhielten viele Asylbewerber zu dem eine befristete Aufenthaltsgenehmigung, so dass bei Hilfebedarf Ansprüche nach dem SGB II und nicht nach dem AsylbLG zu zahlen waren.

Die Arbeitsplatzgestaltung für Schwerbehinderte (Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen) ist antragsabhängig. Je nach Antragsvolumen schwanken die Zuwendungen.

Im Produkt der sonstigen sozialen Betreuung sind Ansätze vorhanden, die nur abfließen, wenn entsprechende Förderanträge vorliegen und positiv beschieden werden.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 216.183,02 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2201	Hilfen nach dem SGB II: Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Ar- beitsuchende	2.285.000,00	3.108.926,22	-823.926,22
2	Jugend, Familie und Soziales	1.030.908,49	0	1.030.908,49

Wie eingangs schon erwähnt, war wegen der eingeplanten nur 33,3-prozentigen Kostenbeteiligung der Haushaltsansatz um rd. 1.063 T€ zu niedrig. Das Defizit lag dann dennoch nur bei rd. 824 T€, weil der Kreis Steinfurt deutlich höhere Erträge aus der Wohngelderstattung erzielt hatte und somit weniger Kosten auf die Kommunen umlegen musste.

Die internen Leistungsbeziehungen für die zentrale Gebäudewirtschaft waren fälschlicherweise hier geplant worden, gebucht wurden sie dann jedoch in der folgenden Kostengruppe 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 970.263,52 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2	Jugend, Familie und Soziales	40.745,00	1.011.008,52	970.263,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales ergab sich im Jahr 2007 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 134.301,22 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 194.268,49 Euro (minus 55 %) bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 59.967,27 Euro (minus 38 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 119.737,50 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
2105	Öffentliche Spielplätze	155.775,00	35.937,50	119.837,50

Als Erlös aus dem Verkauf von 2 Kinderspielplätzen waren rd. 156 T€ veranschlagt worden. Die angedachten Verkäufe wurden jedoch noch nicht realisiert. Stattdessen wurden bei einem anderen ehemaligen Kinderspielplatz ein Erlös erzielt.

20 – Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 58.870,23 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
2208	Offene Altenarbeit	0,00	16.208,00	16.208,00
2210	Offene Behindertenarbeit	0,00	40.903,35	40.903,35

Die Abweichung beruht darauf, dass der Haushaltsansatz iHv. 65 TEuro für die Rückzahlungen aus langfristigen Darlehen nicht dargestellt wurde.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 155.928,41 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2105	Öffentliche Spielplätze	258.853,18	102.924,77	-155.928,41

Ein Teil (42 TEuro) der geplanten Investitionen wurde als Aufwand realisiert (vgl. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Weitere 14 TEuro wurde nicht den Baumaßnahmen, sondern beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gebucht. Die verbleibene Differenz wurde in das Jahr 2008 übertragen.

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 25 TEuro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
2104	Kinder- und Jugendarbeit	25.000,00	0,00	25.000,00

Die Position Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen wird in diesem Produkt nicht benötigt und ist zwischenzeitlich auch nicht mehr in Haushalt veranschlagt.

Teil-Rechnung 2007

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	29,36	31,21	31,21	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	24,36	27,71	27,71	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	0,00
davon Praktikantinnen	2,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.179.433,71	3.252.000,00	0,00	3.069.160,25	-182.839,75
3 + Sonstige Transfererträge	1.138.664,27	1.009.500,00	0,00	1.008.602,84	-897,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.741,67	1.613.100,00	0,00	1.658.943,45	45.843,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.053,16	12.500,00	0,00	60.176,34	47.676,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.757,46	142.500,00	0,00	69.589,58	-72.910,42
10 = Ordentliche Erträge	5.972.200,27	6.029.600,00	0,00	5.866.672,46	-162.927,54
11 - Personalaufwendungen	1.635.557,75	1.748.416,25	0,00	1.808.478,56	60.062,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.296,88	141.600,00	0,00	215.622,16	74.022,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446.091,49	337.383,56	0,00	390.098,06	52.714,50
15 - Transferaufwendungen	19.179.703,29	18.944.623,00	0,00	19.757.235,66	812.612,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.054,97	170.490,64	0,00	44.991,31	-125.499,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.541.704,38	21.342.513,45	0,00	22.216.425,75	873.912,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.569.504,11	-15.312.913,45	0,00	-16.349.753,29	-1.036.839,84
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	204,61	204,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-204,61	-204,61
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.569.504,11	-15.312.913,45	0,00	-16.349.957,90	-1.037.044,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.569.504,11	-15.312.913,45	0,00	-16.349.957,90	-1.037.044,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.718,00	4.745,00	0,00	106.834,50	102.089,50
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.688.222,11	-15.317.658,45	0,00	-16.456.792,40	-1.139.133,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	155.775,00	0,00	36.037,50	-119.737,50
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	155.775,00	0,00	36.937,50	-118.837,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	134.453,52	258.853,18	48.853,18	102.924,77	-155.928,41
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.115,89	6.748,00	3.248,00	22.411,91	15.663,91
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	142.569,41	290.601,18	52.101,18	125.336,68	-165.264,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-142.569,41	-134.826,18	-52.101,18	-88.399,18	46.427,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	2007	2007	2007	2007
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-6,3	-31,7	-3,2	-7,9	23,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Summe der investiven Auszahlungen	6,3	31,7	3,2	8,0	-23,7

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Im Aufgabenbereich Förderung junger Menschen und ihrer Familie in besonderen Problemlagen sind die Leistungen des Jugendamtes und der freien Träger subsumiert, die sich orientieren an den unterschiedlichen Lebenslagen von Familien und jungen Menschen. Darunter zählen Erziehungsfragestellungen, Trennungs- und Scheidungssituationen, Delinquenz von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, Kindesvernachlässigungen, Suchtprobleme u.v.m.. Die Hilfen richten sich an ganze Familiensysteme bzw. an einzelne Mitglieder der Systeme. Dazu gehören auch vorbeugende Maßnahmen.
Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
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
<ul style="list-style-type: none"> - Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen in die Lage versetzt werden, gemeinsam krisenhafte Entwicklungen zu meistern. - Entwicklung von Alternativen zur familiären Bildung, Betreuung und Erziehung. - Präventiv vor Kurativ. - Es sind passgenaue, dem jeweiligen Hilfebedarf angemessene Angebote zu entwickeln.
Zielgruppen
Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen	246	252	327	75
Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung	82	75	72	-3
Anzahl Kinder in Pflegefamilien ohne Kostenerstattung	61	60	78	18
Inobhutnahmetage in Einrichtung	210	230	288	58
Inobhutnahmetage in Familien	620	550	600	50
Anzahl der Präventionsprojekte	8	10	10	0
Adoptionsvermittlungen Rheine	15	15	12	-3
Spitzenkennzahlen				
Kosten/Kind in der Heimerziehung ohne Übergangseinrichtung	3.680	3.600	3.479	-121
Kosten/Kind in der Pflegefamilie	1.228	1.238	1.066	-172
max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in %	3,2	9	2	-7
Kosten/gefördertes Kind	1.485	1.600	1.377	-223

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	18,28	21,18	21,18	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,30	0,30	0,00
davon Gehobener Dienst	17,98	20,58	20,58	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00

Teil-Rechnung 2007

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.138.664,27	1.009.500,00	0,00	1.008.602,84	-897,16
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,08	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.050,00	12.500,00	0,00	12.900,00	400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,56	500,00	0,00	427,48	-72,52
10	= Ordentliche Erträge	1.153.538,91	1.022.500,00	0,00	1.028.646,32	6.146,32
11	- Personalaufwendungen	1.031.988,39	1.199.641,60	0,00	1.220.356,20	20.714,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.534,75	6.600,00	0,00	27.863,08	21.263,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.334,07	4.614,25	0,00	8.694,63	4.080,38
15	- Transferaufwendungen	8.848.644,38	8.039.323,00	0,00	9.427.454,86	1.388.131,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.512,59	81.922,44	0,00	28.827,77	-53.094,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.937.014,18	9.332.101,29	0,00	10.713.196,54	1.381.095,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.783.475,27	-8.309.601,29	0,00	-9.684.550,22	-1.374.948,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	157,72	157,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-157,72	-157,72
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.783.475,27	-8.309.601,29	0,00	-9.684.707,94	-1.375.106,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.783.475,27	-8.309.601,29	0,00	-9.684.707,94	-1.375.106,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.629,22	4.745,00	0,00	60.633,30	55.888,30
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.841.104,49	-8.314.346,29	0,00	-9.745.341,24	-1.430.994,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.609,72	0,00	0,00	4.901,67	4.901,67
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.609,72	0,00	0,00	4.901,67	4.901,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.609,72	0,00	0,00	-4.901,67	-4.901,67

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	2007	2007	2007	2007
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, in Spielgruppen und in Tageseinrichtungen für Kinder; Erhebung der Elternbeiträge; Abrechnung der Bau- und Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit den Trägern der Tageseinrichtungen und dem Land NRW; Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 KJHG
Verantwortlich
2, Ewald Piepel
Auftragsgrundlagen
§§ 22, 23, 24 KJHG, KiBiz, TagesbetreuungsausbaUG (TAG),
Ziele
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes im Hinblick auf die Zielformulierungen im § 3 KiBiz (Aufgaben und Ziele des KiBiz) und § 23 KJHG - Ausbau des Betreuungsangebotes für unter 3-jährige - Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz - Integration Benachteiligter
Zielgruppen
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen	2.336	2.336	2.321	-15
- Regelträger	1.791	1.791	1.781	-10
- finanzschwache Träger	445	445	440	-5
- Elterninitiativen	100	100	100	0
Anzahl belegte Plätze in %				
-Regelträger	100	100	100	0
-finanzschwache Träger	100	100	100	0
-Elterninitiativen	100	100	100	0
Anzahl der Tagespflegen				
-Kinder unter 3	19	20	20	0
-Kinder von 3 bis unter 6	25	20	25	5
-Kinder von 6 bis unter 14	38	35	15	-20
Anzahl der Plätze in Spielgruppen				
- Kinder unter 3		180	195	15
Spitzenkennzahlen				
Versorgungsquoten Betreuung für unter 3-jährige				
Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch	0	0	0	0
Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	3,00	3,53	3,53	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,06	0,06	0,00
davon Gehobener Dienst	1,00	1,47	1,47	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2007

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.933,71	3.252.000,00	0,00	3.063.760,25	-188.239,75
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519.179,85	1.600.000,00	0,00	1.644.443,93	44.443,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.003,16	0,00	0,00	47.276,34	47.276,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	418,95	0,00	0,00	4.075,04	4.075,04
10 = Ordentliche Erträge	4.784.535,67	4.852.000,00	0,00	4.759.555,56	-92.444,44
11 - Personalaufwendungen	199.074,44	192.825,95	0,00	215.000,52	22.174,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442,50	900,00	0,00	1.846,52	946,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	486,52	20,29	0,00	515,52	495,23
15 - Transferaufwendungen	9.297.208,42	9.786.000,00	0,00	9.318.321,86	-467.678,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.697,24	39.025,57	0,00	216,30	-38.809,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.532.909,12	10.018.771,81	0,00	9.535.900,72	-482.871,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.748.373,45	-5.166.771,81	0,00	-4.776.345,16	390.426,65
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	14,93	14,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-14,93	-14,93
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.748.373,45	-5.166.771,81	0,00	-4.776.360,09	390.411,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.748.373,45	-5.166.771,81	0,00	-4.776.360,09	390.411,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.956,17	0,00	0,00	8.089,57	8.089,57
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.756.329,62	-5.166.771,81	0,00	-4.784.449,66	382.322,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch die Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Jugendamt wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. In den Fällen, in denen ein volljähriger Mensch sein Leben nicht mehr nach eigenen Vorstellungen führen kann, kommt die Bestellung eines Betreuers durch das Vormundschaftsgericht in Betracht. Hierbei hat der Betreuer die Angelegenheit des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Speziell handelt es sich um das Führen von Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz und die Durchführung der Vormundschaftsgerichtshilfe nach dem Betreuungsbehördengesetz.
Verantwortlich
2, Ewald Piepel
Auftragsgrundlagen
BGB, KJHG, BeurkundungsG., (Landes-)Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, JHA-Beschluss
Ziele
- Übernahme und Ausübung der elterlichen Sorge für die Person und das Vermögen des Kindes je nach Aufgabenstellung - Beratung der Betroffenen vor der Abgabe von Sorgeerklärungen - 100 % Beurkundungen innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen - Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung Erwachsener
Zielgruppen
Minderjährige und Volljährige
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
<i>Anzahl ges. Vormundschaften</i>	6	6	4	-2
<i>Anzahl best. Vormundschaften</i>	32	35	48	13
<i>Anzahl Beistandschaften</i>	587	586	572	-14
<i>Anzahl Amtspflegschaften</i>	32	23	27	4
<i>Anzahl Vaterschaftsfeststellungen</i>	186	120	183	63
<i>Anzahl Beurkundungen insgesamt</i>	400	280	338	58
<i>Anzahl Sorgeerklärungen</i>	64	35	66	31
<i>Anzahl neuer Betreuungen</i>	71	60	47	-13
<i>Anzahl Betreuungen durch</i>				
- Ehrenamtliche Betreuer	576	550	720	170
- Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer	230	220	275	55
Spitzenkennzahlen				
<i>freiwillige Vaterschaftsfeststellungen</i>	186	110	180	70
<i>Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden</i>	0	0	0	0
<i>Anzahl der durch die Behörde übernommenen Betreuungen</i>	0	0	0	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	2,88	3,00	3,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	2,88	2,96	2,96	0,00

Teil-Rechnung 2007

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	171.041,29	182.823,76	0,00	193.423,77	10.600,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,65	900,00	0,00	44,57	-855,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	571,48	520,58	0,00	726,07	205,49
15 - Transferaufwendungen	13.050,00	15.000,00	0,00	13.833,00	-1.167,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,50	27.225,72	0,00	1.530,50	-25.695,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.291,92	226.470,06	0,00	209.557,91	-16.912,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-184.991,92	-226.470,06	0,00	-209.557,91	16.912,15
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8,93	8,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-8,93	-8,93
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-184.991,92	-226.470,06	0,00	-209.566,84	16.903,22
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-184.991,92	-226.470,06	0,00	-209.566,84	16.903,22
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.773,67	0,00	0,00	24.089,72	24.089,72
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-208.765,59	-226.470,06	0,00	-233.656,56	-7.186,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409,38	0,00	0,00	879,62	879,62
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	409,38	0,00	0,00	879,62	879,62
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-409,38	0,00	0,00	-879,62	-879,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Kinder- und Jugendarbeit stellt die erforderlichen Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen bereit. Die Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet. Sie befähigen zur Selbstbestimmung und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und regen das soziale Engagement an. Förderung der Jugendarbeitsinstitutionen.
Verantwortlich
2, Wolfgang Neumann
Auftragsgrundlagen
KJHG, §§ 11, 12, 13, 73, 74, 78 bis 81 ; Kinder- und Jugendfördergesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Inhaltliche Weiterentwicklung unter Beibehaltung der vorhandenen Angebotsstruktur - 14 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. - Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen - Förderung von Angeboten in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> - Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit - außerschulische Jugendbildung - internat. Jugendarbeit - Integration von sozial benachteiligten Gruppen - gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 6 bis 27 Jahre,
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	84	100	75	-25
- Anzahl Schulungen	68	50	73	23
- Anzahl Stadtranderholungen	7	10	5	-5
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	6	5	3	-2
- Anzahl geförderter Veranstaltungen	11	20	9	-11
- Anzahl geförderter Investitionen	11	5	4	-1
- Anzahl geförderter Anschaffungen	17	25	9	-16
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	10	11	11	0
- Anzahl TeilnehmerInnen	450	1.100	720	-380
Geschlechtsspezifische Arbeit				
- Anzahl Projekte	0	4	1	-3
- Anzahl Teilnehmerinnen	0	400	200	-200
Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	14	16	17	1
- Anzahl TeilnehmerInnen	900	1.100	560	-540
Kinderferienparadies				
- Anzahl Programmtage	41	40	44	4
- Anzahl der Angebote	235	250	299	49
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	34	35	37	2
- Anzahl TeilnehmerInnen	2.800	3.000	3.420	420
Kinderkultur				
- Anzahl Veranstaltungen	20	22	21	-1
- Anzahl Besucher	2.400	2.500	2.200	-300
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	120	113	104	-9
Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	14	14	14	0
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	11,5	12,5	11,5	-1
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	19	20	19,5	-0,5

Teil-Rechnung 2007

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Spitzenkennzahlen				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	46,32 EUR	59,10 EUR	57,59 EUR	-1,51 EUR
Ausgaben/Einwohner Teilnehmer mit Migrationshintergrund (INSO-Projekt abwarten)		17,68 EUR	16,96 EUR	-0,72 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	5,00	3,27	3,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,09	0,09	0,00
davon Gehobener Dienst	2,30	2,48	2,48	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,70	0,70	0,00
davon Praktikantinnen	2,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.346,74	13.100,00	0,00	13.183,52	83,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.530,82	0,00	0,00	26.233,20	26.233,20
10 = Ordentliche Erträge	31.927,56	13.100,00	0,00	39.616,72	26.516,72
11 - Personalaufwendungen	218.674,34	158.231,00	0,00	164.039,91	5.808,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.697,84	20.700,00	0,00	30.618,06	9.918,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.787,95	2.635,47	0,00	4.624,77	1.989,30
15 - Transferaufwendungen	1.017.759,99	1.104.300,00	0,00	997.625,94	-106.674,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.554,55	18.898,61	0,00	9.025,57	-9.873,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.272.474,67	1.304.765,08	0,00	1.205.934,25	-98.830,83
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.240.547,11	-1.291.665,08	0,00	-1.166.317,53	125.347,55
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	21,07	21,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-21,07	-21,07
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.240.547,11	-1.291.665,08	0,00	-1.166.338,60	125.326,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.240.547,11	-1.291.665,08	0,00	-1.166.338,60	125.326,48
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.828,53	0,00	0,00	13.482,61	13.482,61
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.269.375,64	-1.291.665,08	0,00	-1.179.821,21	111.843,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547,44	6.748,00	3.248,00	2.251,59	-4.496,41
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.547,44	31.748,00	3.248,00	2.251,59	-29.496,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.547,44	-31.748,00	-3.248,00	-2.151,59	29.596,41

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen.
Verantwortlich
2, Wolfgang Neumann
Auftragsgrundlagen
SGB VIII § 11 KJHG, BauGB §§ 4, 9, BauONW, DIN und EU-Normen
Ziele
- Bereitstellung geeigneter öffentlicher Spiel- und Freizeitflächen für Kinder-, Jugendliche und junge Erwachsene unter Einhaltung der Vorgaben des Spielplatzkatasters. - Planung von Spielplätzen und deren technische Realisierung - Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an den Planungsverfahren - Regelmässige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen - Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Geräte
Zielgruppen
Junge Menschen
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	130	130	130	0
Anzahl ausgebauter Spielplätze	143	127	128	1
Anzahl Spielgeräte	997	814		-814
Spielplatzflächen in qm	153.301	144.881		-144.881
Spitzenkennzahlen				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27				
Ausgaben/Einwohner				
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	688,39 EUR	800,00 EUR	596,98 EUR	-203,02 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,20	0,23	0,23	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,20	0,22	0,22	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	898,13	142.000,00	0,00	38.853,86	-103.146,14
10 = Ordentliche Erträge	898,13	142.000,00	0,00	38.853,86	-103.146,14
11 - Personalaufwendungen	14.779,29	14.893,94	0,00	15.658,16	764,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.572,14	112.500,00	0,00	155.249,93	42.749,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	436.911,47	329.592,97	0,00	375.537,07	45.944,10
15 - Transferaufwendungen	3.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.109,80	3.418,30	0,00	5.391,17	1.972,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	612.413,20	460.405,21	0,00	551.836,33	91.431,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-611.515,07	-318.405,21	0,00	-512.982,47	-194.577,26
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,96	1,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-1,96	-1,96
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-611.515,07	-318.405,21	0,00	-512.984,43	-194.579,22
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-611.515,07	-318.405,21	0,00	-512.984,43	-194.579,22
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530,41	0,00	0,00	539,30	539,30
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-612.045,48	-318.405,21	0,00	-513.523,73	-195.118,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	155.775,00	0,00	35.937,50	-119.837,50
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	155.775,00	0,00	36.837,50	-118.937,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	134.453,52	258.853,18	48.853,18	102.924,77	-155.928,41
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.809,35	0,00	0,00	14.379,03	14.379,03
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	136.262,87	258.853,18	48.853,18	117.303,80	-141.549,38
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-136.262,87	-103.078,18	-48.853,18	-80.466,30	22.611,88

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2105-07 KSP Wohnpark Dutum	-52,5	-11,6	-11,6	-10,8	0,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,5	11,6	11,6	10,8	-0,8
2105-08 Einrichtung KSP	-66,3	-180,1	-37,1	-85,7	94,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,0	180,1	37,1	73,9	-106,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,0	0,0	12,6	12,6
2105-09 KSP Gronauer Straße	0,0	-67,0	0,0	0,0	67,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	67,0	0,0	0,0	-67,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2007

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Verantwortlich 2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen Beschuß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	62,89	62,99	62,99	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	51,34	50,99	50,99	0,00
davon Mittlerer Dienst	10,55	10,50	10,50	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.874,34	120.000,00	0,00	63.245,00	-56.755,00
3 + Sonstige Transfererträge	446.898,07	452.350,00	0,00	558.360,05	106.010,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.179,50	2.590,00	0,00	130,00	-2.460,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.425,83	61.270,00	0,00	32.824,27	-28.445,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675.845,27	3.366.159,00	0,00	3.511.732,50	145.573,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.729,28	500,00	0,00	17.432,78	16.932,78
10 = Ordentliche Erträge	4.260.952,29	4.002.869,00	0,00	4.183.724,60	180.855,60
11 - Personalaufwendungen	3.071.031,90	3.200.982,52	0,00	3.248.520,65	47.538,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.347,93	69.200,00	0,00	26.101,97	-43.098,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.562,70	46.259,18	0,00	70.345,14	24.085,96
15 - Transferaufwendungen	4.031.406,22	4.081.626,40	53.476,40	3.593.208,88	-488.417,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.550,91	3.268.445,85	0,00	3.166.737,29	-101.708,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.749.899,66	10.666.513,95	53.476,40	10.104.913,93	-561.600,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.488.947,37	-6.663.644,95	-53.476,40	-5.921.189,33	742.455,62
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	270,55	270,55
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-270,55	-270,55
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.488.947,37	-6.663.644,95	-53.476,40	-5.921.459,88	742.185,07
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.488.947,37	-6.663.644,95	-53.476,40	-5.921.459,88	742.185,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885.521,43	36.000,00	0,00	904.174,02	868.174,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.374.468,80	-6.699.644,95	-53.476,40	-6.825.633,90	-125.988,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
Gruppe 22 Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.433,88	0,00	0,00	58.870,23	58.870,23
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.433,88	0,00	0,00	58.870,23	58.870,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.039,38	35.500,00	0,00	27.788,43	-7.711,57
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.039,38	35.500,00	0,00	27.788,43	-7.711,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-27.605,50	-35.500,00	0,00	31.081,80	66.581,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	-14,3	-35,5	0,0	40,3	75,8
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	57,1	57,1
	Summe der investiven Auszahlungen	14,3	35,5	0,0	16,7	-18,8

Teil-Rechnung 2007

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Grundversorgung ist es, leistungsberechtigten Personen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, welches der Würde des Menschen entspricht.

Es werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes gewährt. Arbeitsuchenden werden individuelle Beratung und Förderleistungen angeboten.

Berechtigte erhalten im Leistungsfall Hilfe bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit.

Zu den Leistungen der Grundversorgung zählen auch die Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Elternteile sowie Hilfen zur Unterstützung behinderter Menschen im Arbeitsleben.

Verantwortlich

2, Ludger Schöpfer

Auftragsgrundlagen

SGB II, SGB XII, AsylbLG, SGB IX, UVG,

Ziele

- Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und AsylbLG und soweit möglich, die Herbeiführung von Unabhängigkeit von diesen Leistungen
- Erhalt und Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen sowie Beratung in Schwerbehindertenangelegenheiten entsprechend den Vorschriften des SGB IX
- Leistungen zur Sicherung des Kindesunterhaltes nach dem UVG und Realisierung von Unterhaltsansprüchen

Zielgruppen

Alle Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ohne ausreichende Unterhalts- oder Rentenleistungen, Asylbewerber, Flüchtlinge, Erwerbsfähige arbeitssuchende Personen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige Umfeld, Personen, die sich nicht selbst helfen können und erforderliche Hilfen von anderen nicht erhalten, Schwerbehinderte, Kriegsopfer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl der Leistungsberechtigten				
nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG und AsylbLG insgesamt	7.580	7.385	7.534	149
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB II	5.772	5.500	5.652	152
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB IX	56	60	50	-10
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB XII	689	680	887	207
- davon sind leistungsberechtigt nach dem UVG	598	620	590	-30
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	465	525	355	-170

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	44,97	45,76	45,76	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,38	0,38	0,00
davon Gehobener Dienst	38,70	39,11	39,11	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,27	6,27	6,27	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR

Teil-Rechnung 2007

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.474,34	120.000,00	0,00	62.745,00	-57.255,00
3	+ Sonstige Transfererträge	244.466,80	165.500,00	0,00	330.256,83	164.756,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643.652,60	3.348.422,00	0,00	3.494.051,02	145.629,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.239,78	500,00	0,00	230,76	-269,24
10	= Ordentliche Erträge	3.961.833,52	3.634.422,00	0,00	3.887.283,61	252.861,61
11	- Personalaufwendungen	2.193.033,49	2.341.224,21	0,00	2.368.558,18	27.333,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,71	14.100,00	0,00	6.723,71	-7.376,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.169,94	16.319,59	0,00	27.084,00	10.764,41
15	- Transferaufwendungen	3.521.351,53	3.443.776,40	9.476,40	3.135.273,67	-308.502,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.572,35	3.110.267,74	0,00	3.145.499,50	35.231,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.282.657,02	8.925.687,94	9.476,40	8.683.139,06	-242.548,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.320.823,50	-5.291.265,94	-9.476,40	-4.795.855,45	495.410,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	155,03	155,03
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-155,03	-155,03
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.320.823,50	-5.291.265,94	-9.476,40	-4.796.010,48	495.255,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.320.823,50	-5.291.265,94	-9.476,40	-4.796.010,48	495.255,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.294,74	0,00	0,00	770.414,90	770.414,90
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.076.118,24	-5.291.265,94	-9.476,40	-5.566.425,38	-275.159,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.433,88	0,00	0,00	1.758,88	1.758,88
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.433,88	0,00	0,00	1.758,88	1.758,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.709,54	0,00	0,00	10.988,63	10.988,63
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.709,54	0,00	0,00	10.988,63	10.988,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.275,66	0,00	0,00	-9.229,75	-9.229,75

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-13,2	0,0	0,0	-9,2	-9,2
Summe der investiven Einzahlungen		2,4	0,0	0,0	1,7	1,7
Summe der investiven Auszahlungen		15,7	0,0	0,0	10,9	10,9

Teil-Rechnung 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2204	Betreuung von Migranten

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme und Unterbringung von zugewiesenen Zuwanderern - sozialarbeiterische und haustechnische Betreuung der städtischen Unterkünfte für zugewiesene Zuwanderer - Beratung zugewanderter und einheimischer Bewohner in Stadtteilen in Zuwandererfragen (Stadtteilbüros) (Muttersprachliche Beratung in Türkisch und Polnisch) - Unterstützung von Einrichtungen und Vereinen im Stadtteil in Zuwanderungsfragen - integrative/präventive Projekte zur Förderung von Zuwanderern - Umsetzung der Migrations- und Integrationskonzepte - Ausstellen von Ersatzausweisen für verlorene Spätaussiedlerbescheinigungen (Amtshilfe für das Land NRW/Eingliederungshilfe § 9 BVFG)
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Helmut Hermes</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>BVFG, AussiedlerAufnG, AsylbewAufnG, Zuwanderungsgesetz, Migrationskonzepte (fortgeschr. 2007)</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen mit wesentlicher Gestaltungsmöglichkeit. Schwerpunkte ergeben sich aus den Migrations- und Integrationskonzepten der Stadt Rheine.</p>
<p>Ziele</p> <p>Beratung und Unterstützung von Migranten in allen Lebensbereichen. Intensivierung der Stadtteilarbeit mit dem Ziel eines toleranten Zusammenlebens. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Stadtteil. Unterstützung der Interkulturellen Öffnung in den Institutionen im Stadtteil. Initiierung interkultureller / integrativer Projekte und Maßnahmen. Ausweitung der Adressaten und Nutzer der Stadtteilbüros.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Asylbewerber, Flüchtlinge, Ausländische Mitbürger/-innen in der Stadt Rheine, Bevölkerung von Rheine, Migranten in der Stadt Rheine, Spätaussiedler</p> <p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
<i>integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen</i>	12	10	10	0
<i>Zahl der Stadtteilbüros</i>	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	100	102	102	0
<i>Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	100	102	102	0
<i>Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)</i>	100	100	100	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	8,18	8,30	8,30	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	4,14	4,22	4,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,04	4,04	4,04	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
Leistung 2204 Betreuung von Migranten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.852,34	17.737,00	0,00	17.681,48	-55,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,50	0,00	0,00	8,00	8,00
10	= Ordentliche Erträge	27.963,84	17.737,00	0,00	17.689,48	-47,52
11	- Personalaufwendungen	394.747,48	424.042,86	0,00	420.013,31	-4.029,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.277,47	42.100,00	0,00	16.116,67	-25.983,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.166,16	26.113,48	0,00	35.841,72	9.728,24
15	- Transferaufwendungen	53.952,24	64.380,00	0,00	94.633,67	30.253,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992,39	29.085,56	0,00	5.988,33	-23.097,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.135,74	585.721,90	0,00	572.593,70	-13.128,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-472.171,90	-567.984,90	0,00	-554.904,22	13.080,68
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	59,91	59,91
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-59,91	-59,91
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-472.171,90	-567.984,90	0,00	-554.964,13	13.020,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-472.171,90	-567.984,90	0,00	-554.964,13	13.020,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.693,83	34.000,00	0,00	23.982,57	-10.017,43
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-493.865,73	-601.984,90	0,00	-578.946,70	23.038,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.630,12	25.000,00	0,00	12.127,50	-12.872,50
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.630,12	25.000,00	0,00	12.127,50	-12.872,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.630,12	-25.000,00	0,00	-12.127,50	12.872,50

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Bereitstellung von Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (gem. §§ 67 SGB XII) bzw. Hilfen zur Erziehung junger Erwachsener (§ 41 KJHG), in Form von Beratung, Versorgung, Vermittlung, Kooperation und Begleitung in teilstationären Einrichtungen.</p> <p>Angebot eines offenen Treffs mit Beratungs- und Versorgungsangeboten sowie zwei angegliederten vorübergehenden Wohnmöglichkeiten für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte junge Menschen (Wohnmöglichkeit nur für junge Erwachsene aus Rheine).</p> <p>Streetworktätigkeit der Mitarbeiter/innen im Innenstadtbereich.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Christa Heufes</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Die Stadt Rheine hält für den Personenkreis "Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten" 3 Soziale Einrichtungen (Kremer Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene und Treff 100) mit jeweils unterschiedlicher Ausrichtung und Angeboten vor.</p> <p>Aufgrund der begrenzten Haushaltsmittel und unter Berücksichtigung der vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe vorgegebenen Betreuungs- und Hilfestandards erfolgte im Jahr 2007 eine konzeptionelle und personelle Veränderung in den Einrichtungen.</p> <p>Seit dem 01. Januar 2007 hat die Wohngruppe für junge Erwachsene 2 Plätze weniger und verfügt noch über 6 Plätze. Gleichzeitig erfolgte zum 07. April 2007 der Umzug in das Gebäude Kardinal-Galen-Ring 100, in den ehemaligen Wohntrakt des "Treff 100".</p> <p>Aufgrund des Umzuges der Wohngruppe verfügt der "Treff 100" nicht mehr über 9 Wohnangebote, sondern über 2 "Notzimmer", die jeweils für die Dauer von bis zu 3 Monaten vermietet werden. Die organisatorische Neuausrichtung führte insgesamt zur Einsparung von einer Stelle und das Haus Hemelterstraße konnte dem Fachbereich 5 zurückgegeben werden, so dass die Gebäudekosten entfallen.</p> <p>Aufgrund des anhaltenden Rückgangs der Fallzahlen im Bereich der Durchwanderer erfolgte zum 01. Juli 2008 im Kremer-Haus eine Platzreservierung um 3 Durchwandererplätze. Diesem Platzabbau hat der LWL unter Beibehaltung der bisherigen Fachpersonalausstattung zugestimmt, so dass auch weiterhin ein kostendeckender Betrieb möglich ist. Insgesamt verfügt das Kremer-Haus ab 1. Juli 2008 über 14 Plätze.</p>
<p>Ziele</p> <p>Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.</p> <p>Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø soll eine persönliche Stabilisierung erreicht werden; Ø soll die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden; Ø sollen Möglichkeiten für ein eigenständiges Leben, Wohnen und Arbeiten geschaffen werden <p>Dieses soll im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht werden.</p> <p>Die teilstationären Einrichtungen sollen kostendeckend geführt werden.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtseßhafte, Landfahrer</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
A.) Wohngruppe junge Erwachsene				
-Anzahl der Plätze	8	6	6	0
-Anzahl Belegtage	1.566	1.750	1.775	25
-Anzahl betreuter Personen	10	11	11	0
B.) Kremer Haus				
-Anzahl der Plätze	17	17	17	0
-Anzahl Belegtage	5.481	5.500	5.351	-149
-Anzahl betreuter Personen	512	400	398	-2
C.) Wohnen Treff 100				

Teil-Rechnung 2007

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
-Anzahl der Plätze	9	2	2	0
-Anzahl Belegtage	2.272	550	549	-1
-Anzahl betreuter Personen	26	6	9	3
Spitzenkennzahlen				
a.) Kostendeckungsgrad				
-Wohngruppe junge Erwachsene	67,85	100	86,5	-13,5
-Kremer Haus	92,09	100	100	0
b.) Verweildauer (ohne Treff) in %:				
- 0 bis 3 Monate	44,44	10	36	26
- 4 bis 6 Monate	22,22	20	43	23
- 7 bis 12 Monate	16,67	40	14	-26
- mehr als 12 Monate	16,67	30	7	-23
c.) Lebensumfeld nach Beendigung (ohne Treff 100)				
-Wohnung	8	13	4	-9
-andere Einrichtung	4	3	5	2
-Straße/unbekannt	6	10	5	-5
d.) Ziele des Hilfeplans bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %:				
-voll erreicht (95 - 100 %)	16,67	10	0	-10
-größtenteils erreicht (50 - 95 %)	16,67	40	14	-26
-teilweise erreicht (bis 50 %)	22,22	30	72	42
-gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	44,44	20	14	-6
e.) Belegungszahlen Wohnbereich Treff 100				
-Auslastung Treff 100 in %	69,16	90	75	-15
f.) Erstkontakte offener Treff				
-Gesamtzahl der Erstkontakte	63	80	68	-12
-davon Herkunftsort Rheine in %	68,25	70	72	2

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	7,24	6,36	6,36	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	6,20	5,28	5,28	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	202.431,27	286.850,00	0,00	228.103,22	-58.746,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	0,00	0,00	130,00	130,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.425,83	61.270,00	0,00	32.824,27	-28.445,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.378,00	0,00	0,00	3.914,75	3.914,75
10 = Ordentliche Erträge	266.770,43	348.120,00	0,00	264.972,24	-83.147,76
11 - Personalaufwendungen	348.975,20	295.612,08	0,00	319.381,38	23.769,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043,65	11.300,00	0,00	1.269,92	-10.030,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.226,60	3.826,11	0,00	6.986,76	3.160,65
15 - Transferaufwendungen	5.769,04	12.200,00	0,00	3.381,73	-8.818,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.975,46	107.447,38	0,00	11.806,98	-95.640,40

Teil-Rechnung 2007

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.989,95	430.385,57	0,00	342.826,77	-87.558,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-107.219,52	-82.265,57	0,00	-77.854,53	4.411,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	40,89	40,89
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-40,89	-40,89
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-107.219,52	-82.265,57	0,00	-77.895,42	4.370,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.219,52	-82.265,57	0,00	-77.895,42	4.370,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.635,84	2.000,00	0,00	91.647,38	89.647,38
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-197.855,36	-84.265,57	0,00	-169.542,80	-85.277,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.699,72	10.500,00	0,00	4.239,64	-6.260,36
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.699,72	10.500,00	0,00	4.239,64	-6.260,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.699,72	-10.500,00	0,00	-4.239,64	6.260,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen, insbesondere zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben; Förderung der Beratung älterer Menschen, deren Angehörigen und des soziales Umfeldes
Verantwortlich
2, Christa Heufes
Auftragsgrundlagen
§ 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Beschlüsse des Rates
Ziele
Ziel ist es, dass älteren Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben in ihrem Lebensumfeld ermöglicht wird.
A) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Dieses Ziel kann durch ein angemessenes, quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot für ältere Menschen im Bereich Freizeit, Kultur und Bildung erreicht werden. Die älteren Menschen sollen die Möglichkeit erhalten, Kontakte zu knüpfen und diese zu erhalten, ihren Interessen nachzugehen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen/zu erwirken.
B) Förderung der Beratung Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenaher Beratungsangebote für ältere Menschen, deren Angehörige und deren soziales Umfeld erreicht werden: Ø Beratung über die bestehenden Hilfsmöglichkeiten und Koordination der bestehenden Hilfsmöglichkeiten, um die Bewältigung der mit dem Alter einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen Ø Beratung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren Ø Förderung des ehrenamtliche Engagement durch Begleitung, Unterstützung und Beratung
Zielgruppen
Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben				
Anzahl der städtischen Veranstaltungen	0	1	0	-1
aa) Altenbegegnungsstätten				
-Anzahl	11	11	11	0
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	49	48	49	1
-Anzahl der jährlichen Besucher	67.958	63.000	60.486	-2.514
ab) Altenclubs				
-Anzahl	12	12	11	-1
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	26,5	26	29	3
-Anzahl der jährl. Besucher	29.686	28.000	26.881	-1.119
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0
-Anzahl beratene Klienten	786	850	700	-150

Personal

Teil-Rechnung 2007

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,73	0,76	0,76	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,70	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984,50	870,00	0,00	0,00	-870,00
10 = Ordentliche Erträge	4.384,50	870,00	0,00	500,00	-370,00
11 - Personalaufwendungen	37.729,27	38.716,53	0,00	40.027,44	1.310,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.036,70	800,00	0,00	245,00	-555,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	293,88	293,88
15 - Transferaufwendungen	88.393,67	108.900,00	0,00	92.593,54	-16.306,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,77	8.790,90	0,00	1.835,84	-6.955,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.815,41	157.207,43	0,00	134.995,70	-22.211,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.430,91	-156.337,43	0,00	-134.495,70	21.841,73
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4,13	4,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-4,13	-4,13
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-127.430,91	-156.337,43	0,00	-134.499,83	21.837,60
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.430,91	-156.337,43	0,00	-134.499,83	21.837,60
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.816,60	0,00	0,00	7.911,90	7.911,90
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-135.247,51	-156.337,43	0,00	-142.411,73	13.925,70

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	16.208,00	16.208,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	16.208,00	16.208,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	293,88	293,88
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	293,88	293,88
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	15.914,12	15.914,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2007

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2209	Offene Ausländerarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Unterstützung von Institutionen zur Förderung der Integration von Zuwanderern: Integrationsrat, Migrationsbeauftragte, Netzwerk Migration, Forum Migration - Förderung der Integrationsarbeit freier Träger entsprechend bestehender Vereinbarungen - Unterstützung von Zuwanderervereinen in ihren integrativen Maßnahmen (Beratung und finanzielle Förderung) - Fortschreibung des Migrations- und Integrationskonzepts der Stadt Rheine und seine Umsetzung in der Verwaltung - Erheben von statistischem Material und Darstellung von Zuwandererfragen in der Öffentlichkeit
Verantwortlich
2, Helmut Hermes
Auftragsgrundlagen
Migrationskonzepte der Stadt Rheine (fortgeschr. 2007), Beschlüsse des Rates bzw. Integrationsrates
Ziele
Die soziale, kulturelle und politische Integration von Zuwanderern wird weiterhin angestrebt. Hierzu werden die in den Migrations- und Integrationskonzepten festgelegten Schwerpunkte planvoll gesteuert und umgesetzt. Alle am Integrationsprozess Beteiligten werden optimal vernetzt und unterstützt.
Zielgruppen
Asylbewerber, Flüchtlinge, Bevölkerung von Rheine, Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, karitative Verbände, Migranten in der Stadt Rheine, Multiplikatoren, (ehrenamtliche und hauptamtliche Fachkräfte) in pädagogischen Institutionen, Spätaussiedler, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)	70	100	100	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,74	0,77	0,77	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,70	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850,00	0,00	0,00	-850,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	850,00	0,00	0,00	-850,00
11 - Personalaufwendungen	47.233,36	47.787,93	0,00	46.738,49	-1.049,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	35,09	-264,91
15 - Transferaufwendungen	81.382,70	89.050,00	0,00	80.838,90	-8.211,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.874,43	0,00	0,00	-2.874,43

Teil-Rechnung 2007

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
Leistung 2209 Offene Ausländerarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.616,06	140.012,36	0,00	127.612,48	-12.399,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-128.616,06	-139.162,36	0,00	-127.612,48	11.549,88
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6,44	6,44
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-6,44	-6,44
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-128.616,06	-139.162,36	0,00	-127.618,92	11.543,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.616,06	-139.162,36	0,00	-127.618,92	11.543,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.962,52	0,00	0,00	1.995,43	1.995,43
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-130.578,58	-139.162,36	0,00	-129.614,35	9.548,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung; Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Pflege der Begegnung mit Nichtbehinderten; Förderung: -der Beratung der Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld -der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld -der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige und soziales Umfeld</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Christa Heufes</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Der Rat der Stadt Rheine hat am 3. April 2001 einen Grundsatzbeschluss zum behindertengerechten und barrierefreien Bauen für städtische Einrichtungen und für Gebäude, bei denen die Stadt wesentlicher Nutzer ist, gefasst.</p> <p>Seit dieser Zeit stehen jährlich Haushaltsmittel für diesen Zweck beim Budget Offene Behindertenarbeit zur Verfügung. Aufgrund der Einführung des NKF-Haushaltes ab 2006 wird das Budget behindertengerechtes und barrierefreies Bauen nicht mehr unter dem Budget Offene Behindertenarbeit sondern unter dem Budget Zentrale Gebäudewirtschaft veranschlagt.</p> <p>An der Entscheidungsfindung, für welche Projekte diese Mittel eingesetzt werden, ändert sich durch diese Verlagerung nichts. Die Projekte werden weiterhin von der fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Beirates für Menschen mit Behinderung einvernehmlich besprochen und dem Sozialausschuss als Entscheidungsgremium zur Entscheidung vorgeschlagen.</p>
<p>Ziele</p> <p>Ziel ist es, dass den Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird.</p> <p>A) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Dieses Ziel kann durch ein angemessenes, quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot für Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeit, Kultur und Bildung erreicht werden. Die Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit erhalten, Kontakte zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen zu knüpfen, ihren Interessen nachzugehen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen/zu entwickeln und selbstbestimmte Betätigungen zu suchen und mitzugestalten.</p> <p>B) Förderung der Beratung Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenahen und niedrigschwellige psychosoziale Beratungsangebote für die Menschen mit Behinderung, deren Angehörige und soziales Umfeld erreicht werden: Ø Beratung über bestehende Hilfsmöglichkeiten und Koordination der bestehenden Hilfsmöglichkeiten soll die Bewältigung mit der Behinderung einhergehender Probleme erleichtern Ø Beratung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren Ø Förderung des ehrenamtlichen Engagement durch Begleitung, Unterstützung und Beratung Ø Beratung/Behandlung zur Eröffnung eines Weges, in dem Suchtmittelfreiheit eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglicht Ø ambulante Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2007

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben				
-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/ Kultur- und Bildungsangebote	21	15	21	6
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	0
-Fahrtkostenzuschüsse	8.541	7.000	9.417	2.417
-Anzahl Einsatzstunden FED	0	1.500	0	-1.500
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	0
-Anzahl beratene Klienten	2.025	1.500	2.097	597

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,79	0,77	0,77	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,70	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,09	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.279,27	13.279,27
10 = Ordentliche Erträge	0,00	870,00	0,00	13.279,27	12.409,27
11 - Personalaufwendungen	38.309,60	41.475,77	0,00	40.646,23	-829,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460,40	300,00	0,00	1.711,58	1.411,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	138,78	138,78
15 - Transferaufwendungen	171.573,51	199.500,00	0,00	174.552,19	-24.947,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,16	8.453,67	0,00	1.606,64	-6.847,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.554,67	249.729,44	0,00	218.655,42	-31.074,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-212.554,67	-248.859,44	0,00	-205.376,15	43.483,29
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4,15	4,15
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-4,15	-4,15
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-212.554,67	-248.859,44	0,00	-205.380,30	43.479,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212.554,67	-248.859,44	0,00	-205.380,30	43.479,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.481,41	0,00	0,00	7.574,67	7.574,67
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-220.036,08	-248.859,44	0,00	-212.954,97	35.904,47

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	40.903,35	40.903,35
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	40.903,35	40.903,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	138,78	138,78
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	138,78	138,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	40.764,57	40.764,57

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2211	Sonstige soziale Betreuung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bezuschussung der in Rheine tätigen Wohlfahrtsverbände Zuwendungen zu den Mietkosten des DRK-Heims Mesum Förderbeiträge an im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände Förderung der Bahnhofsmision Förderung von Selbsthilfegruppen
Verantwortlich 2, Christa Heufes
Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse
Ziele Förderung der freien Wohlfahrtspflege für ausgewählte Projekte Unterstützung und Anerkennung von im sozialen Bereich tätigen Initiativen, Vereine und Verbände Soziale Betreuung von Bahnreisenden und sonstige sich am/im Bahnhofsgebäude aufhaltende Personen Förderung von Selbsthilfeaktivitäten in der Stadt
Zielgruppen In Rheine im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl der geförderten:				
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	5	5	5	0
-Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3	0
-Bahnhofsmissionen	2	2	2	0
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	2	1	2	1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	0,24	0,27	0,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,20	0,22	0,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.003,50	12.123,14	0,00	13.155,62	1.032,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
15 - Transferaufwendungen	108.983,53	163.820,00	44.000,00	11.935,18	-151.884,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,90	1.526,17	0,00	0,00	-1.526,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.022,93	177.769,31	44.000,00	25.090,80	-152.678,51

Teil-Rechnung 2007

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
 Leistung 2211 **Sonstige soziale Betreuung**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-120.022,93	-177.769,31	-44.000,00	-25.090,80	152.678,51
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-120.022,93	-177.769,31	-44.000,00	-25.090,80	152.678,51
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.022,93	-177.769,31	-44.000,00	-25.090,80	152.678,51
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636,49	0,00	0,00	647,17	647,17
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-120.659,42	-177.769,31	-44.000,00	-25.737,97	152.031,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2007

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich 3, Michael Kramer
Auftragsgrundlagen Beschluß des Rates
Zielgruppen
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	79,43	86,43	85,43	-1,00
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	0,00
davon Gehobener Dienst	13,00	13,00	13,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	64,43	71,43	70,43	-1,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.263,28	22.500,00	0,00	69.592,69	47.092,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.650,51	541.468,00	0,00	563.325,06	21.857,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.131,94	58.800,00	0,00	98.242,76	39.442,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.146,63	1.269.213,00	0,00	1.426.737,14	157.524,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	260.335,93	195.850,00	0,00	257.441,61	61.591,61
10 = Ordentliche Erträge	2.344.528,29	2.087.831,00	0,00	2.415.339,26	327.508,26
11 - Personalaufwendungen	4.222.044,65	4.194.566,59	0,00	4.563.294,61	368.728,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.864,26	185.870,00	0,00	410.646,40	224.776,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	367.207,06	18.349,94	0,00	432.506,09	414.156,15
15 - Transferaufwendungen	389.193,36	422.850,00	0,00	405.740,26	-17.109,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.138,27	733.827,04	0,00	363.916,88	-369.910,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.679.447,60	5.555.463,57	0,00	6.176.104,24	620.640,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.334.919,31	-3.467.632,57	0,00	-3.760.764,98	-293.132,41
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	145,20	145,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-145,20	-145,20
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.334.919,31	-3.467.632,57	0,00	-3.760.910,18	-293.277,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.334.919,31	-3.467.632,57	0,00	-3.760.910,18	-293.277,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.105,93	28.121,00	0,00	0,00	-28.121,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.261,26	109.155,00	0,00	256.999,14	147.844,14
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.569.074,64	-3.548.666,57	0,00	-4.017.909,32	-469.242,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.176,38	7.176,38
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	8.900,00	8.400,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	16.076,38	15.576,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.877,76	379.742,87	6.042,87	519.522,22	139.779,35
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	253.877,76	379.742,87	6.042,87	519.522,22	139.779,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-253.877,76	-379.242,87	-6.042,87	-503.445,84	-124.202,97

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3000	Vorkosten FB 3	0,0	-25,0	0,0	-0,1	24,9
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	0,0	0,1	-24,9
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Fachbereich 3 – Recht und Ordnung

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 3- Recht und Ordnung ergab sich im Jahr 2007 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 469.242,75 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen ordentlichen Erträgen in Höhe von 327.508,26 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung der ordentlichen Aufwendungen um 620.640,67 Euro sowie zusätzlichen Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 147.844,14 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 157.524,14 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
3302	Rettungsdienst	1.213.000,00	1.398.329,80	185.329,80

Die Höhe der Kostenerstattung ist stark abhängig vom Einsatzaufkommen des Vorjahres. Die Betriebskostenabrechnung des Kreises Steinfurt liegt bei Aufstellung eines Haushaltsplanes noch nicht vor. Da hier dauerhaft mit höheren Erträgen gerechnet wird, wurde bei der Haushaltsplanung der Folgejahre berücksichtigt.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 368.728,02 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	2.607.902,94	2.845.833,82	237.930,88
34	Bürgerservice	690.079,66	796.597,27	106.517,61

Bei der Berichterstellung zum Teiljahresbericht 2007 werden die Fachbereiche mit vielen Beamtinnen und Beamten evtl. erhöhte, nicht direkt nachvollziehbare Abweichungen nach oben haben. Diese Abweichungen resultieren zum Großteil aus erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Hierzu folgende Erläuterung:

Die Westfälisch- Lippische Versorgungskasse (wvk) teilt der Stadt Rheine jährlich zum Stichtag 31.12. die Höhe der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen mit. Ebenfalls erfolgt eine Kalkulation für die Folgejahre. Besoldungs- oder Versorgungsanpassungen waren zu Planungstichtag für den Haushaltsplan

2007 nicht bekannt und somit seitens der wvk auch nicht eingeplant. Die auf diese Weise von der Westfälischen Versorgungskasse ermittelten Werte wurden in die Haushaltsplanung 2007 übernommen.

Zum Stichtag 31.12.2007 waren die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen zum 01.07.2008 (2,9 %) vom Landtag NRW beschlossen und folgerichtig von der wvk in die neue Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen eingearbeitet worden. Aus diesem Grunde ergab sich im Jahr 2007 ein z. T. wesentlich höherer Betrag für die Zuführung zu der Pensionsrückstellung.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 224.776,40 Euro

Diese gesamte Ergebnisverschlechterung ist in engem Zusammenhang mit der Ergebnisverbesserung bei der Position 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen zu sehen. Während der Haushaltsansatz noch bei Position 16 gebildet wurde, wurde der Aufwand entsprechende richtigerweise bei der Position 13 gebucht.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 414.156,15 Euro

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst in 2009 endgültig fertig gestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen nur vorläufige Werte berücksichtigt

Die größte Abweichung ist hier beim Budget 33- Feuerwehr/ Rettungsdienst zu verzeichnen:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	872,22	374.278,15	373.405,93

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 369.910, 16 Euro

Bei dieser Aufwandsart sind für das Jahr 2007 Ansätze gebildet worden, deren Aufwand bei der Ausführung des Haushaltes bei den Aufwandsarten 13 und 28 gebucht worden ist.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 147.844,14 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
3301	Feuerwehr	0	137.133,51	137.133,51

Die Budgetunterschreitung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese als Erträge/Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

Siehe auch Erläuterungen zu Position 16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung ergab sich im Jahr 2007 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 124.202,97 Euro.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 124.202,97 Euro

Anlässlich der Aufstellung des Entwurfes des Haushaltsplanes 2008 wurde die technische Ausrüstung der Feuerwehr kritisch überprüft. Insbesondere wurden der Geräewart und die Sachbearbeiter über den technischen Erhaltungszustand der Feuerwehrfahrzeuge und –geräte befragt. Dabei wurde festgestellt, dass Ausrüstung, deren Ersatz aufgrund des Alters geplant war, durchaus weiter einsetzbar ist. Anderes ist eher als erwartet zu ersetzen. Eine weitere Fragestellung war, wie Änderungen in der Infrastruktur (Besonders im Gewerbe- und Industriebereich) bei der Ausrüstung der Feuerwehr berücksichtigt werden müssen und ob es mittlerweile neuere und sinnvollere technische Lösungen für die Aufgabenerfüllung der Feuerwehr gibt. Ein Ergebnis unter diesem Gesichtspunkt ist die Feststellung, dass es wirtschaftlich ist, ein Wechselladersystem einzuführen und im Gegenzug auf die Anschaffung einiger anderer Fahrzeuge zu verzichten. Weiter besteht dringender Bedarf an neuen Chemikalienschutzanzügen

Es wurde als notwendig erachtet, schon das laufende Haushaltsjahr 2007 in die Veränderungen mit einzubeziehen. (siehe auch HFA- Vorlage 410/07)

Teil-Rechnung 2007

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beratung der Gesamtverwaltung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten; Durchführung von Rechtsverfahren.
Verantwortlich
3, Ludwig Clostermann
Auftragsgrundlagen
EU-Recht, Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen
Die Produktgruppe umfaßt die Produkte 3201 "Rechtsberatung und-vertretung" und 3202 "Versicherungen"
Ziele
Sicherstellung der Rechtsanwendungen Absicherung der Risiken durch angemessene Versicherungsverträge
Zielgruppen
Bürgermeister, Eigentümer/Erbbauberechtigte der von der Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Kommunale Mandatsträger (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/Einwohner), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Rechtsreferendare/-innen, Schiedspersonen, Studenten/-innen der juristischen Fakultäten, Verwaltung, Verwaltungsführung
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang Anzahl Klageverfahren		27		-27

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	2,28	2,28	2,28	0,00
davon Höherer Dienst	1,14	1,14	1,14	0,00
davon Gehobener Dienst	1,14	1,14	1,14	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,50	800,00	0,00	272,50	-527,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.813,39	0,00	0,00	634,62	634,62
10 = Ordentliche Erträge	3.055,89	800,00	0,00	907,12	107,12
11 - Personalaufwendungen	172.406,31	174.697,56	0,00	178.919,40	4.221,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138,92	10.750,00	0,00	3.695,10	-7.054,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.222,80	1.180,23	0,00	1.632,14	451,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.563,24	12.288,07	0,00	7.867,06	-4.421,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.331,27	198.915,86	0,00	192.113,70	-6.802,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-195.275,38	-198.115,86	0,00	-191.206,58	6.909,28
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	15,02	15,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-15,02	-15,02

Teil-Rechnung 2007

Bereich 3
Gruppe 31

Recht und Ordnung
Service Recht für Gesamtverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-195.275,38	-198.115,86	0,00	-191.221,60	6.894,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.275,38	-198.115,86	0,00	-191.221,60	6.894,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.105,93	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.046,70	0,00	0,00	6.213,02	6.213,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-188.216,15	-198.115,86	0,00	-197.434,62	681,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	409,34	109,34
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	0,00	409,34	109,34
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-300,00	0,00	-409,34	-109,34

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-0,3	0,0	-0,4	-0,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,3	0,0	0,4	0,1

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens, Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilen von Sondererlaubnissen.
Verantwortlich
3, Michael Kramer
Auftragsgrundlagen
Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes
Erläuterungen
Die Produktgruppe 32 umfasst die Produkte 3201 "Gewerbewesen", 3202 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", 3203 "Verkehrsangelegenheiten" und 3204 "Gaststätten".
Ziele
Zeitnahe Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Regelmäßige Überwachung der Gewerbe- und Gaststättenbetriebe.
Zielgruppen
Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Gastwirte sowie Personen, Vereine u. Einrichtungen, die Gastronomie betreiben wollen, Markt- und Kirmesbesucher, Verkehrsteilnehmer
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Durchgeführte Kontrollen von Gewerbebetrieben (%)	6	6	8	2
Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100	0
Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	95	95	94	-1
Kontrollen aller Gaststättenbetriebe (%)	175,4386	65	67	2

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	11,67	11,67	11,67	0,00
davon Höherer Dienst	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Gehobener Dienst	3,00	3,00	3,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,30	8,30	8,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.796,26	210.618,00	0,00	173.983,04	-36.634,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.575,94	45.000,00	0,00	83.639,96	38.639,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.714,93	15.800,00	0,00	18.682,50	2.882,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	222.842,50	193.300,00	0,00	241.157,90	47.857,90
10 = Ordentliche Erträge	517.623,63	464.718,00	0,00	517.463,40	52.745,40
11 - Personalaufwendungen	567.147,64	557.853,00	0,00	568.357,23	10.504,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.552,21	60.700,00	0,00	88.003,41	27.303,41

Teil-Rechnung 2007

Bereich 3
Gruppe 32

Recht und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	Ansatz	erm.	2007	2007
	EUR	2007	2007	EUR	EUR
		EUR	EUR		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.761,27	7.978,21	0,00	30.502,30	22.524,09
15 - Transferaufwendungen	101.204,00	110.850,00	0,00	112.146,47	1.296,47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.064,92	166.439,74	0,00	86.650,25	-79.789,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	851.730,04	903.820,95	0,00	885.659,66	-18.161,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-334.106,41	-439.102,95	0,00	-368.196,26	70.906,69
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	34,13	34,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-34,13	-34,13
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-334.106,41	-439.102,95	0,00	-368.230,39	70.872,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-334.106,41	-439.102,95	0,00	-368.230,39	70.872,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.121,00	0,00	0,00	-28.121,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.764,63	49.155,00	0,00	31.883,25	-17.271,75
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-364.871,04	-460.136,95	0,00	-400.113,64	60.023,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	Ansatz	erm.	2007	2007
	EUR	2007	2007	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.723,32	7.022,72	6.022,72	16.508,69	9.485,97
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.723,32	7.022,72	6.022,72	16.508,69	9.485,97
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.723,32	-7.022,72	-6.022,72	-16.508,69	-9.485,97

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	Ansatz	erm.	2007	2007
	TEUR	2007	2007	TEUR	TEUR
		TEUR	TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-14,7	-7,0	-6,0	-16,5	-9,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	14,7	7,0	6,0	16,5	9,5

Teil-Rechnung 2007

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 **Feuerwehr/Rettungsdienst**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhalt einer Freiwilligen Feuerwehr mit Betrieb einer Feuer- und Rettungswache durch hauptamtliches Personal. Durchführung von Brandschauen.
Verantwortlich
3, Johannes Plagemann
Auftragsgrundlagen
FSHG Nw, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan
Erläuterungen
Diese Produktgruppe umfaßt die Produkte 3301 "Gefahrenvorbeugung und -abwehr", 3302 " Rettungsdienst" und 3303 "Brandschau". Der Rettungsdienst wird im Auftrag und auf Kosten des Kreises Steinfurt durchgeführt. Die Brandschau ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde nach FSHG § 6, Zur Zeit läuft ein Verfahren zur Aufstellung eines gesetzlich geforderten Brandschutzbedarfsplanes.
Ziele
Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet. Die Ausrückzeiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.
Zielgruppen
Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der BauO, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Menschen, Tiere, Eigentümer v. Gebäuden/Betrieben/Einrichtungen, unbewegl. u. bewegl. Gegenstände, Natur im Stadtgebiet
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	403	120	569	449
Anzahl der Rettungsdienst-einsätze	5.254	6.500	8.249	1.749
Anzahl der Brandschauen	85	105	63	-42

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	47,24	53,24	53,24	0,00
davon Höherer Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Gehobener Dienst	4,74	4,74	4,74	0,00
davon Mittlerer Dienst	42,28	48,28	48,28	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.569,28	22.500,00	0,00	69.592,69	47.092,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.450,01	21.550,00	0,00	13.524,23	-8.025,77
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365.431,70	1.251.413,00	0,00	1.400.821,96	149.408,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.538,14	500,00	0,00	10.269,70	9.769,70

Teil-Rechnung 2007

Bereich 3
Gruppe 33

Recht und Ordnung
Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
10 = Ordentliche Erträge	1.463.989,13	1.295.963,00	0,00	1.494.226,58	198.263,58
11 - Personalaufwendungen	2.513.041,95	2.607.902,94	0,00	2.845.833,82	237.930,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.579,76	112.500,00	0,00	169.688,79	57.188,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	336.056,24	872,22	0,00	374.278,15	373.405,93
15 - Transferaufwendungen	192.272,76	203.000,00	0,00	193.050,88	-9.949,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.061,01	376.524,50	0,00	249.040,25	-127.484,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.400.011,72	3.300.799,66	0,00	3.831.891,89	531.092,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.936.022,59	-2.004.836,66	0,00	-2.337.665,31	-332.828,65
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	17,22	17,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-17,22	-17,22
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.936.022,59	-2.004.836,66	0,00	-2.337.682,53	-332.845,87
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.936.022,59	-2.004.836,66	0,00	-2.337.682,53	-332.845,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.851,84	45.000,00	0,00	163.796,37	118.796,37
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.092.874,43	-2.049.836,66	0,00	-2.501.478,90	-451.642,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.176,38	7.176,38
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	8.900,00	8.400,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	16.076,38	15.576,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.574,19	347.420,15	20,15	495.229,36	147.809,21
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	232.574,19	347.420,15	20,15	495.229,36	147.809,21
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-232.574,19	-346.920,15	-20,15	-479.152,98	-132.232,83

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1

Teil-Rechnung 2007

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Meldeangelegenheiten, Pässe und Ausweise, Führerscheineangelegenheiten, Fundsachen; Beurkundungen von Familienstandsangelegenheiten; Auskünfte, Beratung, Aufnahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich
3, Michael Kramer
Auftragsgrundlagen
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Personenstandsgesetz, BGB, SGB VI, Datenschutzrecht
Erläuterungen
Die Gruppe umfasst die Produkte 3401 "Bürgerbüro", 3402 "Personenstandswesen" und 3403 "Rentenversicherungsangelegenheiten".
Ziele
Umfassende Beratung, schnelle Beurkundungen und Ausstellung von Ausweispapieren
Zielgruppen
Bürger/-innen der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Personen für die Aufgaben nach dem PStG wahrgenommen werden, Versicherte und Rentenbezieher/-innen in der Stadt Rheine
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Eheschließungswunschtermin (%)	92	92	90,14	-1,86
Kundenbefragung zur Beratung/Unterstützung soll im Ergebnis die Note gut erbringen (%)	80	80	86	6
Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	90	90	97	7
Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige (%)	97	97	98,75	1,75
Verkürzung der Wartezeiten auf max. 15 Min. (Prod.3403)	90	90	92,8	2,8

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	15,59	15,59	15,59	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	2,04	2,04	2,04	0,00
davon Mittlerer Dienst	13,35	13,35	13,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.621,74	271.500,00	0,00	316.495,79	44.995,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.556,00	13.800,00	0,00	14.584,80	784,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.211,50	1.550,00	0,00	5.036,39	3.486,39
10 = Ordentliche Erträge	310.389,24	286.850,00	0,00	336.116,98	49.266,98
11 - Personalaufwendungen	799.363,83	690.079,66	0,00	796.597,27	106.517,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.477,35	920,00	0,00	143.840,87	142.920,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.463,23	5.542,96	0,00	9.116,86	3.573,90

Teil-Rechnung 2007

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
15 - Transferaufwendungen	95.716,60	109.000,00	0,00	100.542,91	-8.457,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.052,05	158.192,42	0,00	14.495,96	-143.696,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.044.073,06	963.735,04	0,00	1.064.593,87	100.858,83
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-733.683,82	-676.885,04	0,00	-728.476,89	-51.591,85
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	77,93	77,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-77,93	-77,93
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-733.683,82	-676.885,04	0,00	-728.554,82	-51.669,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-733.683,82	-676.885,04	0,00	-728.554,82	-51.669,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.918,08	15.000,00	0,00	45.186,49	30.186,49
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-777.601,90	-691.885,04	0,00	-773.741,31	-81.856,27

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.580,25	0,00	0,00	3.690,99	3.690,99
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.580,25	0,00	0,00	3.690,99	3.690,99
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.580,25	0,00	0,00	-3.690,99	-3.690,99

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-6,5	0,0	0,0	-3,6	-3,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	6,5	0,0	0,0	3,6	3,6

Teil-Rechnung 2007

Bereich 3
Gruppe 35

Recht und Ordnung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU und EU- Ausländer, Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber, Einbürgerungen und Feststellungsverfahren zur deutschen Staatsangehörigkeit
Verantwortlich
3, Manfred Wietkamp
Auftragsgrundlagen
Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Zielgruppen
Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren), Ausländer/Deutsche nach Art. 116 GG und Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen, Ausländische Mitbürger/-innen in der Stadt Rheine
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
<i>Wartezeit bei der Ausländerbehörde(Min.)</i>	10	10	10	0
<i>Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 2 Wochen(%)</i>	90	90	82	-8
<i>Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)</i>	90	90	87	-3

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	2,65	3,65	2,65	-1,00
davon Höherer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Gehobener Dienst	2,08	2,08	2,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,50	1,50	0,50	-1,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.540,00	37.000,00	0,00	59.049,50	22.049,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	7.232,68	5.232,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.930,40	500,00	0,00	343,00	-157,00
10 = Ordentliche Erträge	49.470,40	39.500,00	0,00	66.625,18	27.125,18
11 - Personalaufwendungen	170.084,92	164.033,43	0,00	173.586,89	9.553,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116,02	1.000,00	0,00	5.418,23	4.418,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.703,52	2.296,86	0,00	16.976,64	14.679,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.282,52	20.382,31	0,00	5.802,39	-14.579,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.186,98	187.712,60	0,00	201.784,15	14.071,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.716,58	-148.212,60	0,00	-135.158,97	13.053,63
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,90	-0,90
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-132.716,58	-148.212,60	0,00	-135.159,87	13.052,73
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 3
Gruppe 35

Recht und Ordnung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	Ansatz	erm.	2007	2007
	EUR	2007	2007	EUR	EUR
		EUR	EUR		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.716,58	-148.212,60	0,00	-135.159,87	13.052,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.680,01	0,00	0,00	9.920,01	9.920,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-142.396,59	-148.212,60	0,00	-145.079,88	3.132,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	Ansatz	erm.	2007	2007
	EUR	2007	2007	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.561,29	3.561,29
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	3.561,29	3.561,29
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-3.561,29	-3.561,29

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	Ansatz	erm.	2007	2007
	TEUR	2007	2007	TEUR	TEUR
		TEUR	TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5

Fachbereich 4

Finanzen

Teil-Rechnung 2007

Bereich 4 Finanzen

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen - Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung - Kreditmanagement - Liquiditätsmanagement - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle - Anlagenbuchhaltung - Mahn- und Vollstreckungswesen - Beteiligungsmanagement - Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer) und Abgaben (u.a. Grundbesitzabgaben)
<p>Verantwortlich</p> <p>4, Jürgen Wullkotte</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Rats- und Fachausschußbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze</p>
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dauernde Sicherung des Haushaltsausgleichs - zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle - Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, sowie eine gute Informationsaufbereitung für eine optimale Wahrnehmung kommunaler Aufgaben - Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligung - Erzielung von Steuereinnahmen und Erhebung von Gebühren zur Deckung der der Stadt Rheine entstehenden Aufwendungen
<p>Zielgruppen</p> <p>Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Gläubiger, Schuldner, Verwaltungsführung</p>
<p>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Spitzenkennzahlen				
<i>Jahresüberschuß (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW</i>	Legende 1	-143	-70	73
<i>Schuldenstand je EW</i>	Legende 1	1.088	984	-104
<i>Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)</i>	Legende 1	2,38	2,4	0,02
<i>Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen steuerliche Ertragskraft je EW</i>	Legende 1	26	28	2
<i>Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)</i>	1.004	1.027	978	-49
<i>Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)</i>	292	0	311	311
<i>Forderungsquote</i>		Legende 1	Legende 1	
<i>Quote der Abbuchungen (in %)</i>		42	42	0

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	24,90	24,90	24,90	0,00
davon Gehobener Dienst	8,50	8,50	8,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,40	16,40	16,40	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2007

Bereich 4 Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,65	511,00	0,00	1.012,50	501,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.887,00	15.339,00	0,00	27.362,45	12.023,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.512,76	76.000,00	0,00	136.219,51	60.219,51
10	= Ordentliche Erträge	214.899,41	91.850,00	0,00	164.594,46	72.744,46
11	- Personalaufwendungen	1.010.085,25	1.019.860,52	0,00	991.673,98	-28.186,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.240,73	58.000,00	0,00	43.642,61	-14.357,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.880,31	5.671,01	0,00	14.277,74	8.606,73
15	- Transferaufwendungen	1.011.055,00	1.098.000,00	0,00	1.085.885,00	-12.115,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.984,41	88.081,50	0,00	18.142,41	-69.939,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.159.245,70	2.269.613,03	0,00	2.153.621,74	-115.991,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.944.346,29	-2.177.763,03	0,00	-1.989.027,28	188.735,75
19	+ Finanzerträge	916.087,49	602.000,00	0,00	833.461,93	231.461,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.008,10	0,00	0,00	4.691,34	4.691,34
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	911.079,39	602.000,00	0,00	828.770,59	226.770,59
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.033.266,90	-1.575.763,03	0,00	-1.160.256,69	415.506,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.033.266,90	-1.575.763,03	0,00	-1.160.256,69	415.506,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.445,01	500,00	0,00	66.341,54	65.841,54
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.097.711,91	-1.576.263,03	0,00	-1.226.598,23	349.664,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	365.770,00	365.500,00	0,00	366.120,00	620,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	365.770,00	365.500,00	0,00	366.220,00	720,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.357,90	55.953,00	1.200,00	496,65	-55.456,35
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	19.137,50	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	45.495,40	55.953,00	1.200,00	440.496,65	384.543,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	320.274,60	309.547,00	-1.200,00	-74.276,65	-383.823,65

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Fachbereich 4 – Finanzen

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 4 – Finanzen ergab sich im Jahr 2007 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 349.664,80 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen ordentlichen Erträgen in Höhe von 72.744,46 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung der ordentlichen Aufwendungen um 115.991,29 Euro sowie zusätzlichen Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 65.841,54 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 12.023,45 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
4102	Finanzbuchhaltung	15.339,0	27.362,45	12.023,45

In 2007 wurden von Dritten (GEZ Köln, Handwerkskammern u.a.) mehr Vollstreckungsaufträge als geplant an die Stadtverwaltung erteilt. Für die Erledigung dieser Aufträge erhält die Stadt eine Kostenerstattung, die entsprechend höher ausfiel.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 60.219,51

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
4102	Finanzbuchhaltung	76.000,00	136.219,51	60.219,51

Die in 2007 eingenommenen Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie die Säumniszuschläge lagen deutlich über dem geplanten Ansatz. Ab dem Haushaltsjahr 2008 wurden die Haushaltsansätze angepasst.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 28.186,54

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	1.019.860,52	991.673,98	28.186,54

Die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (wvk) teilt der Stadt Rheine jährlich zum Stichtag 31.12. die Höhe der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen mit. Ebenfalls erfolgt eine Kalkulation für die Folgejahre. Besoldungs- oder Versorgungsanpassungen waren zum Planungsstichtag für den Haushaltsplan 2007 nicht bekannt und somit seitens der wvk auch nicht eingeplant. Die auf diese Weise von der wvk ermittelten Werte wurden in die Haushaltsplanung 2007 übernommen.

Zum Stichtag 31.12.2007 waren die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen zum 01.07.2008 (2,9 %) vom Landtag NRW beschlossen und folgerichtig von der wvk in die neue Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen eingearbeitet worden. Aus diesem Grunde ergab sich im Jahr 2007 ein z. T. wesentlich höherer Betrag für die Zuführung zu der Pensionsrückstellung.

Die Berechnung erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Fachbereiche 4 - Finanzen und 8- Wohn- und Grundstücksmanagement bereits zusammengelegt wurden. Von dem beim Fachbereich 8 ausgewiesenen Fehlbetrag i.H.v. 357.060 € entfallen 138.717 € auf den Fachbereich 4 und 218.343 € auf den Fachbereich 8. Die Abweichung beträgt beim Fachbereich 4 somit 110.550 €.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 14.357,39 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
4102	Finanzbuchhaltung	58.000,00	12.865,54	45.134,46
4104	Steuern und Abgaben	0,00	21.677,04	-21.677,04

Für die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements waren Mittel für eine externe Unterstützung bereit gestellt worden. In der Finanzbuchhaltung konnten wegen fehlendem Personal die Jahresabschlüsse oder Vorarbeiten für den Gesamtabschluss nicht geleistet werden, so dass die Mittel in 2007 noch nicht benötigt wurden.

In 2007 wurde in der Stadt Rheine eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Hierfür entstanden Aufwendungen in Höhe von rd. 22 T€.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 69.939,09 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	65.525,5	288,72	65.236,78

Im Haushaltsplan waren die Büromieten auf dem Konto für Mietaufwendungen geplant. Durch spätere Vorgaben vom Land sind diese allerdings als interne Verrechnungen zu berücksichtigen. Aus diesem Grunde werden die Mietaufwendungen in der Jahresrechnung in der Berichtszeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - berücksichtigt.

19 - Finanzerträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 231.461,93 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4103	Beteiligungsmanagement	599.000,00	516.718,27	-82.281,73
4103	Beteiligungsmanagement	0	310.781,45	310.781,45

Die Zinsen für die gewährten Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Rheine lagen aufgrund neuer Zinsvereinbarungen unter dem geplanten Ansatz.

Die Stadtwerke Rheine und die Stadtsparkasse Rheine haben Teile ihrer Gewinne in Höhe von 163.829 € bzw. 146.953 € an die Stadt ausgeschüttet. Der Betrag von der Stadtsparkasse Rheine ist nach Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 65.841,54 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	500,00	66.341,54	-65.841,54

Die Mieten sind nach Vorgaben des Landes als interne Verrechnung abzuwickeln (siehe auch Erläuterung zu Punkt 16).

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 4 - Finanzen ergab sich im Jahr 2007 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 383.823,65 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 55.456,35 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
4102	Finanzbuchhaltung	53.119,00	496,65	52.622,35

Für das Jahr 2007 war die Anschaffung einer Datenverarbeitungssoftware geplant, mit der die zahlungsbegründeten Unterlagen wie Rechnungen eingescannt werden können. Mit dem Programm soll die Durchlaufzeit der Rechnungen gesenkt und die Qualität gesteigert werden. Das Programm wurde nicht in 2007, sondern in 2008 angeschafft.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 440.000,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
4103	Beteiligungsmanagement	0	440.000,00	440.000,00

Im Rahmen der Neustrukturierung der TaT - Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH hat die Stadt Rheine vom bisherigen Mitgesellschafter VfTD e. V. dessen Anteile erworben. Die Stadt Rheine ist seitdem alleiniger Gesellschafter.

Teil-Rechnung 2007

Bereich 4 Finanzen
Gruppe 41 Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
- Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht
- Erstellung des Gesamtabchlusses (einschließlich aller Beteiligungen)
- Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung
- Kreditmanagement
- Liquiditätsmanagement
- Abwicklung aller Geschäftsvorfälle
- Anlagenbuchhaltung
- Mahn- und Vollstreckungswesen
- Beteiligungsmanagement
- Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer) und Abgaben (u.a. Grundbesitzabgaben)

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Auftragsgrundlagen

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze

Zielgruppen

Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Gläubiger, Schuldner, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	24,90	24,90	24,90	0,00
davon Gehobener Dienst	8,50	8,50	8,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,40	16,40	16,40	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,65	511,00	0,00	1.012,50	501,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.887,00	15.339,00	0,00	27.362,45	12.023,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	195.512,76	76.000,00	0,00	136.219,51	60.219,51
10 = Ordentliche Erträge	214.899,41	91.850,00	0,00	164.594,46	72.744,46
11 - Personalaufwendungen	1.010.085,25	1.019.860,52	0,00	991.673,98	-28.186,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.240,73	58.000,00	0,00	43.642,61	-14.357,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.880,31	5.671,01	0,00	14.277,74	8.606,73
15 - Transferaufwendungen	1.011.055,00	1.098.000,00	0,00	1.085.885,00	-12.115,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.984,41	88.081,50	0,00	18.142,41	-69.939,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.159.245,70	2.269.613,03	0,00	2.153.621,74	-115.991,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.944.346,29	-2.177.763,03	0,00	-1.989.027,28	188.735,75
19 + Finanzerträge	916.087,49	602.000,00	0,00	833.461,93	231.461,93
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.008,10	0,00	0,00	4.691,34	4.691,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	911.079,39	602.000,00	0,00	828.770,59	226.770,59
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.033.266,90	-1.575.763,03	0,00	-1.160.256,69	415.506,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.033.266,90	-1.575.763,03	0,00	-1.160.256,69	415.506,34

Teil-Rechnung 2007

Bereich 4 Finanzen
 Gruppe 41 Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	Ansatz 2007	Erm. 2007	2007	2007
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.445,01	500,00	0,00	66.341,54	65.841,54
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.097.711,91	-1.576.263,03	0,00	-1.226.598,23	349.664,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	Ansatz 2007	Erm. 2007	2007	2007
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	365.770,00	365.500,00	0,00	366.120,00	620,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	365.770,00	365.500,00	0,00	366.220,00	720,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.357,90	55.953,00	1.200,00	496,65	-55.456,35
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	19.137,50	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	45.495,40	55.953,00	1.200,00	440.496,65	384.543,65
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	320.274,60	309.547,00	-1.200,00	-74.276,65	-383.823,65

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006	Ansatz 2007	Erm. 2007	2007	2007
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	87,85	86,82	86,82	0,00
davon Höherer Dienst	8,14	7,64	7,64	0,00
davon Gehobener Dienst	43,97	42,69	42,69	0,00
davon Mittlerer Dienst	31,74	31,49	31,49	0,00
davon Auszubildende	4,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.701.085,13	4.561.885,43	0,00	4.139.979,68	-421.905,75
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.023.721,92	966.061,00	0,00	4.403.244,21	3.437.183,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.390,65	9.587.313,64	0,00	670.691,96	-8.916.621,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.024,83	279.600,00	0,00	478.437,30	198.837,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	317.288,76	18.250,00	0,00	224.705,73	206.455,73
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.158.517,51	643.500,00	0,00	1.121.974,73	478.474,73
10 = Ordentliche Erträge	10.077.028,80	16.056.610,07	0,00	11.039.033,61	-5.017.576,46
11 - Personalaufwendungen	4.684.642,64	4.644.107,07	0,00	4.683.546,06	39.438,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.424.357,88	8.230.721,18	194.112,18	7.848.449,60	-382.271,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.327.179,16	10.967.806,07	0,00	12.847.708,74	1.879.902,67
15 - Transferaufwendungen	251.730,41	245.000,00	0,00	210.476,38	-34.523,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.559,26	1.390.175,94	0,00	675.280,63	-714.895,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.483.469,35	25.477.810,26	194.112,18	26.265.461,41	787.651,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.406.440,55	-9.421.200,19	-194.112,18	-15.226.427,80	-5.805.227,61
19 + Finanzerträge	145,74	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.419,70	37.000,00	0,00	51.433,01	14.433,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.273,96	-29.800,00	0,00	-51.433,01	-21.633,01
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.455.714,51	-9.451.000,19	-194.112,18	-15.277.860,81	-5.826.860,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.455.714,51	-9.451.000,19	-194.112,18	-15.277.860,81	-5.826.860,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.631.428,84	25.000,00	0,00	8.840.297,64	8.815.297,64
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.174,11	560.249,00	0,00	571.509,91	11.260,91
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.376.459,78	-9.986.249,19	-194.112,18	-7.009.073,08	2.977.176,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737.314,06	3.955.167,08	0,00	334.709,32	-3.620.457,76
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.447,50	1.580.000,00	0,00	95.213,32	-1.484.786,68

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.807.451,06	1.475.800,00	0,00	1.289.092,53	-186.707,47
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.045,57	160.000,00	0,00	303.349,68	143.349,68
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.647.258,19	7.170.967,08	0,00	2.022.364,85	-5.148.602,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.038,26	501.128,00	0,00	243.089,75	-258.038,25
25	für Baumaßnahmen	3.874.859,20	16.831.804,72	7.882.818,13	5.079.410,50	-11.752.394,22
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.030,46	286.665,80	28.422,20	180.578,01	-106.087,79
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.010,00	0,00	0,00	-4.010,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	29.473,14	0,00	0,00	11.774,76	11.774,76
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.174.401,06	17.623.608,52	7.911.240,33	5.514.853,02	-12.108.755,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.527.142,87	-10.452.641,44	-7.911.240,33	-3.492.488,17	6.960.153,27

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2007 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 2.977.176,11 Euro unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen.

Dieses Ergebnis resultiert aus deutlich geringeren ordentlichen Erträgen in Höhe von 5.017.576,46 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung der ordentlichen Aufwendungen um 767.651,15 Euro sowie zusätzlichen Erträgen aus Internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 8.815.297,64 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 421.905,75 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	1.211.358,29	2.800.847,79	1.589.489,50
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	3.348.827,14	1.339.131,89	-2.009.695,25

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2007 war eine genaue Zuordnung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen aufgrund von nicht vollständigen Zuordnungsinformationen noch nicht möglich. Aus diesem Grunde war man davon ausgegangen, dass sämtliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unter der Position 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen zu verbuchen seien.

Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde die Ermittlung und Zuordnung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen überarbeitet. Dabei wurde festgestellt, dass nur die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen, nicht aber die Auflösung von Straßenanliegerbeiträgen, bei dieser Position 2 hätten berücksichtigt werden dürfen. Im Ergebnis stellen sich eine Ergebnisverschlechterung bei der Position 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen und eine Ergebnisverbesserung bei der Position 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte dar.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst in 2009 endgültig fertig gestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft wurde. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Auflösung von Sonderposten nur vorläufige Werte berücksichtigt.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 3.437.183,21 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	2.500,00	3.123.755, 10	3.121.255,10
56	Bauordnung und Denkmalschutz	606.000,00	724.164,00	118.164,00
57	Vermessung und Geoinformations- dienste	281.000,00	447.919,20	166.919,20

Zu den Positionen „Auflösung Sonderposten“ siehe Erläuterungen zu 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Die Abweichungen bei „Verwaltungsgebühren“ resultieren aus Mehrerträgen bei den Baugenehmigungsgebühren.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 8.916.621,68 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
52	Zentrale Gebäudewirtschaft	9.486.813,64	654.415,69	-8.832.397,95

Die Budgetunterschreitung bei „Mieten und Pachten“ ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese als Erträge für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Position 24 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 198.837,30 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	40.000,00	285.735,29	245.735,29
54	Stadtentwässerung (Planung und Bau)	204.600,00	174.545,30	-30.054,70

Bei der o. a. Abweichung beim Budget 5301 handelt es sich um außerplanmäßige Nachzahlungen für die Bauleitung durch städt. Ingenieure beim Ausbau/Umbau der B 65 und der B 475 durch den Landesbetrieb Straße NRW. Zudem wurde eine Nachzahlung eines privaten Anliegers für den Straßenausbau zu seinem Ge-

schäftsgebäude geleistet, die planmäßig einer anderen Abrechnungsperiode zugeordnet war.

Beiträge der Anlieger für Unterhaltungsverbände (Gewässer) - Budget 54 - sind nur schwer zu kalkulieren; daher die Abweichung. Die vereinnahmten Beiträge werden anschließend an die Unterhaltungsverbände weitergeleitet. Das erklärt auch die Abweichung bei Position 15 – Transferaufwendungen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 206.455,73 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	0,00	102.190,74	102.190,74
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	87.659,57	87.659,57

Durch die Veräußerung von Grundstücksteilen an städtischen Gebäuden wurden rd. 3 T€ Erträge erzielt, eine weitere Abweichung in Höhe von rd. 67 T€ ergab sich durch Schadensersatzleistungen der städtischen Gebäudeversicherung sowie durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 32 T€.

Durch die Veräußerung von Grundstücksteilen an Verkehrsflächen wurden rd. 51 T€ Erträge erzielt, eine weitere Abweichung in Höhe von rd. 37 T€ ergab sich durch nachträgliche Erstattungen für den Ausbau von Kanälen, die zunächst durch Straßenbauprojekte finanziert wurden.

8 – Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 478.474,73 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	140.000,00	184.436,93	44.436,93
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	215.000,00	301.526,99	86.526,99
5302	Bauverwaltung	0,00	110.419,90	110.419,90
54	Stadtentwässerung (Planung und Bau)	240.000,00	449.757,91	209.757,91
55	Öffentliche Grünflächen	48.500,00	34.940,74	-13.559,26
57	Vermessung und Geoinformationsdienste	0,00	40.892,26	40.892,26

Erstellt eine Verwaltung für den eigenen Betrieb Güter des Anlagevermögens, so müssen diese aktiviert werden. Bei der Erzeugung dieser Vermögensgüter fällt Aufwand an (z. B. Gehalt für eigene Ingenieure oder Materialkosten). Demge-

genüber steht die Buchung auf dem Ertragskonto „Aktivierte Eigenleistung“, welches als eine Art Ertragskorrekturposten bezeichnet werden könnte. Die angefallenen Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert.

Aufgrund von fehlenden Erfahrungswerten und vorsichtiger Kalkulation bei dieser Position sind die Abweichungen zu erklären.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 39.438,99 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
51	Stadtplanung	710.479,81	643.237,42	-67.242,39
52	Gebäudemanagement	798.511,01	820.711,80	22.200,79
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	606.925,55	637.041,58	30.116,03
5302	Bauverwaltung	342.709,85	378.216,68	35.506,83
54	Stadtentwässerung (Planung und Bau)	668.612,86	688.614,31	20.001,45
55	Öffentliche Grünflächen	220.698,22	231.761,74	11.063,52
56	Bauordnung und Denkmalschutz	629.070,66	604.507,72	-24.562,94
57	Vermessung und Geoinformationsdienste	667.099,11	679.454,81	12.355,70

Diese Abweichungen resultieren zum Großteil aus erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (wvk) teilt der Stadt Rheine jährlich zum Stichtag 31.12. die Höhe der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen mit. Ebenfalls erfolgt eine Kalkulation für die Folgejahre. Besoldungs- oder Versorgungsanpassungen waren zu Planungstichtag für den Haushaltsplan 2007 **nicht** bekannt und somit seitens der wvk auch nicht eingeplant. Die auf diese Weise von der wvk ermittelten Werte wurden in die Haushaltsplanung 2007 übernommen.

Zum Stichtag 31.12.2007 waren die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen zum 01.07.2008 (2,9 %) vom Landtag NRW beschlossen und folgerichtig von der wvk in die neue Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen eingearbeitet worden. Aus diesem Grunde ergab sich im Jahr 2007 ein z. T. wesentlich höherer Betrag für die Zuführung zu der Pensionsrückstellung.

Die Ergebnisverbesserung bei den Budgets 51 und 56 resultieren aus teilweise nicht besetzten Stellen. Grund hierfür waren Verzögerungen bei der Wiederbesetzung von Stellen und auch der Wegfall des Anspruches auf Gehaltsfortzahlung durch Krankheit.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 382.271,58 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	7.550.409,00	7.401.939,4 6	-148.469,54
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	208.420,00	80.142,44	-128.277,56
54	Stadtentwässerung (Planung und Bau)	80.000,00	4.791,64	-75.208,36
57	Vermessung und Geoinformationsdienste	252.000,00	197.301,38	-54.698,62

Bei den verschiedenen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung) sind geringfügige Abweichungen zu verzeichnen.

Der Haushaltsansatz in Höhe von 95 T€ für den Einkauf von Material für den Straßenbau wurde in 2007 nicht in Anspruch genommen.

Die geplanten Aufwendungen für die Altlastenbeseitigung in Höhe von 80 T€ fielen in 2007 nicht an.

Auch die zur Verfügung gestellten Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermessungen mussten nicht komplett in Anspruch genommen werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.879.902,67 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
51	Stadtplanung	2.977,60	11.654,86	8.677,26
52	Gebäudemanagement	3.500.054,32	3.703.163,19	203.108,87
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	7.448.341,00	9.078.945,95	1.630.604,95
5302	Bauverwaltung	1.865,71	4.255,08	2.389,37
54	Stadtentwässerung (Planung und Bau)	1.621,73	9.520,84	7.899,11
55	Öffentliche Grünflächen	1.037,13	4.687,79	3.650,66
56	Bauordnung und Denkmalschutz	2.957,88	3.129,54	171,66
57	Vermessung und Geoinformationsdienste	8.950,70	32.351,49	23.400,79

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich gegenüber der Planung teilweise deutliche Abweichungen, die wie folgt zu begründen sind:

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst in 2009 endgültig fertig gestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen nur vorläufige Werte berücksichtigt.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 34.523,62 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
54	Stadtentwässerung (Planung und Bau)	220.000,00	179.550,19	-40.449,81

Bei dieser Position werden die Beiträge, die von Anliegern für Unterhaltungsverbände (Gewässer) vereinnahmt wurden, an die Unterhaltungsverbände weitergeleitet. Siehe auch Erläuterungen zu Position 8 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 714.895,31 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
51	Stadtplanung	71.994,75	23.237,73	48.757,02
52	Gebäudemanagement	1.007.300,31	507.609,34	499.690,97
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	75.858,82	85.322,69	9.463,87
5302	Bauverwaltung	33.146,41	9.059,56	-24.086,85
54	Stadtentwässerung (Planung und Bau)	59.481,95	10.059,28	-49.422,67
55	Öffentliche Grünflächen	14.600,72	4.353,62	-10.247,10
56	Bauordnung und Denkmalschutz	42.859,76	8.884,54	-33.975,22
57	Vermessung und Geoinformationsdienste	84.933,22	26.753,87	-58.179,35

Die Budgetunterschreitung bei den Mieten/Pachten ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

Bei den Beiträgen für Gebäudeversicherungen konnte aufgrund eines positiven Schadensverlaufes deutliche Beitragsminderungen erwirkt werden.

19 - Finanzerträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 7.200,00 Euro

Aufgrund der geringen Abweichung keine weiteren Erläuterungen.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 14.433,01 Euro

Aufgrund der geringen Abweichung keine weiteren Erläuterungen.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 8.815.297,64 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	0,00	8.840.297,64	8.840.297,64

Die Budgetverbesserung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese als Erträge für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 11.260,91 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	522.136,00	372.821,64	-149.314,36

Die Budgetüberschreitung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Position 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen.

Die Leistungen des FB 6 (Handwerkerleistungen etc.) wurden bei den internen Aufwendungen veranschlagt, aber beim Ist-Ergebnis nicht gebucht. Die dazugehörigen Erträge beim damaligen FB 6 wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Somit neutralisieren sich diese Veranschlagungen fachbereichsübergreifend.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2007 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 6.960.153,27 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 12.108.755,50 Euro (minus 68,7 %) bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 5.148.602,23 Euro (minus 71,8 %).

Im FB 5 werden im investiven Bereich hauptsächlich Projekte des Hoch- und Tiefbaues durchgeführt. Während der laufenden Periode stellte sich häufig heraus, dass geplante Projekte sich zeitlich verzögerten oder aber überhaupt nicht während des Kalenderjahres gestartet werden konnten. Damit verbunden war auch ein stark veränderter Geldfluss, wie aus den nachfolgenden Einzelpositionen zu erkennen. Bei der Kommentierung der Einzelpositionen wird auf diese Erklärung hingewiesen. Sollten andere Gründe ursächlich sein, wird dies gesondert kommentiert werden.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 3.620.457,76 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	3.743.168	255.612	-3.487.555
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	212.000	79.097	-132.903

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 1.484.786,68 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	1.400.000	48.000	-1.352.000
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	0	47.213	47.213
55	Öffentliche Grünflächen	50.000	0	-50.000
57	Vermessung und Geoinformationsdienste	130.000	0	-130.000

Für die Abwicklung von Ausgleichsmaßnahmen standen Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe zur Verfügung. Da keine Ausgleichsmaßnahmen in

2007 finanziell abgewickelt wurden, sind die o. a. Abweichungen zu verzeichnen. Die Auszahlungen hierzu sind unter Position 24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - zu finden.

Die restlichen Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 186.707,47 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	1.015.800	1.175.457	159.657
57	Vermessung und Geoinformationsdienste	460.000	113.635	-346.365

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 143.349,68 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	10.000	60.000	50.000
5302	Bauverwaltung	150.000	243.350	93.350

Beim Budget 5301 ergibt sich die Abweichung durch eine Beteiligung eines anliegenden Geschäftsgebäudes an dem Ausbau einer Abbiegespur. Die Einzahlung war ursprünglich für das Vorjahr geplant.

Bei den Einzahlungen aus städtebaulichen Verträgen beim Budget 5302 sind durch nicht vorhersehbare Änderungen zusätzliche Einzahlungen erzielt worden.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 258.038,25 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	451.128	243.090	-208.038
55	Öffentliche Grünflächen	50.000	0	-50.000

Erläuterungen zu den Ausgleichsmaßnahmen siehe Position 19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen. Ansonsten resultieren die Abweichungen ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 11.752.394,22 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	11.718.503	2.673.733	-9.044.770
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	4.772.516	2.325.931	-2.446.585
55	Öffentliche Grünflächen	314.521	69.482	-245.039

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 106.087,79 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	148.844	44.455	-104.389
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	23.303	55.863	32.560
57	Vermessung und Geoinformations- dienste	80.100	30.284	-49.816

Beim Budget 57 verzögerte sich die Anschaffung von Ersatzgeräten für die Durchführung von Vermessungsarbeiten in das nächste Kalenderjahr. Ansonsten resultieren die Abweichungen ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 4.010,00 Euro

Aufgrund der geringen Abweichung keine weiteren Erläuterungen.

29 – Sonstige Investitionszahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 11.774,76 Euro

Aufgrund der geringen Abweichung keine weiteren Erläuterungen.

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 **Stadtplanung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Stadtplanung hat die Aufgabe, die räumliche Entwicklung der Stadt und in erster Linie deren bauliche Entwicklung vorzubereiten, zu koordinieren und zu dokumentieren. Schlüsselbegriffe des Themenfeldes sind Komplexität, Steuerung und Zukunftsorientierung. Die Stadtplanung bezieht sich auf sechs unterschiedliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche: 1. Informelle räumliche Planung, 2. Bauleitplanung, 3. Andere städtebauliche Satzungen, 4. Stadtgestaltung/Stadtbildpflege, 5. Stellungnahmen zu Planungen und sonstigen Vorhaben Dritter sowie 6. Umwelt- und Naturschutz, 7. Wohnbaulandkonzept
Verantwortlich
5, Stephan Aumann
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
Ziele
1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Planungsrecht zur Entwicklung von Baugebieten für Wohnen und Gewerbe 2. Flexible Anpassung, Änderung und kleinere Neuaufstellung von Bebauungsplänen für konkrete Vorhaben und zur Innenverdichtung bestehender Baugebiete 3. Ausreichendes, den Bodenpreis beeinflussendes Angebot an Bauplätzen 4. Problembezogene und umfassende Bearbeitung von informellen Planungen zur Zielfindung, Planungsvorbereitung und -durchführung sowie zur Bürgerpartizipation bei Planungs- und Entwicklungsprojekten 5. Anforderungsgemäße und zügige Erarbeitung von Gestaltungsvorschlägen zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität und Umwelt 6. Konsequente Vertretung/Einbringung der städtischen Interessen bei Planungen Dritter
Zielgruppen
Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren
Fachausschuss: Stadtentwicklungsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Spitzenkennzahlen				
1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha		9,2	30,4	21,2
1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha		5	2	-3
1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken		290	760	470
4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille		8	3,4	-4,6
5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent		95	95	0
6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent		5	5	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	11,94	11,51	11,51	0,00
davon Höherer Dienst	2,66	2,79	2,79	0,00
davon Gehobener Dienst	5,46	5,18	5,18	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,82	3,54	3,54	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,80	50,00	0,00	329,20	279,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.799,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.175,47	50,00	0,00	329,20	279,20
11	- Personalaufwendungen	681.123,16	710.479,81	0,00	643.237,42	-67.242,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.040,80	50.000,00	0,00	40.924,31	-9.075,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.471,13	2.977,60	0,00	11.654,86	8.677,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.167,36	71.994,75	0,00	23.237,73	-48.757,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.802,45	835.452,16	0,00	719.054,32	-116.397,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-820.626,98	-835.402,16	0,00	-718.725,12	116.677,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	69,10	69,10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-69,10	-69,10
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-820.626,98	-835.402,16	0,00	-718.794,22	116.607,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-820.626,98	-835.402,16	0,00	-718.794,22	116.607,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.991,60	0,00	0,00	36.278,53	36.278,53
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-853.618,58	-835.402,16	0,00	-755.072,75	80.329,41

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.713,86	2.000,00	0,00	7.642,90	5.642,90
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.713,86	2.000,00	0,00	7.642,90	5.642,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.713,86	-2.000,00	0,00	-7.642,90	-5.642,90

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Gebäudemanagement beinhaltet die Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI und der AHO sowie Dienstleistungen für Dritte in Form von fachlichen Stellungnahmen.
 Ferner beinhaltet das Gebäudemanagement die Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern.
 Weiter umfaßt es die kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung städtischer bebauter Grundstücke sowie angemieteter Gebäudeflächen, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, auf Basis des Mieter - Vermieter - Modells.

Verantwortlich

5, Werner Schrör

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5201 "Hochbau" (Produktverantwortliche: Frau Claudia Kurzinsky) und 5202 "Zentrale Gebäudemanagement" (Produktverantwortlicher: Herr Jürgen Grimberg) zusammen.

Die Ermittlung der Kennzahlen für den Bereich "Zentrale Gebäudewirtschaft" ist sehr umfangreich und arbeitsintensiv. Damit die ersten Plankennzahlen möglichst genau sind, werden diese nachgereicht.

Ziele

1. Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der
 - Gestaltung
 - Wirtschaftlichkeit
 - Einhaltung von Kosten, Terminen und Raumprogrammvorgaben
 - Minimierung der Folgekosten
2. Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen
3. Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen unter Beachtung der Bedürfnisse der internen und externen Zielgruppen und der Auftragsgrundlage
4. Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes
5. Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen
6. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalern

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
1. Anzahl fertiggestellter Projekte über 500 T€ mit externen Architekten		1	2	1
1. Anzahl fertiggestellter Projekte unter 500 T€ mit externen Architekten		0	3	3
Spitzenkennzahlen				
1.1 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %	100	100	100	0
1.2 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %	100	100	100	0
1.3 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %	100	100	100	0
1.4 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %	100	100	100	0
1.5 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) über 300 m ²		3	3	0
1.6 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) unter 300 m ²		3	0	-3
3.1 Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in €				
3.2 Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in €				
3.3 Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in €				

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
4. Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent				
5. Gebäudenutzfläche gegenüber Basisjahr 2005 in Prozent				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	16,33	15,81	15,81	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	7,80	7,80	7,80	0,00
davon Mittlerer Dienst	7,33	6,81	6,81	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.478,72	1.211.358,29	0,00	2.800.847,79	1.589.489,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.740,77	25.511,00	0,00	50.379,78	24.868,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.987,46	9.486.813,64	0,00	654.415,69	-8.832.397,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.836,71	7.836,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	232.718,76	0,00	0,00	102.190,74	102.190,74
8 + Aktivierte Eigenleistungen	202.928,46	140.000,00	0,00	184.436,93	44.436,93
10 = Ordentliche Erträge	3.406.854,17	10.863.682,93	0,00	3.800.107,64	-7.063.575,29
11 - Personalaufwendungen	819.521,81	798.511,01	0,00	820.711,80	22.200,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063.779,75	7.550.409,00	120.000,00	7.401.939,46	-148.469,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.681.816,64	3.500.054,32	0,00	3.703.163,19	203.108,87
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.039,04	1.007.300,31	0,00	507.609,34	-499.690,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.100.157,24	12.856.274,64	120.000,00	12.435.923,79	-420.350,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.693.303,07	-1.992.591,71	-120.000,00	-8.635.816,15	-6.643.224,44
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.231,38	37.000,00	0,00	37.023,28	23,28
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-47.231,38	-37.000,00	0,00	-37.023,28	-23,28
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.740.534,45	-2.029.591,71	-120.000,00	-8.672.839,43	-6.643.247,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.740.534,45	-2.029.591,71	-120.000,00	-8.672.839,43	-6.643.247,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.631.428,84	0,00	0,00	8.840.297,64	8.840.297,64
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.625,63	522.136,00	0,00	372.821,64	-149.314,36
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-470.731,24	-2.551.727,71	-120.000,00	-205.363,43	2.346.364,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.087,63	3.743.167,08	0,00	255.612,00	-3.487.555,08
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.976,50	1.400.000,00	0,00	48.000,00	-1.352.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	264.064,13	5.143.167,08	0,00	303.612,00	-4.839.555,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	1.671.517,67	11.718.502,50	5.383.515,91	2.673.732,58	-9.044.769,92
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.707,43	148.843,60	200,00	44.455,32	-104.388,28
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.717.225,10	11.867.346,10	5.383.715,91	2.718.187,90	-9.149.158,20
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.453.160,97	-6.724.179,02	-5.383.715,91	-2.414.575,90	4.309.603,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5201 Hochbau	-2,0	-3,0	0,0	-9,8	-6,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,0	3,0	0,0	9,8	6,8
5202-005 Sonderprogramm "Barrierefreies Bauen"	-18,0	-45,0	-208,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	45,0	208,0	0,0	-45,0
5202-007 Michaelschule "Aufzug"	0,0	-110,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	-110,0
5202-008 Altes Rathaus "Automatiktüren"	0,0	-38,0	0,0	0,0	38,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	38,0	0,0	0,0	-38,0
5202-153 Erweiterung "Ludgerusschule Schotthock"	-878,2	-101,9	-101,9	-4,2	97,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	878,2	101,9	101,9	4,2	-97,7
5202-155 Erweiterung "Overbergschule"	-103,7	-39,0	-39,0	0,0	39,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,7	39,0	39,0	0,0	-39,0
5202-156 Erweiterung "Elsa-Brändström-Schule"	-72,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5202-158 Erweiterung "Kaufmännische Schule"	-8,8	-41,7	-8,7	-27,5	14,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,8	41,7	8,7	27,5	-14,2
5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskusschule Mesum"	204,8	-895,0	-200,0	-195,5	699,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204,8	205,0	0,0	255,6	50,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.100,0	200,0	451,1	-648,9
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	0,0	-67,0	0,0	0,0	67,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	67,0	0,0	0,0	-67,0
5202-173 Kloster Bentlage Stufe IV (Ökonomie Betriebsgebäude)	-45,8	-82,2	-82,2	-69,0	13,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	82,2	82,2	69,0	-13,2
5202-176 Neubau "Luftrettungsstation"	-4,9	-40,0	-40,0	-6,0	34,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	40,0	40,0	6,0	-34,0
5202-177 Anbau "Sozial- und Bürogebäude Techn. Betriebe"	-31,2	-429,3	-429,3	-376,9	52,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,2	429,3	429,3	376,9	-52,4
5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek"	-86,3	-1.598,2	-298,2	-1.186,0	412,2

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,3	1.598,2	298,2	1.181,8	-416,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
5202-185 Umbaumaßnahmen Stadtarchiv	0,0	-121,2	0,0	-69,6	51,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	15,7	0,0	0,0	-15,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	136,9	0,0	69,6	-67,3
5202-187 Verkaufserlöse "bebaute Grundstücke"	0,0	1.400,0	0,0	0,0	-1.400,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	1.400,0	0,0	0,0	-1.400,0
5202-200 Erweiterung zur Ganztagschule "Overbergschule"	0,0	-909,0	-1.010,0	0,0	909,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	913,5	0,0	0,0	-913,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.822,5	1.010,0	0,0	-1.822,5
5202-201 Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule"	-3,3	-824,1	-746,6	-103,7	720,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	697,5	0,0	0,0	-697,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	1.521,6	746,6	103,7	-1.417,9
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	0,0	-796,5	-885,0	0,0	796,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	801,0	0,0	0,0	-801,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.597,5	885,0	0,0	-1.597,5
5202-203 Erweiterung zur Ganztagschule "Grüterschule"	0,0	-1.030,5	-1.145,0	0,0	1.030,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.031,4	0,0	0,0	-1.031,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.061,9	1.145,0	0,0	-2.061,9
5202-801 Offene Ganztagschule "Südeschule"	-168,3	0,0	0,0	-66,9	-66,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168,3	0,0	0,0	65,4	65,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
5202-802 Offene Ganztagschule "Edith-Stein-Schule"	-50,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5202-807 Bodelschwingschule "Erweiterung um eine Mensa"	0,0	-751,2	0,0	0,0	751,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	609,1	0,0	0,0	-609,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	142,1	0,0	0,0	-142,1
5202-900 Brandschutzprogramm	0,0	-153,6	-153,6	-148,7	4,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	153,6	153,6	148,7	-4,9
5202-912 Umbau "Volksbank 2. OG"	0,0	-50,0	0,0	-67,4	-17,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	67,4	17,4
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-76,4	6,3	-35,6	-107,8	-114,1
Summe der investiven Einzahlungen	29,0	79,0	0,0	0,0	-79,0
Summe der investiven Auszahlungen	105,4	72,6	35,6	107,8	35,2

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	11,38	11,36	11,36	0,00
davon Höherer Dienst	1,70	1,20	1,20	0,00
davon Gehobener Dienst	6,45	6,35	6,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,23	2,81	2,81	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378.870,41	3.348.827,14	0,00	1.339.131,89	-2.009.695,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102.008,38	2.500,00	0,00	3.123.755,10	3.121.255,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	95.500,00	0,00	6.160,00	-89.340,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.533,52	40.000,00	0,00	285.735,29	245.735,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.630,06	0,00	0,00	87.659,57	87.659,57
8 + Aktivierte Eigenleistungen	289.789,00	215.000,00	0,00	301.526,99	86.526,99
10 = Ordentliche Erträge	4.882.867,37	3.701.827,14	0,00	5.143.968,84	1.442.141,70
11 - Personalaufwendungen	585.893,45	606.925,55	0,00	637.041,58	30.116,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.318,44	208.420,00	15.420,00	80.142,44	-128.277,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.594.825,54	7.448.341,00	0,00	9.078.945,95	1.630.604,95
15 - Transferaufwendungen	61.178,41	0,00	0,00	8.501,64	8.501,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.990,08	75.858,82	0,00	85.322,69	9.463,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.530.205,92	8.339.545,37	15.420,00	9.889.954,30	1.550.408,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.647.338,55	-4.637.718,23	-15.420,00	-4.745.985,46	-108.267,23
19 + Finanzerträge	44,00	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.057,83	14.057,83
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44,00	7.200,00	0,00	-14.057,83	-21.257,83
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.647.294,55	-4.630.518,23	-15.420,00	-4.760.043,29	-129.525,06
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.647.294,55	-4.630.518,23	-15.420,00	-4.760.043,29	-129.525,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.119,60	0,00	0,00	30.374,98	30.374,98
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.676.414,15	-4.630.518,23	-15.420,00	-4.790.418,27	-159.900,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.226,43	212.000,00	0,00	79.097,32	-132.902,68
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.471,00	0,00	0,00	47.213,32	47.213,32
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.342.945,66	1.015.800,00	0,00	1.175.457,13	159.657,13
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.832.643,09	1.237.800,00	0,00	1.361.767,77	123.967,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.038,26	451.128,00	0,00	243.089,75	-208.038,25
25 für Baumaßnahmen	2.104.267,35	4.772.516,01	2.338.516,01	2.325.930,80	-2.446.585,21
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.101,82	23.303,36	9.503,36	55.863,34	32.559,98
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.010,00	0,00	0,00	-4.010,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	29.473,14	0,00	0,00	11.774,76	11.774,76
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.312.880,57	5.250.957,37	2.348.019,37	2.636.658,65	-2.614.298,72
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-480.237,48	-4.013.157,37	-2.348.019,37	-1.274.890,88	2.738.266,49

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungsaufgaben im technischen Fachbereich Planen und Bauen: - Beiträge für Tiefbaumaßnahmen - Sondernutzungen öffentlicher Straßen - Vergabeverfahren
Verantwortlich
5, Erich Goldmeier
Auftragsgrundlagen
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
Ziele
1. Den Anteil der angefochtenen Bescheide unter 5 % zu halten 2. 100 % der Vorausleistungsbescheide innerhalb von 3 Monaten nach Kostenermittlung erteilen 3. 100 % der endgültigen Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Kostenermittlung erteilen 4. Bescheiderteilung bei der Ordnung der über den Gemeingebrauch hinausgehenden Straßennutzungen (Sondernutzungen) innerhalb von 10 Tagen 5. Anteil der erfolgreichen Beschwerden bei der Prüfstelle bezüglich Vergabeverfahren bei 0 % halten
Zielgruppen
Behörden, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Spitzenkennzahlen				
3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten		100	100	
4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten		100	100	
5. Anzahl der angefochtenen Bescheide		4	2	-2

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	7,36	6,36	6,36	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	4,77	3,77	3,77	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,54	2,54	2,54	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.281,70	51.000,00	0,00	56.696,93	5.696,93
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.639,41	5.000,00	0,00	25.520,58	20.520,58
8 + Aktivierte Eigenleistungen	108.100,17	0,00	0,00	110.419,90	110.419,90
10 = Ordentliche Erträge	187.021,28	56.000,00	0,00	192.637,41	136.637,41
11 - Personalaufwendungen	393.664,81	342.709,85	0,00	378.216,68	35.506,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	6.756,26	6.756,26

Teil-Rechnung 2007

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	Ansatz	erm.	2007	2007
		EUR	2007	2007	EUR	EUR
			EUR	EUR		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.925,25	1.865,71	0,00	4.255,08	2.389,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.703,83	33.146,41	0,00	9.059,56	-24.086,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.293,89	377.721,97	0,00	398.287,58	20.565,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-220.272,61	-321.721,97	0,00	-205.650,17	116.071,80
19	+ Finanzerträge	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	13,67	13,67
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88,00	0,00	0,00	-13,67	-13,67
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-220.184,61	-321.721,97	0,00	-205.663,84	116.058,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.184,61	-321.721,97	0,00	-205.663,84	116.058,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.519,15	0,00	0,00	19.971,36	19.971,36
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-239.703,76	-321.721,97	0,00	-225.635,20	96.086,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	Ansatz	erm.	2007	2007
		EUR	2007	2007	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.045,57	150.000,00	0,00	243.349,68	93.349,68
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	86.045,57	150.000,00	0,00	243.349,68	93.349,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.007,16	907,16	20.545,35	18.538,19
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.007,16	907,16	20.545,35	18.538,19
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	86.045,57	147.992,84	-907,16	222.804,33	74.811,49

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	Ansatz	erm.	2007	2007
		TEUR	2007	2007	TEUR	TEUR
			TEUR	TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	-20,5	-20,5
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	20,5	20,5

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 54 **Stadtentwässerung (Planung und Bau)**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe entfällt ab dem 1.1.2008 durch die Einrichtung der AöR. Um die Finanzdaten der Stadt Rheine und auch des FB 5 bis zum 31.12.2007 vollständig darzustellen, wird diese Produktgruppe im Haushaltsplan der Stadt Rheine mit den Finanzdaten bis zum 31.12.2007 abgedruckt.

Verantwortlich

5, N. N.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	11,13	11,21	11,21	0,00
davon Höherer Dienst	1,20	1,20	1,20	0,00
davon Gehobener Dienst	6,25	6,35	6,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,68	3,66	3,66	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.731,31	204.600,00	0,00	174.545,30	-30.054,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	450.196,96	240.000,00	0,00	449.757,91	209.757,91
10 = Ordentliche Erträge	623.128,27	444.600,00	0,00	624.303,21	179.703,21
11 - Personalaufwendungen	656.694,69	668.612,86	0,00	688.614,31	20.001,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572,21	80.000,00	0,00	4.791,64	-75.208,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.884,34	1.621,73	0,00	9.520,84	7.899,11
15 - Transferaufwendungen	180.552,00	220.000,00	0,00	179.550,19	-40.449,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.786,85	59.481,95	0,00	10.059,28	-49.422,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	860.490,09	1.029.716,54	0,00	892.536,26	-137.180,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237.361,82	-585.116,54	0,00	-268.233,05	316.883,49
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	92,97	92,97
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-92,97	-92,97
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-237.361,82	-585.116,54	0,00	-268.326,02	316.790,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-237.361,82	-585.116,54	0,00	-268.326,02	316.790,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.782,61	0,00	0,00	30.505,90	30.505,90
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-267.144,43	-585.116,54	0,00	-298.831,92	286.284,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 54**Stadtentwässerung (Planung und Bau)****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	29.401,77	26.264,96	86.598,23	10.264,96	-16.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.063,74	1.600,00	0,00	3.310,04	1.710,04
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.465,51	27.864,96	86.598,23	13.575,00	-14.289,96
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-30.465,51	-27.864,96	-86.598,23	-13.575,00	14.289,96

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	3,82	3,68	3,68	0,00
davon Höherer Dienst	0,18	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	3,05	3,05	3,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,59	0,58	0,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	760,00	1.500,00	0,00	4.740,00	3.240,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	66.419,60	48.500,00	0,00	34.940,74	-13.559,26
10 = Ordentliche Erträge	69.675,60	54.200,00	0,00	39.680,74	-14.519,26
11 - Personalaufwendungen	228.874,98	220.698,22	0,00	231.761,74	11.063,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695,77	7.000,00	0,00	18.016,00	11.016,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.101,12	1.037,13	0,00	4.687,79	3.650,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839,68	14.600,72	0,00	4.353,62	-10.247,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.511,55	243.336,07	0,00	258.819,15	15.483,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.835,95	-189.136,07	0,00	-219.138,41	-30.002,34
19 + Finanzerträge	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.188,32	0,00	0,00	33,37	33,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.174,58	0,00	0,00	-33,37	-33,37
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-184.010,53	-189.136,07	0,00	-219.171,78	-30.035,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-184.010,53	-189.136,07	0,00	-219.171,78	-30.035,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.130,86	5.113,00	0,00	10.664,31	5.551,31
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-194.141,39	-194.249,07	0,00	-229.836,09	-35.587,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 für Baumaßnahmen	30.522,41	314.521,25	74.187,98	69.482,16	-245.039,09
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461,68	27.811,68	17.811,68	17.437,91	-10.373,77
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.984,09	392.332,93	91.999,66	86.920,07	-305.412,86
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-30.984,09	-342.332,93	-91.999,66	-86.920,07	255.412,86

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5502 Öffentliche Gewässer	0,0	-100,3	0,0	0,0	100,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,3	0,0	0,0	-100,3
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 56 **Bauordnung und Denkmalschutz**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- 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. - Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriss), Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege
Verantwortlich
5, Heribert Reekers
Auftragsgrundlagen
Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
Ziele
1. Absolute Rechtssicherheit der Entscheidungen der Bauaufsichts- und der Denkmalbehörde 2. Bescheidung von mind. 80% der vollständigen Bauanträge innerhalb von 4 Wochen (Wohn- u. Nebengebäude) bzw. 6 Wochen (gewerbliche Gebäude) 3. Vollständiger Erhalt der Denkmäler und denkmalwerter Bausubstanz
Zielgruppen
Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Spitzenkennzahlen				
3. Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren		95	92	
4. Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen		80	70	
5. Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler		25	22	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	10,71	10,53	10,53	0,00
davon Höherer Dienst	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Gehobener Dienst	6,25	6,25	6,25	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,41	3,23	3,23	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.726,55	606.000,00	0,00	724.164,00	118.164,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,19	5.000,00	0,00	9.307,27	4.307,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	32.500,00	0,00	10.000,00	-22.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.031,38	6.750,00	0,00	4.092,05	-2.657,95
10 = Ordentliche Erträge	728.117,12	650.250,00	0,00	747.563,32	97.313,32
11 - Personalaufwendungen	623.193,05	629.070,66	0,00	604.507,72	-24.562,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184,51	82.892,18	58.692,18	98.578,11	15.685,93

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5
Gruppe 56

Planen und Bauen
Bauordnung und Denkmalschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.173,09	2.957,88	0,00	3.129,54	171,66
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	25.000,00	0,00	19.924,55	-5.075,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.650,91	42.859,76	0,00	8.884,54	-33.975,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	656.201,56	782.780,48	58.692,18	735.024,46	-47.756,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	71.915,56	-132.530,48	-58.692,18	12.538,86	145.069,34
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	63,65	63,65
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-63,65	-63,65
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	71.915,56	-132.530,48	-58.692,18	12.475,21	145.005,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	71.915,56	-132.530,48	-58.692,18	12.475,21	145.005,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.403,54	8.000,00	0,00	28.989,88	20.989,88
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	43.512,02	-140.530,48	-58.692,18	-16.514,67	124.015,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.879,20	1.000,00	0,00	1.038,87	38,87
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.879,20	1.000,00	0,00	1.038,87	38,87
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.879,20	-1.000,00	0,00	-1.038,87	-38,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für eigene Aufgaben sowie deren Vergabe;
 Erfassung und Bereitstellung weiterer Geobasisdaten, Geodaten und kommunale Daten als Auskunft- und Planungsgrundlage;
 Neuordnung unbebauter/bebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung;
 Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen. Verfahrenskosten und Finanzierung;
 Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc.;
 Führung und Analyse der Kaufpreis- und Mietpreissammlung sowie Auskunftserteilung;
 Führung und Aktualisierung der Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzlichen und betriebsorientierten Erfordernissen, Entwicklung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstand

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Auftragsgrundlagen

Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortlicher: Herr Stefan Sloat) und 5702 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.

Ziele

1. Zeitnahe und fachgerechte Erfassung und Bereitstellung von Vermessungsleistungen
2. Zügige Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
3. zeitnahe Wertermittlungen als Grundlage für öffentlichen, privaten und städtischen Grundstücksverkehr und Transparenz des Grundstücksmarktes auf Grundlage sachgerechter und zeitnaher Führung und Auswertung o.g. Datensammlungen Geoinformationsdienste
4. Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumplanung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung, sowie Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Kommunaldaten in automatisierter Form für Aufgaben der Fachbereiche und für Auswertungen, ferner soll durch geeignete Maßnahmen wie z.B. Angebots- und Funktionserweiterungen in der Anwendung sowie durch interne und externe Schulungsmaßnahmen die Akzeptanz zum geografischen Informationssystem erhalten werden, wobei eine Zugriffsquote von 4500 Zugriffe/Arbeitsplatz bei ca. 0,30 €/Zugriff angestrebt wird

Zielgruppen

Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Externe Auskunfts berechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen

Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Spitzenkennzahlen				
3. In- und extern durchgeführte Vermessungsleistungen binnen 3 Monate in %	90	90	90	0
4. Kosten [€]/geschaffene bebaubare Fläche [m²]	3,1	3,10	3,1	
5. Wertermittlungen binnen 2 Monate in %	80	80	80	0
6. Kosten/Zugriff - Zahl der Zugriffe/Arbeitsplatz		0,40 € / 2.500	0,40 € / 2.500	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	15,18	16,36	16,36	0,00
davon Höherer Dienst	1,10	1,10	1,10	0,00
davon Gehobener Dienst	3,94	3,94	3,94	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5
Gruppe 57

Planen und Bauen
Vermessung und Geoinformationsdienste

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
davon Mittlerer Dienst	8,14	8,32	8,32	0,00
davon Auszubildende	2,00	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.588,72	281.000,00	0,00	447.919,20	166.919,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	0,00	809,00	809,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.509,48	5.000,00	0,00	502,79	-4.497,21
8 + Aktivierte Eigenleistungen	41.083,32	0,00	0,00	40.892,26	40.892,26
10 = Ordentliche Erträge	177.189,52	286.000,00	0,00	490.443,25	204.443,25
11 - Personalaufwendungen	695.676,69	667.099,11	0,00	679.454,81	12.355,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.766,40	252.000,00	0,00	197.301,38	-54.698,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.982,05	8.950,70	0,00	32.351,49	23.400,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.195,27	84.933,22	0,00	26.753,87	-58.179,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	854.620,41	1.012.983,03	0,00	935.861,55	-77.121,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-677.430,89	-726.983,03	0,00	-445.418,30	281.564,73
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	79,14	79,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-79,14	-79,14
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-677.430,89	-726.983,03	0,00	-445.497,44	281.485,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-677.430,89	-726.983,03	0,00	-445.497,44	281.485,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.601,12	25.000,00	0,00	41.903,31	16.903,31
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-718.032,01	-726.983,03	0,00	-487.400,75	239.582,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	464.505,40	460.000,00	0,00	113.635,40	-346.364,60
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	464.505,40	590.000,00	0,00	113.635,40	-476.364,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.102,73	80.100,00	0,00	30.284,28	-49.815,72
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	78.252,73	80.100,00	0,00	30.284,28	-49.815,72
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	386.252,67	509.900,00	0,00	83.351,12	-426.548,88

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2007

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57**Vermessung und Geoinformationsdienste****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Fachbereich 6

Technische Betriebe

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Der bisherige Fachbereich "Technische Betriebe" und Teile des Fachbereiches "Planen und Bauen" werden zum 01.01.2008 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt. Für die Anstalt des öffentlichen Rechts wird ein eigener Wirtschaftsplan erstellt. Im Haushaltsplan der Stadt Rheine werden diese Bereiche ab dem Jahr 2008 nicht mehr dargestellt.
Verantwortlich
6, Karl Schirdewahn
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	207,23	207,23	207,23	0,00
davon Höherer Dienst	1,01	1,01	1,01	0,00
davon Gehobener Dienst	9,01	9,01	9,01	0,00
davon Mittlerer Dienst	91,03	91,03	91,03	0,00
davon Einfacher Dienst	98,18	98,18	98,18	0,00
davon Auszubildende	8,00	8,00	8,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.672,91	91.150,00	0,00	882.606,28	791.456,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.773.080,23	21.486.736,00	0,00	20.344.635,18	-1.142.100,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.236,20	57.056,00	0,00	393.376,77	336.320,77
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.143,31	274.818,00	0,00	95.882,72	-178.935,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	396.371,29	120.000,00	0,00	386.248,34	266.248,34
10 = Ordentliche Erträge	21.519.503,94	22.029.760,00	0,00	22.102.749,29	72.989,29
11 - Personalaufwendungen	8.599.513,10	8.531.908,96	0,00	8.376.375,88	-155.533,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407.027,42	10.564.886,00	0,00	9.929.206,18	-635.679,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.326.899,77	5.616.799,41	0,00	5.182.465,57	-434.333,84
15 - Transferaufwendungen	19.658,10	23.318,00	0,00	22.978,10	-339,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453.324,62	1.137.053,00	0,00	1.992.514,41	855.461,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.806.423,01	25.873.965,37	0,00	25.503.540,14	-370.425,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.286.919,07	-3.844.205,37	0,00	-3.400.790,85	443.414,52
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.471,65	1.471,65
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-1.471,65	-1.471,65
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.286.919,07	-3.844.205,37	0,00	-3.402.262,50	441.942,87
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.286.919,07	-3.844.205,37	0,00	-3.402.262,50	441.942,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.524,46	6.256.162,00	0,00	48.772,52	-6.207.389,48
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163.947,51	5.391.482,00	0,00	930,97	-5.390.551,03
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.270.342,12	-2.979.525,37	0,00	-3.354.420,95	-374.895,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.364,44	159.000,00	0,00	157.584,89	-1.415,11
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.601,00	0,00	0,00	13.964,79	13.964,79
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	646.909,05	203.500,00	0,00	494.075,28	290.575,28
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	800.874,49	362.500,00	0,00	665.624,96	303.124,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	2.972.330,94	3.942.626,02	1.749.126,02	2.767.781,02	-1.174.845,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.928,77	275.432,29	9.542,29	243.316,48	-32.115,81
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	307.154,63	117.154,63	0,00	-307.154,63
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.289.259,71	4.525.212,94	1.875.822,94	3.011.097,50	-1.514.115,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.488.385,22	-4.162.712,94	-1.875.822,94	-2.345.472,54	1.817.240,40

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-2,7	-6,5	0,0	-2,6	3,9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	2,7	6,5	0,0	2,6	-3,9

Erläuterungen Fachbereich 6 – Technische Betriebe

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 6 – Technische Betriebe ergab sich im Jahr 2007 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 374.895,58 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen ordentlichen Erträgen in Höhe von 72.989,29 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung der ordentlichen Aufwendungen um 370.425,23 Euro sowie deutlich geringeren Erträgen aus Internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 6.207.389,48 Euro und deutlich geringeren Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 5.390.551,03 Euro.

Die im Haushaltsplan veranschlagten Planwerte für die „Internen Leistungsbeziehungen“ (Erträge: 6.256.162,00 € / Aufwand: 5.391.482,00 €) werden im vorliegenden Jahresergebnis lediglich mit 48.772,52 € auf der Ertragsseite und im Aufwand mit 930,97 € ausgewiesen. Das geplante positive Ergebnis aus den internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 864.680,00 € wurde durch die nur in geringem Umfang im Ist-Ergebnis enthaltenen Buchungen auf 47.841,55 € reduziert.

Diese Situation ist für die Technischen Betriebe sehr unbefriedigend, da die in 2007 eingetretenen Aufwandsreduzierungen somit nicht die verdiente Beachtung erhalten und die alleinige Betrachtung des Jahresergebnisses den Technischen Betrieben eher eine schlechte Mittelbewirtschaftung attestiert.

Die wesentlichen Planabweichungen werden nachfolgend erläutert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei den Ist-Ergebnissen der einzelnen Produkte noch keine Umlage des Vorkostenträgers „Technische Betriebe – Bauhof allgemein“ berücksichtigt wurde. Dadurch können sich bei einer Einzelbetrachtung der nachgewiesenen Planabweichungen noch Differenzen zwischen dem Gesamtergebnis des Fachbereiches und den bei einzelnen Produkten aufgezeigten Soll-/Istvergleichen kommen.

Beispielhaft wird hier z.B. auf die Beraterkosten in Verbindung mit der Umgründung der Technischen Betriebe und auf die für das Bauhofgebäude gezahlten Stromkosten verwiesen. Der dadurch verursachte Aufwand wurde grundsätzlich bei der Ermittlung des Jahresergebnisses für den Fachbereich 6 berücksichtigt, aber die einzelnen Produkte wurden wegen des fehlenden Umlageverfahrens noch nicht damit belastet.

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 791.456,28 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
6202	Stadtentwässerung	0,00	876.507,91	876.507,91

Die in der Gebührenkalkulation berücksichtigte Entnahme aus der Gebührengleichrücklage wurde bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geplant. Durch die Buchung unter der Ertragsart „2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ ist hier eine Ergebnisverbesserung erzielt worden, die allerdings eine Ergebnisverschlechterung im gleichen Umfang bei der Ertragsart „4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ nach sich zieht.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 1.142.100,82 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
6201	Abfallwirtschaft	6.668.000,00	6.241.115,48	-426.884,52
6202	Stadtentwässerung	14.032.500,00	13.200.160,44	-832.339,56
6203	Straßenreinigung	420.000,00	506.539,76	86.539,76

Stadtentwässerung - Siehe Erläuterung zu Ertragsart „2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

Abfallwirtschaft – Im Bereich der Abfallwirtschaft sind bei verschiedenen Ertragsarten erhebliche Verschiebungen zwischen den Planwerten und den Istwerten eingetreten und verursachen dadurch erhebliche positive oder negative Ergebnisveränderungen. Bei geplanten Erträgen in Höhe von insgesamt 6.906.510,00 Euro ist letztlich eine Mindererträge in Höhe von 207.496,97 Euro eingetreten. Trotz dieser Mindererträge wurden die im Rahmen der Gebührenkalkulation für das Jahr 2007 geplanten Erträge überschritten. Aus der Mindererträge ergibt sich demnach keine direkt abzuleitende Auswirkung auf die Entwicklung der Abfallgebühren.

Straßenreinigung – Im Dezember 2007 wurde eine Reduzierung des bei der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr zu berücksichtigenden öffentlichen Anteils von 25 % auf 10 % beschlossen. Die im Jahresergebnis 2007 ausgewiesene Ergebnisverbesserung spiegelt weitgehend die daraus resultierende Gebührenmehrerträge wieder.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 336.320,77 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
6201	Abfallwirtschaft	38.260,00	338.816,92	300.556,92

Siehe Erläuterung zur Abfallwirtschaft bei der Ertragsart „4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 178.935,28 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
6201	Abfallwirtschaft	200.250,00	0,00	-200.250,00

Siehe Erläuterung zur Abfallwirtschaft bei der Ertragsart „4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 266.248,34 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
6101	Straßenunterhaltung	0,00	41.151,79	41.151,79
6201	Abfallwirtschaft	0,00	118.099,31	118.099,31
6202	Stadtentwässerung	120.000,00	152.085,23	32.085,23
6501	Mobilitätsmanagement	0,00	43.160,26	43.160,26

Abfallwirtschaft - siehe Erläuterung zur Abfallwirtschaft bei der Ertragsart „4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“.

Stadtentwässerung – Die insgesamt geplanten Erträge in Höhe von 120.000,00 € wurden allein durch die Erträge aus der Einspeisevergütung (Blockheizkraftwerk Kläranlage Nord) in Höhe von 123.000 € überschritten. Zusätzlich konnten weitere Erträge u.a. aus der Inanspruchnahme einer Bürgerschaft erzielt werden.

Straßenunterhaltung – Die zusätzlichen Erträge resultieren aus den Erstattungen für die Beseitigung von Unfallschäden im Straßenbereich.

Mobilitätsmanagement – Es wurden u.a. nicht geplante Erträge aus Fahrzeugverkäufen und der Abwicklung von Unfallschäden an städt. Fahrzeugen realisiert.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 636.679,82 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH- Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
6201	Abfallwirtschaft	4.437.427,00	3.997.450,67	-439.976,33
6202	Abwasserbeseitigung	2.514.575,00	2.059.961,63	-454.613,37

Abfallwirtschaft – Der Haushaltsplan enthielt noch Kalkulationswerte für Entsorgungs- und Transportkosten, die nicht entsprechend der im Dezember 2006 beschlossenen Gebührenkalkulation für das Jahr 2007 reduziert wurden. Aus dieser Planabweichung ergeben sich daher keine direkten Auswirkungen auf die Gebührenkalkulationen der Folgejahre.

Abwasserbeseitigung - Bei der Planung 2007 wurde die jährlich zu zahlende Abwasserabgabe mit rd. 348.000 € als „Aufwendungen für Abwasser“ bei den Sach- und Dienstleistungen geplant. Dieser Betrag wurde entgegen der Planung unter der Aufwandsart „16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen“ gebucht und hat dort zu einer erheblichen Überschreitung des Planwertes beigetragen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 434.333,84 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH- Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
6201	Abfallwirtschaft	0,00	64.687,19	64.687,19
6202	Abwasserbeseitigung	5.201.881,79	4.869.889,16	-331.992,63
6501	Mobilitätsmanagement	329.069,02	165.600,89	-163.468,13

Die geprüften Vermögenswerte und damit die Basis für die Ermittlung der Abschreibungen unter NKF lagen zum Zeitpunkt der Ansatzbildung für 2007 noch nicht vor.

Die Ermittlung der bilanziellen Abschreibung in der **Abwasserbeseitigung** ist bereits Gegenstand von umfangreichen Beratungen im Rat gewesen. In den Gebührenkalkulationen werden die jetzt vorliegenden geprüften Vermögenswerte berücksichtigt.

Bei der Ermittlung der Abschreibungen für das **Mobilitätsmanagement** war von umfangreichen Investitionen (u.a. für die Beschaffung von Müllfahrzeugen) und deren erstmalige Abschreibung in 2007 ausgegangen worden. Die Beschaffungen sind erst mit erheblicher Verzögerung erfolgt und haben sich bei der Ermittlung der Abschreibungen für das Jahr 2007 nicht mehr ausgewirkt.

Die Abschreibungen für die **Abfallwirtschaft** sind entsprechend der geltenden Beschlußlage für die Ermittlung von Gebühren in der Stadt Rheine und unabhängig von der fehlenden Festsetzung im Rahmen des Haushaltsplanes in die Gebührenkalkulationen einbezogen worden.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 855.461,41 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
6201	Abfallwirtschaft	333.622,00	140.525,89	-193.096,11
6202	Stadtentwässerung	296.508,00	1.239.305,50	942.797,50

Abfallwirtschaft - Im Bereich der Abfallwirtschaft war praktisch eine Umstellung des gesamten Fuhrparks vorgesehen. Die Bereitstellung der neuen Fahrzeuge sollte teilweise über Investitionen und teilweise über Leasingverträge erfolgen. Daher wurden für das Jahr 2007 neben zusätzlichen bilanziellen Abschreibungen auch Leasingkosten für neu anzuschaffende Müllwagen kalkuliert. Der in der Kalkulation für diesen Zweck vorgesehene Betrag von rd. 305.000 Euro wurde allerdings erheblich unterschritten, da die Fahrzeugbeschaffungen erst verspätet durchgeführt wurden.

Stadtentwässerung - Hier ergab sich eine zusätzliche Belastung durch die Buchung der Abwasserabgabe (siehe Aufwandsart „13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ - Planwert 348.000 €) und einer Buchung in Höhe von 700.000 Euro, mit der ein erwarteter Gebührenüberschuss für das Jahr 2007 einer Rückstellung zugeführt wurde.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 6.207.389,48 Euro

Hinter den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verbirgt sich eine Vielzahl von Dienstleistungen, die zwischen den verschiedenen Produkten erbracht und abgerechnet werden sollten. Diese Verrechnung ist im Jahr 2007 noch nicht vollständig erfolgt.

Für die Ergebnisdarstellung des Fachbereiches 6 – Technische Betriebe – hat sich durch die nur teilweise durchgeführte Verrechnung eine erhebliche negative Auswirkung ergeben, da der geplante positive Saldo in Höhe von rd. 865.000 T€ im vorliegenden Ergebnis auf rd. 48.000 € reduziert wurde. Diese Ergebnisverschlechterung bei den Technischen Betrieben hat andererseits zu einer erheblichen Ergebnisverbesserung in anderen Fachbereichen geführt.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass diese Form der Kostenumlage ab 2008 weitgehend von den Zahlungen aufgrund der Amtshilfevereinbarung zwischen der Stadt Rheine und der TBR abgelöst wurde.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 5.390.551,03 Euro

Siehe Erläuterung unter Aufwandsart „27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 6 – Technische Betriebe ergab sich im Jahr 2007 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 1.817.240,40 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer erheblichen Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 1.514.115,44 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 303.124,96 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 1.415,11 Euro

Es liegt nur eine unwesentliche Unterschreitung des Planwertes von 159.000 Euro vor.

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 13.964,79 Euro

Durch den Verkauf von Altfahrzeugen hat sich ein nicht geplanter Verkaufserlös in Höhe von 13.964,79 Euro ergeben.

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 290.575,28 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
6202	Stadtentwässerung	203.500,00	494.075,28	290.575,28

Der für 2007 vorsichtig geschätzte Planwert aus der Erhebung von Kanalschlussbeiträgen konnte erheblich überschritten werden.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 1.174.845,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
6201	Abfallwirtschaft	282.500,00	0,00	-282.500,00
6202	Abwasserbeseitigung	3.607.095,33	2.733.609,09	-873.486,24

Abfallwirtschaft - Der für 2007 vorgesehene Bau der Holzhackschnitzelanlage wurde erst in 2009 durchgeführt und hat dadurch in 2007 bei der Abfallwirtschaft eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 282.500,00 Euro ausgelöst.

Abwasserbeseitigung - Bei der Abwasserbeseitigung hat sich der Beginn verschiedener Maßnahmen verzögert. Daraus resultiert eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 873.486,24 Euro.

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 307.154,63 Euro

Die geplante Auszahlung bezog sich auf die Abwicklung des Fuzzy-Logic-Projektes auf der Kläranlage Nord. Die Projektabwicklung hat sich verzögert und damit auch hier eine verspätete Zahlung ausgelöst.

Teil-Rechnung 2007

Bereich	6	Technische Betriebe
Gruppe	61	Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	6101	Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, Genehmigungen, Kooordinierungen, Abnahme von Aufbrüchen an öffentlichen Verkehrsflächen, Abnahme von Neubaumaßnahmen und deren Nebenanlagen, Leistungen für Dritte.
Verantwortlich
6, Udo Eggert
Auftragsgrundlagen
Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Städt. Aufbruchordnung, Ratsbeschluss, Aufträge der VW
Ziele
Wahrung der Verkehrssicherheit und Substanzerhaltung, Optimaler Einsatz der Ressourcen
Zielgruppen
Besucher der Stadt Rheine, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Externe Dritte, Verkehrsteilnehmer
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
<i>Unterhaltungs-/Betriebskosten incl. Personalkosten pro qm Straße (in Euro)</i>		1		-1
<i>Hauptsammelstraßen (km)</i>		97		-97
<i>Anliegerstraßen (km)</i>		304		-304
<i>Wege (km)</i>		275		-275
<i>Baustraßen (km)</i>		3		-3
<i>unbefestigte Wege (km)</i>		65		-65
<i>Beleuchtungsanlagen Stk...</i>		9.300		-9.300
<i>Leuchten je km Straßenlänge (Stück)</i>		13		-13
<i>Zustandsklassen der Straßen (in km):</i>				
<i>Klasse 1: (mängelfrei)</i>				
<i>Klasse 2: (wenige punktuelle Schäden)</i>				
<i>Klasse 3: (viele punktuelle Schäden)</i>				
<i>Klasse 4: (kleine flächenhafte Schäden)</i>				
<i>Klasse 5: (mittlere flächenhafte Schäden)</i>				
<i>Klasse 6: (starke flächenhafte Schäden)</i>				
Spitzenkennzahlen				
<i>Prozent Verkehrsflächen RnD 0 Jahre von Gesamtverkehrsflächen</i>		6,6		-6,6

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	43,27	43,27	43,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Gehobener Dienst	0,60	0,60	0,60	0,00
davon Mittlerer Dienst	15,45	15,45	15,45	0,00
davon Einfacher Dienst	26,00	26,00	26,00	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6
Gruppe 61

Technische Betriebe
Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 6101

Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	Ansatz	erm.	2007	2007
		EUR	2007	2007	EUR	EUR
			EUR	EUR		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.150,00	0,00	0,00	-91.150,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.185,88	223.600,00	0,00	234.259,90	10.659,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636,12	1.391,00	0,00	5.632,94	4.241,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.497,31	47.168,00	0,00	93.601,89	46.433,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.540,71	0,00	0,00	41.151,79	41.151,79
10	= Ordentliche Erträge	400.860,02	363.309,00	0,00	374.646,52	11.337,52
11	- Personalaufwendungen	1.692.913,75	1.738.565,01	0,00	1.300.850,19	-437.714,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.321,09	1.832.907,00	0,00	1.787.877,54	-45.029,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.468,51	21.621,28	0,00	5.288,47	-16.332,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.176,70	38.636,00	0,00	47.485,80	8.849,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.292.880,05	3.634.429,29	0,00	3.141.502,00	-492.927,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.892.020,03	-3.271.120,29	0,00	-2.766.855,48	504.264,81
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	202,26	202,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-202,26	-202,26
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.892.020,03	-3.271.120,29	0,00	-2.767.057,74	504.062,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.892.020,03	-3.271.120,29	0,00	-2.767.057,74	504.062,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.971,00	0,00	0,00	-182.971,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163.386,00	3.002.673,00	0,00	0,00	-3.002.673,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.055.406,03	-6.090.822,29	0,00	-2.767.057,74	3.323.764,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	Ansatz	erm.	2007	2007
		EUR	2007	2007	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	3.344,16	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.958,46	23.728,50	9.128,50	48.817,51	25.089,01
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.302,62	35.728,50	9.128,50	48.817,51	13.089,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-32.302,62	-35.728,50	-9.128,50	-48.817,51	-13.089,01

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	Ansatz	erm.	2007	2007
		TEUR	2007	2007	TEUR	TEUR
			TEUR	TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 61 Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 6101 Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich	6	Technische Betriebe
Gruppe	62	Entsorgungswirtschaft
Produkt/Projekt	6201	Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sammlung und Transport von Abfällen zur Entsorgung und Abfällen zur Verwertung, Betrieb eines Wertstoffhofes, Aktualisierung von Satzungen zur Abfallentsorgung, Beratung in Abfall- und Umweltfragen.
Verantwortlich
6, Heinz Freckmann
Auftragsgrundlagen
Abfallgesetz d.Bundes u.d.Landes, Abfallsatzung d.Kreises Steinfurt u.d.Stadt Rheine, Ratsbeschlüsse,
Ziele
Termingerechte Entsorgung von Abfällen, Wirtschaftliche Betriebsführung, Förderung des Allgemeinwohls durch Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten zur Abfallvermeidung und Verwertung, Aufklären und informieren um das umweltgerechte Verhalten zu verbessern.
Zielgruppen
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl Restmüllgefäße MGB 80,		11.241		-11.241
Anzahl Restmüllgefäße MGB 120		6.071		-6.071
Anzahl Restmüllgefäße MGB 240		2.388		-2.388
Anzahl Restmüllgefäße Container 1,1		274		-274
Anzahl Biomüllgefäße MGB 120		16.520		-16.520
Anzahl Biomüllgefäße MGB 240		493		-493
Anzahl biomüllgefäße Container 1,1		50		-50
Deponie-/Verwertungskosten je Einwohner Biomüll und Grünabfall (in Euro)		12,84		-12,84
Deponie-/Verwertungskosten je Einwohner Restmüll und alle sonstigen Abfälle (in Euro)		27,71		-27,71

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	35,80	35,80	35,80	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	2,32	2,32	2,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	10,25	10,25	10,25	0,00
davon Einfacher Dienst	23,18	23,18	23,18	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.299.076,64	6.668.000,00	0,00	6.241.115,48	-426.884,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.962,37	38.260,00	0,00	338.816,92	300.556,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.250,00	0,00	0,00	-200.250,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 62 Entsorgungswirtschaft
 Produkt/Projekt 6201 **Abfallwirtschaft**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.985,57	0,00	0,00	118.099,31	118.099,31
10	= Ordentliche Erträge	6.561.024,58	6.906.510,00	0,00	6.700.031,71	-206.478,29
11	- Personalaufwendungen	1.499.950,19	1.485.599,94	0,00	1.835.459,42	349.859,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899.778,04	4.437.427,00	0,00	3.997.450,67	-439.976,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.255,52	0,00	0,00	64.687,19	64.687,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.954,01	333.622,00	0,00	140.525,89	-193.096,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.778.937,76	6.256.648,94	0,00	6.038.123,17	-218.525,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	782.086,82	649.861,06	0,00	661.908,54	12.047,48
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	274,39	274,39
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-274,39	-274,39
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	782.086,82	649.861,06	0,00	661.634,15	11.773,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	782.086,82	649.861,06	0,00	661.634,15	11.773,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37,12	115.476,00	0,00	0,00	-115.476,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,83	577.000,00	0,00	0,00	-577.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	781.740,11	188.337,06	0,00	661.634,15	473.297,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	282.500,00	0,00	0,00	-282.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.680,98	103.000,00	0,00	5.550,83	-97.449,17
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	77.680,98	385.500,00	0,00	5.550,83	-379.949,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-77.680,98	-385.500,00	0,00	-5.550,83	379.949,17

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
6201-27	Holz schnitzelanlage	0,0	-282,5	0,0	0,0	282,5
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	282,5	0,0	0,0	-282,5
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich	6	Technische Betriebe
Gruppe	62	Entsorgungswirtschaft
Produkt/Projekt	6202	Stadtentwässerung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sammlung und Entsorgung aller Abwassermengen im Stadtgebiet Rheine, Betrieb / Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Betriebsabrechnungen/Gebührenkalkulationen, technische Unterhaltung der Brunnenanlagen, Leistungen für Dritte
Verantwortlich
6, Hermann Gehring
Auftragsgrundlagen
Gesetzl.Abw.-Beseit.-Pflicht gem. WHG, LWG,Satz.,Verordn.,Auftr.d.Verw.
Ziele
Einhaltung wasserrechtlicher Genehmigungen, Vermeidung von Abwassergebührensprüngen durch Kostenminimierung und Optimierung im Entwässerungsbetrieb
Zielgruppen
am Kanalnetz angeschlossene Grundstückseigentümer, Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung, Bevölkerung von Rheine
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
<i>Kanäle km</i>		480		-480
<i>Sinkkästen (Stück)</i>				
<i>Entwässerungsbauwerke Stück</i>		228		-228
<i>Abwasser im Zulauf zur ARA Mio. cbm</i>		11,98		-11,98
<i>Euro Abwassergebühr je qm befest. Fläche für RW</i>		0,68		-0,68
<i>Euro Abwassergebühr je cbm Abwasser für SW</i>		2,02		-2,02
<i>Abschreibung (%)</i>		38		-38
<i>Verzinsung (%)</i>		32		-32
<i>Betriebskosten (%)</i>		20		-20
<i>Personalkosten (%)</i>		10		-10
Spitzenkennzahlen				
<i>%-Anteil Betrieb an Gesamtkosten d. Stadtentwässerung</i>		32,3		-32,3

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	34,30	34,30	34,30	0,00
davon Höherer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	2,45	2,45	2,45	0,00
davon Mittlerer Dienst	22,50	22,50	22,50	0,00
davon Einfacher Dienst	8,00	8,00	8,00	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.172,91	0,00	0,00	876.507,91	876.507,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.639.664,51	14.032.500,00	0,00	13.200.160,44	-832.339,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.656,47	13.651,00	0,00	21.772,90	8.121,90

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 62 Entsorgungswirtschaft
 Produkt/Projekt 6202 **Stadtentwässerung**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602,91	0,00	0,00	1.266,76	1.266,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.173,29	120.000,00	0,00	152.085,23	32.085,23
10	= Ordentliche Erträge	13.750.270,09	14.166.151,00	0,00	14.251.793,24	85.642,24
11	- Personalaufwendungen	1.657.942,74	1.555.957,36	0,00	1.483.256,46	-72.700,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999.747,92	2.514.575,00	0,00	2.059.961,63	-454.613,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.985.750,45	5.201.881,79	0,00	4.869.889,16	-331.992,63
15	- Transferaufwendungen	12.051,10	15.000,00	0,00	12.051,10	-2.948,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.956,14	296.508,00	0,00	1.239.305,50	942.797,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.292.448,35	9.583.922,15	0,00	9.664.463,85	80.541,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.457.821,74	4.582.228,85	0,00	4.587.329,39	5.100,54
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	432,98	432,98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-432,98	-432,98
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.457.821,74	4.582.228,85	0,00	4.586.896,41	4.667,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.457.821,74	4.582.228,85	0,00	4.586.896,41	4.667,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.163.386,00	2.266.978,00	0,00	25.839,91	-2.241.138,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	5.621.207,74	6.585.206,85	0,00	4.612.736,32	-1.972.470,53

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.364,44	159.000,00	0,00	157.584,89	-1.415,11
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	646.909,05	203.500,00	0,00	494.075,28	290.575,28
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	794.273,49	362.500,00	0,00	651.660,17	289.160,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	2.918.711,96	3.607.095,33	1.739.095,33	2.733.609,09	-873.486,24
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.096,66	123.893,91	193,91	49.091,86	-74.802,05
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	307.154,63	117.154,63	0,00	-307.154,63
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.011.808,62	4.038.143,87	1.856.443,87	2.782.700,95	-1.255.442,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.217.535,13	-3.675.643,87	-1.856.443,87	-2.131.040,78	1.544.603,09

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
6202-004 B Plan Mesum-Nord	-234,6	-775,3	-460,3	-722,1	53,2

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 62 Entsorgungswirtschaft
 Produkt/Projekt 6202 Stadtentwässerung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234,6	775,3	460,3	722,1	-53,2
6202-005 B-Plan Gronauer Str./Thieberg	-38,7	-43,7	-43,7	73,9	117,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	84,4	84,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,7	43,7	43,7	10,5	-33,2
6202-019 B-Plan 10 B (Berning)	-57,0	-18,0	-18,0	-7,0	11,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,0	18,0	18,0	7,0	-11,0
6202-020 B-Plan Rodde "Im Lied" mit RRB	0,0	-201,0	0,0	-172,0	29,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	201,0	0,0	172,0	-29,0
6202-021 B-Plan Südhoek	-4,6	-45,3	-45,3	12,1	57,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,6	45,3	45,3	0,6	-44,7
6202-022 B-Plan Windmühlenstr./Sonnenstr.	-42,5	-25,5	-25,5	44,9	70,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,5	25,5	25,5	11,7	-13,8
6202-024 Kanalbau "Neue Mitte Dorenkamp"	-1,2	-90,0	-90,0	-90,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	90,0	90,0	90,0	0,0
6202-026 B-Plan 117 Auf dem Schloss Teil A	0,0	-111,0	0,0	-96,3	14,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	111,0	0,0	96,3	-14,7
6202-108 Kanalvergrößerung Aloysiusstr./Siepkers Kamp	-1,6	-81,0	0,0	50,0	131,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	81,0	0,0	0,0	-81,0
6202-109 Kanalvergr. Prozessionsweg, Stickenhover.	-48,6	-12,1	-12,1	-10,8	1,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,6	12,1	12,1	13,0	0,9
6202-111 Kanalvergrößerung Industriestr./Tiefestr.	-1,0	-82,3	-80,0	-82,3	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	82,3	80,0	82,3	0,0
6202-115 Kanalvergrößerung Am Gausepohl	-0,8	-69,0	0,0	-60,0	9,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	69,0	0,0	60,0	-9,0
6202-117 Kanalvergrößerung Hauptstraße	-105,4	-5,1	-5,1	-12,5	-7,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,4	5,1	5,1	12,5	7,4
6202-118 Kanalvergr. Zinkstr.	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-133 Kanalvergrößerung Neue Stiege	-54,5	0,0	0,0	-19,0	-19,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,5	0,0	0,0	19,0	19,0
6202-139 Regenwasserkanal "Im Lied"	0,0	-55,3	-42,3	-25,3	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,3	42,3	25,3	-30,0
6202-144 Kanalsanierung Burgundenweg	-208,8	-43,1	-17,1	-43,1	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208,8	43,1	17,1	43,1	0,0
6202-147 Kanalsanierung Vennweg (Mesumer Str.-Hessen.)	-131,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-152 Kanalsan. Bonifatiusstr./StaufenStr. (1.Haltg) südl. Staufen/1 Haltg. östl.	-147,6	0,0	0,0	-32,3	-32,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147,6	0,0	0,0	32,3	32,3
6202-154 Kanalsanierung Zollernstr. (Ewaldi-Berg)	-45,1	-24,8	-24,8	-6,0	18,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,1	24,8	24,8	6,0	-18,8
6202-169 Kanalsan. Mit Inlinern (alle Haltungen südl. Schule)	-94,6	-113,0	0,0	-1,2	111,8

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 62 Entsorgungswirtschaft
 Produkt/Projekt 6202 **Stadtentwässerung**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,6	113,0	0,0	1,2	-111,8
6202-172 Kanalvergröß. Adolfstr.	-1,2	-100,0	-100,0	-130,6	-30,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	100,0	100,0	130,6	30,6
6202-178 Kanalvergröß. Eduardstr.	0,0	-96,5	0,0	-88,5	8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	96,5	0,0	88,5	-8,0
6202-192 RW-Kanalsanierung auf KA Nord	0,0	-103,9	0,0	-25,1	78,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	103,9	0,0	25,1	-78,8
6202-195 Kanalvergrößerung Im Sundern (Schneidemühl.Weg-Mittelstr.)	-0,3	-75,0	0,0	-0,7	74,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	75,0	0,0	0,7	-74,3
6202-225 Kanalvergrößerung Im sundern (Hirschberger Weg-Breite Str.)	0,0	-65,0	0,0	0,0	65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	0,0	0,0	-65,0
6202-403 Störmeldeeinrichtungen incl. Nachrüstung	-11,6	-273,5	-253,0	-336,9	-63,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,6	273,5	253,0	336,9	63,4
6202-500 Änderung Versickerungsanlage Iltisweg (jetzt Karmannstr.)	-262,9	-105,9	-105,9	-110,6	-4,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262,9	105,9	105,9	110,6	4,7
6202-502 Regenrückhaltebecken Friedhofstraße	-51,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-503 RRB Eichelhäherstr. (Sunderbach)	-329,4	-59,9	-59,9	0,0	59,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329,4	59,9	59,9	0,0	-59,9
6202-510 RRB Salzbergener Straße	-0,6	-92,0	0,0	-7,2	84,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	92,0	0,0	7,2	-84,8
6202-600 Kanalerneuerung Kardina-Galen-Ring	-33,9	-93,9	-93,9	-10,5	83,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,9	93,9	93,9	10,5	-83,4
6202-803 Fuzzy für KA Nord	-222,2	-148,1	-117,1	65,5	213,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86,7	159,0	0,0	155,4	-3,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279,0	0,0	0,0	84,8	84,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,9	0,0	0,0	5,0	5,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	307,1	117,1	0,0	-307,1
6202-804 Kanalsanierungsplanung	-153,3	-60,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153,3	60,0	0,0	0,0	-60,0
6202-903 Entwurfsbearbeitung Stadtentwässerung	-39,3	-137,5	-32,5	-37,9	99,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,3	137,5	32,5	37,9	-99,6
6202-905 Erstellung von Hausanschlüssen	-49,0	-75,0	0,0	-56,5	18,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32,5	0,0	0,0	17,2	17,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,5	75,0	0,0	73,8	-1,2
6202-911 Baarentelgen-Nord, Kanalbau	-68,0	-91,0	-32,0	-126,2	-35,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,0	91,0	32,0	126,2	35,2
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	207,7	-51,5	-130,3	-101,7	-50,2
Summe der investiven Einzahlungen	439,3	203,5	0,0	150,7	-52,8
Summe der investiven Auszahlungen	231,5	255,0	130,3	252,4	-2,6

Teil-Rechnung 2007

Bereich	6	Technische Betriebe
Gruppe	62	Entsorgungswirtschaft
Produkt/Projekt	6203	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Satzungsgemäße Reinigung der Strassen, Fußgängerzone, Wege und Plätze; Reinigung der Verkehrsflächen vor städtischen Grundstücken; Durchführung von Sonderreinigungen; Durchführung von Winterdienstleistungen; Aktualisierung von Straßenreinigungssatzungen.
Verantwortlich
6, Heinz Freckmann
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz, Satzung der Stadt Rheine, Ratsbeschlüsse
Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Mithilfe bei der Erstellung eines sauberen Stadtbildes durch eine zeitnahe und verursachungsgerechte Reinigung
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Rheine
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
<i>Kehrlängen mit 14-täglicher Reinigung (Einheit: m)</i>		153.869		-153.869
<i>Kehrlängen mit wöchentlicher Reinigung (Einheit: m)</i>		163.327		-163.327
<i>Kehrlängen mit wöchentlich zweimaliger Reinigung (Einheit: m)</i>		7.870		-7.870
<i>Kehrlängen in der Fußgängerzone (Einheit: m)</i>		2.400		-2.400

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	9,10	9,10	9,10	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Einfacher Dienst	9,00	9,00	9,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.648,83	420.000,00	0,00	506.539,76	86.539,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.065,60	620,00	0,00	4.849,80	4.229,80
10 = Ordentliche Erträge	425.714,43	420.620,00	0,00	511.389,56	90.769,56
11 - Personalaufwendungen	253.106,20	295.139,89	0,00	288.547,72	-6.592,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.248,21	256.581,00	0,00	256.395,70	-185,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310,49	5.064,00	0,00	46.363,93	41.299,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.664,90	556.784,89	0,00	591.309,25	34.524,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.950,47	-136.164,89	0,00	-79.919,69	56.245,20

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 62 Entsorgungswirtschaft
 Produkt/Projekt 6203 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	45,53	45,53
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-45,53	-45,53
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.950,47	-136.164,89	0,00	-79.965,22	56.199,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.950,47	-136.164,89	0,00	-79.965,22	56.199,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	613.707,00	0,00	0,00	-613.707,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-162.950,47	367.542,11	0,00	-79.965,22	-447.507,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	79,99	-920,01
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	79,99	-920,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	-79,99	920,01

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 63 Öffentliche Grünanlagen, Schul-, Sport- u. Spielplätze
Produkt/Projekt 6301 Öffentliches Grün

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Grünanlagen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Förderung Kleingarten- und Friedhofswesen, Leistungen für Dritte
Verantwortlich
6, Ulrich Welp
Auftragsgrundlagen
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht, Aufträge der Verwaltung und von Dritten
Ziele
Erhaltung der Substanz und der Funktion der Grünflächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vollausslastung der Ressourcen
Zielgruppen
Besucher der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Firmen, Nutzer der Grünanlagen, Städtische Schulen, Verbände, Vereine, Verkehrsteilnehmer
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl Bäume		40.000		-40.000
Pflege qm Grünfläche pro Einwohner		2,13		-2,13
Anzahl Bäume pro Einwohner		0,52		-0,52

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	48,69	48,69	48,69	0,00
davon Höherer Dienst	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Gehobener Dienst	1,15	1,15	1,15	0,00
davon Mittlerer Dienst	17,39	17,39	17,39	0,00
davon Einfacher Dienst	25,00	25,00	25,00	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.519,00	1.519,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.608,64	920,00	0,00	19.085,67	18.165,67
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,00	27.400,00	0,00	306,00	-27.094,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.415,62	0,00	0,00	4.906,05	4.906,05
10 = Ordentliche Erträge	62.543,26	28.320,00	0,00	25.816,72	-2.503,28
11 - Personalaufwendungen	1.804.927,09	1.858.950,84	0,00	1.754.010,59	-104.940,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.094,42	249.774,00	0,00	203.933,97	-45.840,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.631,78	17.700,13	0,00	5.473,74	-12.226,39
15 - Transferaufwendungen	7.607,00	5.618,00	0,00	5.927,00	309,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.007,31	59.825,00	0,00	61.692,97	1.867,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.059.267,60	2.191.867,97	0,00	2.031.038,27	-160.829,70

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 63 Öffentliche Grünanlagen, Schul-, Sport- u. Spielplätze
 Produkt/Projekt 6301 **Öffentliches Grün**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.996.724,34	-2.163.547,97	0,00	-2.005.221,55	158.326,42
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	258,17	258,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-258,17	-258,17
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.996.724,34	-2.163.547,97	0,00	-2.005.479,72	158.068,25
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.996.724,34	-2.163.547,97	0,00	-2.005.479,72	158.068,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.281,00	0,00	0,00	-130.281,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,86	585.009,00	0,00	0,00	-585.009,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.996.895,20	-2.618.275,97	0,00	-2.005.479,72	612.796,25

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.492,17	8.000,00	0,00	7.809,27	-190,73
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.492,17	21.000,00	0,00	7.809,27	-13.190,73
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.492,17	-21.000,00	0,00	-7.809,27	13.190,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich	6	Technische Betriebe
Gruppe	63	Öffentliche Grünanlagen, Schul-, Sport- u. Spielplätze
Produkt/Projekt	6302	Dienstleistungen für Spiel-, Schul- und Sportplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege und Unterhaltung der Spiel-, Bolz- und Sportplätze; Erneuerung; Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen an Schulen; Bau von Schulgärten
Verantwortlich
6, Gerd Neesen
Auftragsgrundlagen
Aufträge der Verwaltungsführung, Verkehrssicherungspflicht
Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erhalt der Substanz der Spielplätze und der darauf befindlichen Geräte, Regelmäßige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben, Dauerhafte Erhaltung der Anlagen. Erreichung einer möglichst langfristigen Bepflanzbarkeit der Plätze. Bau von Schulgärten, die mit einfachen Mitteln von den Schulen zu unterhalten sind.
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet, Sporttreibende Bevölkerung, Sportvereine, Städtische Schulen
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
<i>Kosten je qm Spiel-, Schul- und Sportfläche in €</i>		1,77		-1,77
<i>Anzahl Spielplätze</i>		126		-126
<i>Anzahl der anerkannten Schadensersatzansprüche aus Verletzungen der Verkehrssicherungspflicht</i>		2		-2
<i>Anzahl Sportplätze</i>		5		-5

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	15,26	15,26	15,26	0,00
davon Höherer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Gehobener Dienst	1,06	1,06	1,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	9,14	9,14	9,14	0,00
davon Einfacher Dienst	5,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	320,00	0,00	0,00	-320,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	75,71	75,71
10 = Ordentliche Erträge	1.500,00	320,00	0,00	75,71	-244,29
11 - Personalaufwendungen	514.176,32	672.935,23	0,00	552.099,13	-120.836,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.866,18	246.382,00	0,00	217.043,29	-29.338,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	824,27	3.025,89	0,00	3.590,16	564,27
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.321,50	13.505,00	0,00	9.960,61	-3.544,39

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6
Gruppe 63

Technische Betriebe
Öffentliche Grünanlagen, Schul-, Sport- u. Spielplätze

Produkt/Projekt 6302

Dienstleistungen für Spiel-, Schul- und Sportplätze

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.188,27	935.848,12	0,00	787.693,19	-148.154,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-698.688,27	-935.528,12	0,00	-787.617,48	147.910,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	84,62	84,62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-84,62	-84,62
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-698.688,27	-935.528,12	0,00	-787.702,10	147.826,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-698.688,27	-935.528,12	0,00	-787.702,10	147.826,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.778,00	0,00	0,00	-43.778,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-698.688,27	-891.750,12	0,00	-787.702,10	104.048,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	45.542,02	10.030,69	10.030,69	23.380,96	13.350,27
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.728,23	0,00	0,00	3.285,90	3.285,90
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	51.270,25	10.030,69	10.030,69	26.666,86	16.636,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-51.270,25	-10.030,69	-10.030,69	-26.666,86	-16.636,17

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 64 Boden- und Bauschuttdeponie
Produkt/Projekt 6401 Boden- und Bauschuttdeponie

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Deponie und der Recyclinganlage, Rekultivieren der verfüllten Bereiche, Leistungen für Dritte
Verantwortlich
6, Michael Wolters
Auftragsgrundlagen
Abfallgesetz des Bundes und des Landes, Abfallsatzung des Kreises, Rats- u. Ausschlußbeschlüsse
Ziele
Langfristiges Vorhalten von Deponiekapazitäten, Rückführung von Boden u. Bauschutt in den Stoffkreislauf, Rekultivierung der verfüllten Bereiche
Zielgruppen
Baufirmen, Öffentliche und private Bauherren
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
<i>Ablagerung von Boden / Jahr (in Tonnen)</i>		18.000		-18.000
<i>Zur Verfügung stehendes Deponievolumen</i>		752.000		-752.000

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	2,00	2,00	2,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	2,00	2,00	2,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.482,58	130.000,00	0,00	161.441,28	31.441,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40,00	0,00	0,00	-40,00
10 = Ordentliche Erträge	182.482,58	130.040,00	0,00	161.441,28	31.401,28
11 - Personalaufwendungen	42.723,65	91.600,22	0,00	79.886,95	-11.713,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.152,73	51.694,00	0,00	59.950,53	8.256,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20,53	0,00	0,00	233,43	233,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,07	5.188,00	0,00	21.876,19	16.688,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.983,98	148.482,22	0,00	161.947,10	13.464,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	54.498,60	-18.442,22	0,00	-505,82	17.936,40
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	12,03	12,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-12,03	-12,03
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	54.498,60	-18.442,22	0,00	-517,85	17.924,37

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 64 Boden- und Bauschuttdeponie
Produkt/Projekt 6401 Boden- und Bauschuttdeponie

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	54.498,60	-18.442,22	0,00	-517,85	17.924,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.578,00	0,00	0,00	-49.578,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,82	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	54.491,78	13.135,78	0,00	-517,85	-13.653,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	4.732,80	18.000,00	0,00	10.790,97	-7.209,03
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,97	0,00	0,00	205,30	205,30
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.003,77	18.000,00	0,00	10.996,27	-7.003,73
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.003,77	-18.000,00	0,00	-10.996,27	7.003,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-18,0	0,0	-10,7	7,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	18,0	0,0	10,7	-7,3

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 65 Mobilitätsmanagement
Produkt/Projekt 6501 Mobilitätsmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge für alle Produkte der Stadt, Beschaffung und Unterhaltung von Großgeräten für den Bereich der Technischen Betriebe, Unterstützung bei der Beschaffung und Unterhaltung der sonstigen Geräte aller Produkte der Stadt Rheine, Betrieb der Tankanlage.
Verantwortlich
6, Heinz Freckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, Beschluss der Verwaltungsführung
Ziele
Bedarfsgerechte Beschaffung und Bereitstellung von Fahrzeugen und (Groß-) Geräten; Gewährleistung der Verkehrssicherheit der eingesetzten Fahrzeuge und Geräte.
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl Fahrzeuge und Geräte bis 5.000 €				
Anzahl Fahrzeuge und Geräte über 5.000 €				
Wiederbeschaffungszeitwert aller Fahrzeuge und Geräte, einschl. Leasingfahrzeuge (in Mio Euro)		6,8		-6,8
Durchschnittliche Abschreibungs- bzw. Leasingdauer aller Fahrzeuge und Geräte (in Jahren)		8,3		-8,3

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	7,58	7,58	7,58	0,00
davon Höherer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Gehobener Dienst	1,28	1,28	1,28	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,17	5,17	5,17	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.579,37	2.579,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,58	120,00	0,00	1.959,50	1.839,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524,09	0,00	0,00	708,07	708,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.064,40	0,00	0,00	43.160,26	43.160,26
10 = Ordentliche Erträge	104.764,07	120,00	0,00	48.407,20	48.287,20
11 - Personalaufwendungen	257.789,09	355.719,78	0,00	253.860,07	-101.859,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.528,53	958.081,00	0,00	1.048.449,37	90.368,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.472,62	329.069,02	0,00	165.600,89	-163.468,13

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 65 Mobilitätsmanagement
Produkt/Projekt 6501 Mobilitätsmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.210,15	376.264,00	0,00	309.415,33	-66.848,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.781.000,39	2.019.133,80	0,00	1.777.325,66	-241.808,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.676.236,32	-2.019.013,80	0,00	-1.728.918,46	290.095,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	36,30	36,30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-36,30	-36,30
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.676.236,32	-2.019.013,80	0,00	-1.728.954,76	290.059,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.676.236,32	-2.019.013,80	0,00	-1.728.954,76	290.059,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.101,34	2.102.312,00	0,00	22.932,61	-2.079.379,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.659.134,98	-7.701,80	0,00	-1.706.022,15	-1.698.320,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.601,00	0,00	0,00	13.964,79	13.964,79
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.601,00	0,00	0,00	13.964,79	13.964,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.199,62	5.203,45	203,45	122.544,21	117.340,76
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	89.199,62	5.203,45	203,45	122.544,21	117.340,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-82.598,62	-5.203,45	-203,45	-108.579,42	-103.375,97

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2006	2007	2007	2007	2007
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 66 Allgemeine Handwerkerdienste
Produkt/Projekt 6601 Allgemeine Handwerkerdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Instandsetzung städt. Gebäude(DIN 3105) und Einrichtungen, Leistungen für Dritte
Verantwortlich
6, Udo Eggert
Auftragsgrundlagen
Aufträge des zentralen Gebäudemanagements, Rats- u. Ausschlußbeschlüsse, Aufträge anderer FB
Ziele
Werterhaltung städt. Gebäude und Einrichtungen; umgehende Beseitigung v. Schäden als Gefahrenstellen, optimaler Einsatz der Ressourcen
Zielgruppen
Fach- und Sonderbereiche
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Spitzenkennzahlen				
<i>Verhältnis Anzahl Aufträge pro 10.000 qm Brutto-Grundfläche</i>		202,61		-202,61

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	11,23	11,23	11,23	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	11,09	11,09	11,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021,79	12.636,00	0,00	1.118,32	-11.517,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,40	1.734,00	0,00	1.154,36	-579,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
10 = Ordentliche Erträge	4.102,19	14.370,00	0,00	2.282,68	-12.087,32
11 - Personalaufwendungen	464.063,82	477.440,69	0,00	480.531,75	3.091,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.002,19	17.968,00	0,00	8.970,28	-8.997,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188,47	23.359,66	0,00	590,03	-22.769,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188,89	8.441,00	0,00	4.241,20	-4.199,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.443,37	527.209,35	0,00	494.333,26	-32.876,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-476.341,18	-512.839,35	0,00	-492.050,58	20.788,77
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	70,59	70,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-70,59	-70,59
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-476.341,18	-512.839,35	0,00	-492.121,17	20.718,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 66 Allgemeine Handwerkerdienste
Produkt/Projekt 6601 Allgemeine Handwerkerdienste

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-476.341,18	-512.839,35	0,00	-492.121,17	20.718,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	565.081,00	0,00	0,00	-565.081,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	743.800,00	0,00	0,00	-743.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-476.341,18	-691.558,35	0,00	-492.121,17	199.437,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.774,37	4.106,43	16,43	3.270,85	-835,58
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.774,37	4.106,43	16,43	3.270,85	-835,58
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.774,37	-4.106,43	-16,43	-3.270,85	835,58

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2007

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich
7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	43,14	43,82	43,82	0,00
davon Höherer Dienst	4,96	3,54	3,54	0,00
davon Gehobener Dienst	16,30	16,80	16,80	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,06	17,98	17,98	0,00
davon Auszubildende	5,82	5,50	5,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.561,50	2.500,00	0,00	8.956,23	6.456,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.659,29	187.000,00	0,00	193.050,59	6.050,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.544,03	41.300,00	0,00	30.299,33	-11.000,67
10 = Ordentliche Erträge	274.764,82	230.800,00	0,00	232.567,15	1.767,15
11 - Personalaufwendungen	2.044.341,49	1.961.984,79	0,00	2.041.115,11	79.130,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.665,87	106.500,00	0,00	105.019,49	-1.480,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.493,43	213.270,54	0,00	235.903,61	22.633,07
15 - Transferaufwendungen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.069,20	1.298.218,51	0,00	1.153.149,30	-145.069,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.556.944,99	3.579.973,84	0,00	3.535.187,51	-44.786,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.282.180,17	-3.349.173,84	0,00	-3.302.620,36	46.553,48
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	179,68	179,68
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-179,68	-179,68
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.282.180,17	-3.349.173,84	0,00	-3.302.800,04	46.373,80
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.282.180,17	-3.349.173,84	0,00	-3.302.800,04	46.373,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	23.908,04	23.908,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.527,56	94.000,00	0,00	121.344,67	27.344,67
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.399.707,73	-3.443.173,84	0,00	-3.400.236,67	42.937,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.426,96	5.000,00	0,00	4.743,64	-256,36
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.426,96	5.000,00	0,00	4.743,64	-256,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.025,15	231.616,23	33.616,23	107.965,97	-123.650,26
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	115.025,15	231.616,23	33.616,23	107.965,97	-123.650,26

Teil-Rechnung 2007**Bereich 7 Interner Service****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-110.598,19	-226.616,23	-33.616,23	-103.222,33	123.393,90

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Fachbereich 7 - Interner Service

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 7 – Interner Service ergab sich im Jahr 2007 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 42.937,17 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.767,15 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung der ordentlichen Aufwendungen um 44.786,33 Euro sowie zusätzlichen Erträgen aus Internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 23.908,04 Euro und zusätzlichen Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 27.344,67 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 6.456,23 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
7104	Druckerei	2.500	4.835	2.335
7201	Parkgebühren Mitarbeiter	0	3.906	3.906

Die Druckerei konnte wiederum mehr ergebniswirksame Aufträge erledigen. Die Parkgebühren der Mitarbeiter sind ein durchlaufender Posten.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 11.000,67 Euro

11.000 Euro Erstattungen für die Nutzung der Kantine durch die Fachbereiche sind nicht fällig geworden.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 79.130,32 Euro

Die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (wvk) teilt der Stadt Rheine jährlich zum Stichtag 31.12. die Höhe der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen mit. Ebenfalls erfolgt eine Kalkulation für die Folgejahre. Besoldungs- oder Versorgungsanpassungen waren zu Planungsstichtag für den Haushaltsplan 2007 nicht bekannt und somit seitens der wvk auch nicht eingeplant. Die auf diese Weise von der wvk ermittelten Werte wurden in die Haushaltsplanung 2007 übernommen.

Zum Stichtag 31.12.2007 waren die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen zum 01.07.2008 (2,9 %) vom Landtag NRW beschlossen und folgerichtig von der wvk in die neue Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen eingearbeitet worden. Aus diesem Grunde ergab sich im Jahr 2007 ein z. T. wesentlich höherer Betrag für die Zuführung zu der Pensionsrückstellung.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 22.633,07 Euro

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich gegenüber der Planung teilweise deutliche Abweichungen, die wie folgt zu begründen sind:

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst in 2009 endgültig fertig gestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen nur vorläufige Werte berücksichtigt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 145.069,21 Euro

Für Mieten und Pachten wurden insgesamt rd. 284.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die hausinternen Mieten wurden aber über die internen Leistungsbeziehungen abgewickelt, so dass hier noch 149.000 Euro zur Verfügung stehen.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 23.908,04 Euro

Die Ergebnisverbesserung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Leistungsbeziehungen zurückzuführen. Da es sich bei den hier gebuchten Erstattungen für Büromaterial um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese als Erträge für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 27.344,67 Euro

Die Budgetunterschreitung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese als Erträge/Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 7 – Interner Service ergab sich im Jahr 2007 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 123.393,90 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 123.650,26 Euro

In 2007 wurde eine neue Serverlandschaft geplant. Ersatzbeschaffungen wurden demzufolge nicht vorgenommen. Ermächtigungen über 70.000 Euro wurden in das Folgejahr übertragen, verfügbar waren in 2007 noch 110.000 Euro.

Im Bereich der Zentralen Dienste wurde sparsam gewirtschaftet, hier wurden rd. 14.000 Euro nicht benötigt.

Teil-Rechnung 2007

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beratung und Service in allen organisatorischen Angelegenheiten sowie Bereitstellung der betriebstechnischen Infrastruktur und der organisatorischen Rahmenbedingungen:

- Hard- und Software
- Telekommunikationseinrichtungen
- Zentrale Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Einrichtungs- und Verbrauchsgegenständen
- Post- und Botendienste
- Telefonzentrale
- Besucherinformation
- Textverarbeitungssekretariat
- Hausdruckerei
- Statistik und Wahlen
- Fachbereichsübergreifendes Projektmanagement

Verantwortlich

7, Heinz Hermeling

Erläuterungen

Die Kennzahl "Produktivitätsquote" errechnet sich aus der Outputmenge der Dienststellen der Stadtverwaltung (gemessen in Jahresarbeitsminuten) und der Inputmenge des Bereiches 71, also der Personal- und Sachaufwendungen der Produktgruppe 71.

Ziele

1. Sicherstellung der anforderungsgerechten Aufgabenerledigung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung nach dem "Stand der Technik" - Summarisches Prüfungsergebnis der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) nicht schlechter als "gelbe Ampel"
2. Unterschreitung des Mittelwertes der GPA "IT-Ausgaben je Bildschirmarbeitsplatz" um mindestens 50 %
3. Erhalt des Maximalwertes der GPA "Betreuungsquote Bildschirmarbeitsplätze je IT-Stelle"
4. Erhalt des Wertes 2005 "Gesamtkosten Produktgruppe 71 je Mitarbeiter/in"

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl Wahlen		0	0	0
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze		510	510	0
Anzahl Drucke in 1000 Stück				
Papierverbrauch in der Verwaltung (ohne Schulen), Einheit: 1000 Blatt		2.581	2.581	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	29,64	28,64	28,64	0,00
davon Höherer Dienst	2,76	2,26	2,26	0,00
davon Gehobener Dienst	10,74	9,74	9,74	0,00
davon Mittlerer Dienst	14,56	15,64	15,64	0,00
davon Auszubildende	1,58	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR

Teil-Rechnung 2007

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.561,50	2.500,00	0,00	5.050,23	2.550,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.538,37	182.500,00	0,00	188.469,26	5.969,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.783,23	24.500,00	0,00	15.939,17	-8.560,83
10 = Ordentliche Erträge	264.883,10	209.500,00	0,00	209.458,66	-41,34
11 - Personalaufwendungen	1.499.723,07	1.434.501,76	0,00	1.410.643,37	-23.858,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.807,74	106.000,00	0,00	91.962,21	-14.037,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.380,49	210.888,00	0,00	228.935,40	18.047,40
15 - Transferaufwendungen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.557,47	838.805,94	0,00	728.000,58	-110.805,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.545.843,77	2.590.195,70	0,00	2.459.541,56	-130.654,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.280.960,67	-2.380.695,70	0,00	-2.250.082,90	130.612,80
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	145,70	145,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-145,70	-145,70
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.280.960,67	-2.380.695,70	0,00	-2.250.228,60	130.467,10
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.280.960,67	-2.380.695,70	0,00	-2.250.228,60	130.467,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	23.908,04	23.908,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.570,96	94.000,00	0,00	83.646,65	-10.353,35
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.361.531,63	-2.474.695,70	0,00	-2.309.967,21	164.728,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.426,96	5.000,00	0,00	4.743,64	-256,36
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.426,96	5.000,00	0,00	4.743,64	-256,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.116,40	231.616,23	33.616,23	102.526,19	-129.090,04
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	111.116,40	231.616,23	33.616,23	102.526,19	-129.090,04
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-106.689,44	-226.616,23	-33.616,23	-97.782,55	128.833,68

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
7102 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TUIV)	-99,0	-201,5	-33,5	-90,9	110,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4,3	5,0	0,0	4,6	-0,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103,3	206,5	33,5	95,6	-110,9
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der TBR AöR und der EWG
- Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der TBR AöR, der EWG und des Verkehrsvereines
- Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung
- Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden

Verantwortlich

7, Heinz Hermeling

Ziele

1. Nichtüberschreiten des Mittelwertes und Erhalt des KIWI-Wertes 3 der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) bei den "Personalausgaben je IST-Stelle"
2. Unterschreiten des Mittelwertes um die Hälfte der Differenz zwischen Mittelwert und Minimalwert der GPA bei den "Personalausgaben je Einwohner/in" in großen kreisangehörigen Gemeinden (> 60.000 Einwohner)
3. Anforderungsgerechte Personalausstattung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
4. Erreichen einer Ausbildungsplatzquote in Höhe des Mittelwertes zwischen dem Mittel- und Maximalwert der GPA
5. Konkurrenzfähige Zahlbarmachung der finanziellen Leistungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR				
weiblich		14	11	-3
männlich			3	3
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.				
weiblich		339	339	0
männlich		502	502	0
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine				
weiblich		290	290	0
männlich		77	77	0
betreute Personalverträge		1.163	1.163	0
Spitzenkennzahlen				
zu 1:				
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen		33,08	33,08	0
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe		26,93	26,93	0
zu 2:		0,7	0,7	0
Fortbildungsquote in %				
zu 4:		6,07	6,07	0
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	13,50	15,18	15,18	0,00
davon Höherer Dienst	2,20	1,28	1,28	0,00
davon Gehobener Dienst	5,56	7,06	7,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,50	2,34	2,34	0,00
davon Auszubildende	4,24	4,50	4,50	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2007

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120,92	4.500,00	0,00	4.581,33	81,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.760,80	16.800,00	0,00	14.360,16	-2.439,84
10 = Ordentliche Erträge	9.881,72	21.300,00	0,00	23.108,49	1.808,49
11 - Personalaufwendungen	544.618,42	527.483,03	0,00	630.471,74	102.988,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.858,13	500,00	0,00	13.057,28	12.557,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.634,86	2.382,54	0,00	6.968,21	4.585,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.422,73	459.412,57	0,00	425.148,72	-34.263,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.010.534,14	989.778,14	0,00	1.075.645,95	85.867,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.652,42	-968.478,14	0,00	-1.052.537,46	-84.059,32
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	33,98	33,98
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-33,98	-33,98
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.000.652,42	-968.478,14	0,00	-1.052.571,44	-84.093,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.000.652,42	-968.478,14	0,00	-1.052.571,44	-84.093,30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.956,60	0,00	0,00	37.698,02	37.698,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.037.609,02	-968.478,14	0,00	-1.090.269,46	-121.791,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.908,75	0,00	0,00	5.439,78	5.439,78
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.908,75	0,00	0,00	5.439,78	5.439,78
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.908,75	0,00	0,00	-5.439,78	-5.439,78

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-3,9	0,0	0,0	-5,4	-5,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	3,9	0,0	0,0	5,4	5,4

Fachbereich 8

Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2007

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
8, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	19,15	18,15	18,15	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	6,15	6,15	6,15	0,00
davon Mittlerer Dienst	12,00	11,00	11,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.195,69	6.300,00	0,00	8.741,75	2.441,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.962,57	463.150,00	0,00	482.449,49	19.299,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.505,00	6.100,00	0,00	9.183,74	3.083,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	485.371,25	20.000,00	0,00	584.813,54	564.813,54
10 = Ordentliche Erträge	1.080.034,51	495.550,00	0,00	1.085.188,52	589.638,52
11 - Personalaufwendungen	1.126.474,40	975.254,46	0,00	1.332.314,39	357.059,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.252,96	200.444,00	11.011,00	97.717,86	-102.726,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.692,48	5.942,13	0,00	19.809,14	13.867,01
15 - Transferaufwendungen	179.236,92	346.337,00	0,00	131.800,15	-214.536,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.165,59	84.000,07	0,00	311.965,80	227.965,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.661.822,35	1.611.977,66	11.011,00	1.893.607,34	281.629,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-581.787,84	-1.116.427,66	-11.011,00	-808.418,82	308.008,84
19 + Finanzerträge	22.695,91	7.146,00	0,00	4.470,86	-2.675,14
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.385,41	0,00	0,00	132,61	132,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.310,50	7.146,00	0,00	4.338,25	-2.807,75
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-570.477,34	-1.109.281,66	-11.011,00	-804.080,57	305.201,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-570.477,34	-1.109.281,66	-11.011,00	-804.080,57	305.201,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.055,05	16.000,00	0,00	52.792,98	36.792,98
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-621.532,39	-1.125.281,66	-11.011,00	-856.873,55	268.408,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.448.863,75	3.695.255,80	0,00	3.089.124,27	-606.131,53
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	418.386,84	27.334,00	0,00	521.355,75	494.021,75
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.867.250,59	3.722.589,80	0,00	3.610.480,02	-112.109,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.437.627,43	973.509,25	558.509,25	115.369,15	-858.140,10
25 für Baumaßnahmen	25.494,48	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00

Teil-Rechnung 2007

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378,40	9.005,00	0,00	36.205,75	27.200,75
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	30.600,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	67.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.565.962,31	1.132.514,25	558.509,25	184.074,90	-948.439,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.301.288,28	2.590.075,55	-558.509,25	3.426.405,12	836.329,57

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Fachbereich 8 – Wohn- und Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 8 – Wohn- und Grundstücksmanagement ergab sich im Jahr 2007 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 109.869 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen ordentlichen Erträgen in Höhe von 589.638,52 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung der ordentlichen Aufwendungen um 281.629,68 Euro sowie zusätzlichen Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 36.792,98 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 19.299,49 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	463.150,00	482.449,49	19.299,49

Für Mieten und Pachten wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 29 T€ erzielt. Bei den Erlösen aus Holzverkäufen und Holz sammelscheinen konnte der Haushaltsansatz um rd. 10 T€ nicht erreicht werden.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 564.813,54 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	20.000,00	471.006,74	451.006,74
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	0	111.077	111.077

Die deutlich höheren Ergebnisse wurden durch zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und durch Erstattungen von Personalkosten durch die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der Stadt Rheine erzielt.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 357.059,93 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	975.254,46	1.332.314,39	-357.059,93

Die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (wvk) teilt der Stadt Rheine jährlich zum Stichtag 31.12. die Höhe der notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen mit. Ebenfalls erfolgt eine Kalkulation für die Folgejahre. Besoldungs- oder Versorgungsanpassungen waren zum Planungstichtag für den Haushaltsplan 2007 nicht bekannt und somit seitens der wvk auch nicht eingeplant. Die auf diese Weise von der wvk ermittelten Werte wurden in die Haushaltsplanung 2007 übernommen.

Zum Stichtag 31.12.2007 waren die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen zum 01.07.2008 (2,9 %) vom Landtag NRW beschlossen und folgerichtig von der wvk in die neue Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen eingearbeitet worden. Aus diesem Grunde ergab sich im Jahr 2007 ein z. T. wesentlich höherer Betrag für die Zuführung zu der Pensionsrückstellung.

Die Berechnung erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Fachbereiche 4 - Finanzen und 8- Wohn- und Grundstücksmanagement bereits zusammengelegt wurden. Von dem beim Fachbereich 8 ausgewiesenen Fehlbetrag i.H.v. 357.060 € entfallen 138.717 € auf den Fachbereich 4 und 218.343 € auf den Fachbereich 8. Die Abweichung beträgt beim Fachbereich 8 somit 218.343 €.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 102.726,14 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	0	12.809,72	-12.809,72
81	Grundstücksmanagement	198.644,00	95.647,07	102.996,93

Die Aufwendungen für das Erstellen von Prospekten, Anzeigen u.ä. fielen um rd. 20 T€ höher aus als geplant.

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Grundstücke wurden in Höhe von rd. 103 T€ nicht in Anspruch genommen. Zum einen wurden die für Minderwertentschädigungen zur Verfügung gestellten Mittel nur geringfügig benötigt, zum anderen wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wälder nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Die Ansätze wurden in den folgenden Haushaltsjahren reduziert.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 13.867,01 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	5.942,13	19.809,14	-13.867,01

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich gegenüber der Planung teilweise deutliche Abweichungen, die wie folgt zu begründen sind:

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst in 2009 endgültig fertiggestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen nur vorläufige Werte berücksichtigt.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 214.536,85 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
82	Zuschüsse zur Eigenheimförderung/Mietwohnungsbau	346.337,00	131.800,15	214.536,85

Der Haushaltsansatz für Zuschüsse zur Eigenheimförderung und zur Förderung des Mietwohnungsbaus wurden nicht im geplanten Umfang benötigt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 227.965,73 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	55.508	7.037	48.471
81	Grundstücksmanagement	43.992,60	311.815,31	-267.822,71

Durch die Veräußerung eines Gewerbegrundstücks unterhalb des Bilanzwertes entstand ein nicht geplanter Aufwand in Höhe von rd. 234 T€.

Die Aufwendungen für Zeitungsanzeigen für den Verkauf von städtischen Grundstücken und Gebäuden in Höhe von rd. 33 T€ fallen unter die Position Bekanntmachungen. Der Haushaltsansatz hierfür waren bei der Aufwandsart 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant worden. Dort stehen auch noch Mittel zur Verfügung.

Im Haushaltsplan waren die Büromieten in Höhe von 51.908 € auf dem Konto für Mietaufwendungen geplant. Durch spätere Vorgaben vom Land sind diese allerdings als interne Verrechnungen zu berücksichtigen. Aus diesem Grunde werden die Büromieten in der Jahresrechnung in der Berichtszeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - berücksichtigt. Neben den Büromieten wa-

ren noch Pachtzinsen für angepachtete Flächen u.a. in Höhe von 3.600 € vorgesehen. Dieser Ansatz wurde leicht überschritten.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 36.792,98 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	16.000,00	52.792,98	36.792,98

Die Budgetüberschreitung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese als Erträge/Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 8 – Wohn- und Grundstücksmanagement ergab sich im Jahr 2007 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 836.329,35 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 606.131,53 Euro

Verkauf von Wohnbauland:

Budget	Bezeichnung	Fort- geschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8101	An- und Verkauf von Grundstücken	0	151.041	151.041
8101-03	Wohnpark Mesum	61.000	0	-61.000
8101-04	Wohnpark Dutum	700.000	832.861	132.861
8101-06	Baugebiet Hilgenfeld-Ost	200.000	84.639	-115.361
8101-07	Allgemeine Grundstücke	323.536	292.221	-31.315
8101-10	Baugebiet Robberskamp	70.000	0	-70.000
8101-11	Wohnbauland Rodde I	50.000	170	-49.830
8101-14	Wohnbauland Rodde II	150.000	76.371	-73.629
8101-15	Baugebiet Eurode	173.970	120.502	-53.468
Summe		1.728.506	1.557.805	-170.701

Verkauf von Gewerbe- und Industrieland

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101-22	GE Kanalhafen-Süd	96.000	0	-96.000
8101-23	GE Karl-Düsterberg	150.000	0	-150.000
8101-24	GE Haselweg	125.000	67.266	-57.734
8101-25	GI Bonifatiusstraße	155.000	0	-155.000
8101-26	GI Baarentelgen-Nord	290.000	962.500	672.500
8101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	300.000	67.813	-232.187
Summe		1.116.000	1.097.579	-18.421

Sonstige Verkäufe:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	60.000	41.810	-18.190
8101-42	Sonstige Grundstücke	390.750	391.910	1.160
8101-61	Verkauf städtischer Wohnungen	400.000	0	-400.000
8	Verkauf Büromöbel	0	20	-20
Summe		850.750	433.740	-417.010

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbauland lagen um 9,9 % unter den Planwerten. Im Bereich Gewerbegrundstücke wurde die Planzahlen mit einer geringen Abweichung von -1,7 % nahezu erreicht. Es ist anzumerken, dass die Gesamteinzahlungen im Gewerbebereich größtenteils durch den Verkauf einer Fläche erzielt wurden.

Der Verkauf der städtischen Wohnungen erfolgt über die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine und stellt eine Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen dar (siehe auch Erläuterungen zu Nr. 20). Der bestehende Planansatz an dieser Stelle führt zu einer entsprechenden Ergebnisverschlechterung.

20 – Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 494.021,75 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101	Verkauf städtischer Wohnungen	0	476.500	476.500

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine hat die für die verkauften Wohnungen erzielten Einnahmen an die Stadt Rheine weitergeleitet. Der Planansatz steht unter der Berichtszeile 19 – siehe oben.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 858.140,10 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Ankauf Wohnbauland:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101-04	Wohnpark Dutum	0	45.553	-45.553
8101-05	Baugebiet Klusenweg-Ost	24.245	1.268	22.977
8101-07	Allgemeine Grundstücke	512.184	24.610	487.574

8101-10	Baugebiet Robberskamp	50.000	0	50.000
Summe		586.429	71.430	514.999

Ankauf Gewerbeflächen:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	150.000	0	150.000
Summe		150.000	0	150.000

Sonstige Grundstücksankäufe:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	119.280	0	119.280
8101-44	Ausgleichsflächen	40.000	0	40.000
Summe		159.280	0	159.280

Im Bereich Wohnbauland wurden entgegen der Planung weniger Flächen angekauft. Gewerbeflächen wurden nicht angekauft. Bei den sonstigen Grundstücksankäufen wurden die Mittel für landwirtschaftliche Grundstücke und Ausgleichsflächen nicht in Anspruch genommen.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 150.000,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8101	Investitionen für Übergangsheime	150.000	0	150.000

Im Haushalt 2007 waren Auszahlungen für Baumaßnahmen für Übergangsheime vorgesehen, die nicht realisiert wurden.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 27.200,75 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8103	Anschaffung Software	5.806	32.422	26.616

Im Liegenschaftsbereich wurde eine Software angeschafft, mit der die angepachteten und verpachteten Grundstücke sowie die Bereiche Erbbaurechte, Leitungsrechte optimaler verwaltet werden können. Das Programm soll auch die Abrechnungen für Pacht- und Erbbauzinsen vornehmen.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 32.500,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8103	Anschaffung Software	5.806	32.422	26.616

Im Liegenschaftsbereich wurde eine Software angeschafft, mit der die angepachteten und verpachteten Grundstücke sowie die Bereiche Erbbaurechte, Leitungsrechte optimaler verwaltet werden können. Das Programm soll auch die Abrechnungen für Pacht- und Erbbauzinsen vornehmen.

Teil-Rechnung 2007

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 81 Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Erwerb und Verkauf von Grundstücken (Verantwortlich: Christoph Isfort) B) Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen (Verantwortlich: Alfons Hegge) C) Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (Verantwortlich: Christoph Isfort)
Verantwortlich
8, Jürgen Wullkotte
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates, Satzung der Stadt Rheine
Erläuterungen
zu A) An- und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, landwirtschaftlichen Flächen, Vorratsflächen und Ausgleichsflächen (inkl. Minderwertentschädigungen) zu B) Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen zu C) An- und Verpachtung; weitere Bewirtschaftungsmaßnahmen inkl. Forstbewirtschaftung; Verwaltung von Erbbaurechten
Ziele
1) Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland sowie Gewerbe- und Industrieland 2) Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken 3) Sicherstellung von Gemeinbedarfsflächen 4) Sicherstellung notwendiger bzw. pflichtiger Ausgleichsmaßnahmen 5) Wirtschaftliche Bewirtschaftung des städt. unbebauten Grundvermögens
Zielgruppen
Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	23	35	26	-9
Anzahl geschaffener Wohneinheiten auf städt. Wohnbauland		Legende 1	Legende 1	
Insg. verpachtete städt. Fläche in ha		Legende 1	Legende 1	
Insg. gesicherte Ausgleichsflächen in ha	3,2	3	1	-2
Pachteinnahmen in Tsd. Euro je Jahr		Legende 1	Legende 1	
Spitzenkennzahlen				
Bestand baureifes Wohnbauland in qm	124.959	108.928	109.714	786
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm	637.500	537.500	537.500	0
Durchschn. Verkaufspreis Wohnbauland pro qm in Euro	108,59 EUR	108,59 EUR	100,26 EUR	-8,33 EUR
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeland pro qm in Euro	19,18 EUR	19,18 EUR	19,18 EUR	0,00 EUR

Legende 1: Daten bisher nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	7,78	7,78	7,78	0,00
davon Höherer Dienst	0,45	0,45	0,45	0,00
davon Gehobener Dienst	4,33	4,33	4,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2007

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 81 Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671,75	1.800,00	0,00	1.634,75	-165,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.962,57	463.150,00	0,00	482.449,49	19.299,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	2.100,00	0,00	3.887,74	1.787,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	380.571,78	20.000,00	0,00	471.006,74	451.006,74
10 = Ordentliche Erträge	823.596,10	487.050,00	0,00	958.978,72	471.928,72
11 - Personalaufwendungen	447.871,00	430.793,84	0,00	643.611,57	212.817,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.587,01	198.644,00	11.011,00	95.647,07	-102.996,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.433,43	2.811,55	0,00	5.588,40	2.776,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.914,01	43.992,60	0,00	311.815,31	267.822,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	769.805,45	676.241,99	11.011,00	1.056.662,35	380.420,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	53.790,65	-189.191,99	-11.011,00	-97.683,63	91.508,36
19 + Finanzerträge	19.142,20	1.946,00	0,00	135,72	-1.810,28
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.385,41	0,00	0,00	80,91	80,91
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.756,79	1.946,00	0,00	54,81	-1.891,19
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	61.547,44	-187.245,99	-11.011,00	-97.628,82	89.617,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.547,44	-187.245,99	-11.011,00	-97.628,82	89.617,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.898,21	16.000,00	0,00	21.879,35	5.879,35
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	40.649,23	-203.245,99	-11.011,00	-119.508,17	83.737,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.448.863,75	3.695.255,80	0,00	3.089.124,27	-606.131,53
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	372.346,05	11.034,00	0,00	489.359,86	478.325,86
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.821.209,80	3.706.289,80	0,00	3.578.484,13	-127.805,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.437.627,43	973.509,25	558.509,25	115.369,15	-858.140,10
25 für Baumaßnahmen	25.494,48	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969,02	9.005,00	0,00	36.030,11	27.025,11
29 Sonstige Investitionszahlungen	67.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.531.120,93	1.132.514,25	558.509,25	151.399,26	-981.114,99
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.290.088,87	2.573.775,55	-558.509,25	3.427.084,87	853.309,32

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2007

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 81 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	-32,4	-32,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 82 **Wohnmanagement**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Wohnungsbauförderung (Verantwortlich: Dieter Gude) B) Wohnraumförderung (Verantwortlich: Reinhold Stenneken) C) Wohnraumsicherung und -versorgung (Verantwortlich: Ursula Jahnich)
Verantwortlich
8, Jürgen Wullkotte
Auftragsgrundlagen
WohnRFördG, WohngeldG, WohnBindG, Wohnraumförd.best.
Erläuterungen
zu A) - Organisation und Durchführung des städtischen Wohnungsbauprogramms - Wohnungsaufsicht und Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen zu B) - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) zu C) - Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle - Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Zinssenkungsbescheinigungen
Ziele
1) Schaffung und Sicherstellung von preisgünstigem Wohnraum 2) Verbesserung der Wohnqualität 3) Förderung der Eigentumsbildung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Produktumfang				
Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro	1.500	1.600	1.129	-471
Anzahl geförderte Eigentumsmaßnahmen	75	21	13	-8
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen	554	550	539	-11
Spitzenkennzahlen				
Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro	114,60 EUR	115,00 EUR	108,69 EUR	-6,31 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	fortgeschr. Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2007
Anzahl Stellen	11,37	10,37	10,37	0,00
davon Höherer Dienst	0,55	0,55	0,55	0,00
davon Gehobener Dienst	1,82	1,82	1,82	0,00
davon Mittlerer Dienst	9,00	8,00	8,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.523,94	4.500,00	0,00	7.107,00	2.607,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.115,00	4.000,00	0,00	5.296,00	1.296,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	104.799,47	0,00	0,00	113.806,80	113.806,80
10 = Ordentliche Erträge	256.438,41	8.500,00	0,00	126.209,80	117.709,80
11 - Personalaufwendungen	678.603,40	544.460,62	0,00	688.702,82	144.242,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,95	1.800,00	0,00	2.070,79	270,79

Teil-Rechnung 2007

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 82 **Wohnmanagement**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.641,77	2.870,64	0,00	14.220,74	11.350,10
15 - Transferaufwendungen	179.236,92	346.337,00	0,00	131.800,15	-214.536,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,58	40.007,47	0,00	150,49	-39.856,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	891.399,62	935.475,73	0,00	836.944,99	-98.530,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-634.961,21	-926.975,73	0,00	-710.735,19	216.240,54
19 + Finanzerträge	3.553,71	5.200,00	0,00	4.335,14	-864,86
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	51,70	51,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.553,71	5.200,00	0,00	4.283,44	-916,56
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-631.407,50	-921.775,73	0,00	-706.451,75	215.323,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-631.407,50	-921.775,73	0,00	-706.451,75	215.323,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.156,84	0,00	0,00	30.913,63	30.913,63
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-661.564,34	-921.775,73	0,00	-737.365,38	184.410,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	46.040,79	16.300,00	0,00	31.995,89	15.695,89
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	46.040,79	16.300,00	0,00	31.995,89	15.695,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409,38	0,00	0,00	175,64	175,64
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	30.600,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	34.841,38	0,00	0,00	32.675,64	32.675,64
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	11.199,41	16.300,00	0,00	-679,75	-16.979,75

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1

Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Teil-Rechnung 2007

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.893.910,07	58.142.229,26	0,00	64.540.145,84	6.397.916,58
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.259.911,00	24.055.000,00	0,00	24.048.453,00	-6.547,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.093,15	0,00	0,00	12.043,59	12.043,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.633.237,41	7.308.102,00	0,00	5.257.495,46	-2.050.606,54
10	= Ordentliche Erträge	82.799.151,63	89.505.331,26	0,00	93.858.137,89	4.352.806,63
11	- Personalaufwendungen	1.118.088,00	12.760,25	0,00	762.000,00	749.239,75
12	- Versorgungsaufwendungen	3.039.358,00	2.958.000,00	0,00	1.552.814,18	-1.405.185,82
15	- Transferaufwendungen	31.657.724,64	31.857.000,00	0,00	30.650.925,40	-1.206.074,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.984,27	0,00	0,00	225.083,20	225.083,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.285.154,91	34.827.760,25	0,00	33.190.822,78	-1.636.937,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	45.513.996,72	54.677.571,01	0,00	60.667.315,11	5.989.744,10
19	+ Finanzerträge	5.702,05	10.000,00	0,00	10.316,47	316,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.605.011,01	3.492.160,00	0,00	3.600.991,87	108.831,87
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.599.308,96	-3.482.160,00	0,00	-3.590.675,40	-108.515,40
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	41.914.687,76	51.195.411,01	0,00	57.076.639,71	5.881.228,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	41.914.687,76	51.195.411,01	0,00	57.076.639,71	5.881.228,70
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	41.914.687,76	51.195.411,01	0,00	57.076.639,71	5.881.228,70

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.144.501,85	1.602.000,00	0,00	1.601.793,90	-206,10
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.812,50	7.812,50
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.144.501,85	1.602.000,00	0,00	1.609.606,40	7.606,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.550,30	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.127.951,55	1.602.000,00	0,00	909.606,40	-692.393,60

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2007**Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisrechnung

Für den Sonderbereich 9 ergab sich im Jahr 2007 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 5.881.228,70 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 4.352.806,63 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung des Aufwandes um 1.636.937,47 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 6.397.916,58 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Gewerbsteuer	25.873.229,26	31.388.882,24	5.515652,98
9000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.763.000,00	18.302.037,00	539.037,00

Die, trotz der Finanzkrise, gute wirtschaftliche Entwicklung spiegelte sich auch bei den Gewerbesteuererträgen wider.

Die Schlussabrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer führt zu einem um 539.037 EUR höheren Ertrag in 2007.

7 – sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 1.791.857,71 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Konzessionsabgabe	4.791.000,00	4.543.616,85	-247.383,15
9000	Auflösung Investitionspauschale	1.602.000,00	0,00	-1.602.000,00
9010	Erträge aus der Auflösung der Rückstellung	864.102,00	475.604,61	-388.497,39
9010	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	142.942,96	142.942,96

Die von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH abgeführte Konzessionsabgabe ist höher ausgefallen als geplant. Die erwartete Minderung aufgrund von Tarifänderungen bei den Haushaltskunden ist erst mit einer zeitlichen Verzögerung eingetreten.

Wie bereits im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens ausgeführt, darf die allgemeine Investitionspauschale nicht sofort aufgelöst werden, sondern muss einzelnen Anlagegütern zugeordnet werden. Dieser Umstand war in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung beruhen auf der Neukalkulation der Rückstellungen durch die Versorgungskasse, die durch die Stadt nicht beeinflussbar waren. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für nicht in anspruchgenommene Altersteilzeit aufgelöst.

Aufgrund eines niedrigeren Bestandes bei den Beitrags- und Gebührenforderungen mussten die Wertberichtigungen angepasst werden.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 749.239,75 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-3.032,71	605.500,00	-608.532,71
9010	Zuführungen zur Beihilferückstellung	-571,60	156.500,00	-157.071,60
9010	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	75.000,00	0,00	75.000,00

Für die Bewertung der Altersteilzeitrückstellungen wurde das versicherungsmathematische Gutachten der Mercer Deutschland GmbH vom 9. April 2008 zugrunde gelegt. Die Rückstellungen für noch nicht abgeschlossene Verträge wurden im Gutachten auf Grundlage einer 100% Inanspruchnahme errechnet. Die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme wird aktuell lediglich mit 20% eingeschätzt.

Bei der Erstellung des HH-Plans wurde für die Zuführung zur ATZ-Rückstellung ein spezielles Konto eingerichtet; bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde festgestellt, dass die Zuführung zur ATZ-Rückstellung dem Aufwendungen für die Bezüge der Beamten und den Aufwendungen für tarifliche Beschäftigte zuzurechnen ist.

Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung beruhen auf der Neukalkulation der Rückstellungen durch die Versorgungskasse, die durch die Stadt nicht beeinflussbar waren.

12 – Versorgungsaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 1.405.185,82 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Versorgungsaufwendungen	2.658.000,00	1.552.814,18	-1.105.185,82
9010	Beihilfen	300.000,00	0,00	300.000,00

Die Auflösungen der Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger wurden als Aufwandsminderung in Höhe von 1.038.847 EUR verbucht. Daneben sind die Zahlungen an die Versorgungskasse höher ausgefallen.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.206.074,60 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Gewerbsteuerumlage	2.428.000,00	2.428.000,00	200.932,00
9000	Finanzierungsbeitrag Deutsche Einheit	2.236.000,00	2.051.248,00	184.752,00
9000	Kreisumlage	25.975.000,00	25.135.161,93	839.838,07

Die Gewerbsteuerumlage und die Finanzierungsbeitrag Deutsche Einheit werden prozentual auf Basis der Gewerbesteuerzahlungen ermittelt. Da diese im Berichtszeitraum gegenüber der Planung höher ausgefallen sind, ergibt sich hier ebenfalls eine Erhöhung.

Die Endabrechnung der Kreisumlage fiel geringer als geplant aus.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 345.623,77 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Wertkorrektur Forderungen EWB	0,00	103.225,91	103.225,91
9010	Wertkorrektur Forderungen PWB	0,00	111.479,91	111.479,91

Die Forderungsbewertung im Rahmen des Jahresabschlusses führte zu Einzelwertberichtigungen bei einzelnen Forderungen bzw. zu Pauschalwertberichtigungen über den Gesamtbestand der Forderungen. Grundlage für die Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen waren Erfahrungswerte aus den Vorjahren.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 108.831,87 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Zinsaufwendungen	3.491.660,00	3.586.661,33	95.001,33

Die Zinsaufwendungen sind aufgrund höherer Zinsen für Liquiditätskredite höher ausgefallen als geplant

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Sonderbereich 9 ergab sich im Jahr 2007 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 692.393,60 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Überschreitung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 700.000,00 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

19 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Versbesserung bei dieser Zahlungsart: 700.000,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Gewährung von Ausleihungen	0,00	700.000,00	700.000,00

Im Zuge der Gründung der Technischen Betriebe Rheine AöR wurde ein Darlehen in Höhe von 700.000 EUR gewährt.

Teil-Rechnung 2007

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen
 Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produktdefinition

Verantwortlich

4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.893.910,07	58.142.229,26	0,00	64.540.145,84	6.397.916,58
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.259.911,00	24.055.000,00	0,00	24.048.453,00	-6.547,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.093,15	0,00	0,00	12.043,59	12.043,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.633.237,41	7.308.102,00	0,00	5.257.495,46	-2.050.606,54
10	= Ordentliche Erträge	82.799.151,63	89.505.331,26	0,00	93.858.137,89	4.352.806,63
11	- Personalaufwendungen	1.118.088,00	12.760,25	0,00	762.000,00	749.239,75
12	- Versorgungsaufwendungen	3.039.358,00	2.958.000,00	0,00	1.552.814,18	-1.405.185,82
15	- Transferaufwendungen	31.657.724,64	31.857.000,00	0,00	30.650.925,40	-1.206.074,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.984,27	0,00	0,00	225.083,20	225.083,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.285.154,91	34.827.760,25	0,00	33.190.822,78	-1.636.937,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	45.513.996,72	54.677.571,01	0,00	60.667.315,11	5.989.744,10
19	+ Finanzerträge	5.702,05	10.000,00	0,00	10.316,47	316,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.605.011,01	3.492.160,00	0,00	3.600.991,87	108.831,87
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.599.308,96	-3.482.160,00	0,00	-3.590.675,40	-108.515,40
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	41.914.687,76	51.195.411,01	0,00	57.076.639,71	5.881.228,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	41.914.687,76	51.195.411,01	0,00	57.076.639,71	5.881.228,70
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	41.914.687,76	51.195.411,01	0,00	57.076.639,71	5.881.228,70

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.144.501,85	1.602.000,00	0,00	1.601.793,90	-206,10
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.812,50	7.812,50
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.144.501,85	1.602.000,00	0,00	1.609.606,40	7.606,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.550,30	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.127.951,55	1.602.000,00	0,00	909.606,40	-692.393,60

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2007

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen
Gruppe 90 Zentralhaushalt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-16,5	0,0	0,0	-692,1	-692,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
Summe der investiven Auszahlungen	16,5	0,0	0,0	700,0	700,0

Teil-Rechnung 2007

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 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.893.910,07	58.142.229,26	0,00	64.540.145,84	6.397.916,58
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.259.911,00	24.055.000,00	0,00	24.048.453,00	-6.547,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.915.588,47	6.444.000,00	0,00	4.638.947,89	-1.805.052,11
10	= Ordentliche Erträge	82.069.409,54	88.641.229,26	0,00	93.227.546,73	4.586.317,47
15	- Transferaufwendungen	31.657.724,64	31.857.000,00	0,00	30.650.925,40	-1.206.074,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.658.055,10	31.857.000,00	0,00	30.650.925,40	-1.206.074,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	50.411.354,44	56.784.229,26	0,00	62.576.621,33	5.792.392,07
19	+ Finanzerträge	242,03	0,00	0,00	102,73	102,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.006,77	0,00	0,00	102,73	102,73
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	50.409.347,67	56.784.229,26	0,00	62.576.724,06	5.792.494,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.409.347,67	56.784.229,26	0,00	62.576.724,06	5.792.494,80
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	50.409.347,67	56.784.229,26	0,00	62.576.724,06	5.792.494,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.144.501,85	1.602.000,00	0,00	1.601.793,90	-206,10
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.144.501,85	1.602.000,00	0,00	1.601.793,90	-206,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.144.501,85	1.602.000,00	0,00	1.601.793,90	-206,10

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Verantwortlich 4, Jürgen Wullkotte
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.093,15	0,00	0,00	12.043,59	12.043,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	717.648,94	864.102,00	0,00	618.547,57	-245.554,43
10 = Ordentliche Erträge	729.742,09	864.102,00	0,00	630.591,16	-233.510,84
11 - Personalaufwendungen	1.118.088,00	12.760,25	0,00	762.000,00	749.239,75
12 - Versorgungsaufwendungen	3.039.358,00	2.958.000,00	0,00	1.552.814,18	-1.405.185,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.653,81	0,00	0,00	225.083,20	225.083,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.627.099,81	2.970.760,25	0,00	2.539.897,38	-430.862,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.897.357,72	-2.106.658,25	0,00	-1.909.306,22	197.352,03
19 + Finanzerträge	5.460,02	10.000,00	0,00	10.213,74	213,74
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.602.762,21	3.492.160,00	0,00	3.600.991,87	108.831,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.597.302,19	-3.482.160,00	0,00	-3.590.778,13	-108.618,13
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.494.659,91	-5.588.818,25	0,00	-5.500.084,35	88.733,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.494.659,91	-5.588.818,25	0,00	-5.500.084,35	88.733,90
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.494.659,91	-5.588.818,25	0,00	-5.500.084,35	88.733,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.812,50	7.812,50
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	7.812,50	7.812,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.550,30	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.550,30	0,00	0,00	-692.187,50	-692.187,50

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Werner Schröder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	70.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	0,00	96.932,77	-3.067,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	155,29	155,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	97.088,06	-2.911,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-30.000,00	0,00	-22.088,06	7.911,94
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-30.000,00	0,00	-22.088,06	7.911,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-30.000,00	0,00	-22.088,06	7.911,94
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-30.000,00	0,00	-22.088,06	7.911,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	322.500,00	0,00	54.000,00	-268.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	322.500,00	0,00	54.000,00	-268.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	430.000,00	0,00	96.341,02	-333.658,98
25	für Baumaßnahmen	0,00	689.000,00	0,00	36.802,18	-652.197,82
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.119.000,00	0,00	133.143,20	-985.856,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-796.500,00	0,00	-79.143,20	717.356,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Hans-Jürgen Gawollek
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0,00	37.500,00	2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	35.000,00	0,00	37.500,00	2.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	48.095,97	-1.904,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	48.179,97	-1.820,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.000,00	0,00	-10.679,97	4.320,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.000,00	0,00	-10.679,97	4.320,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-15.000,00	0,00	-10.679,97	4.320,03
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-15.000,00	0,00	-10.679,97	4.320,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.000,00	0,00	54.000,00	-180.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	234.000,00	0,00	54.000,00	-180.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	96.341,02	-103.658,98
25 für Baumaßnahmen	0,00	468.000,00	0,00	24.520,67	-443.479,33
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	668.000,00	0,00	120.861,69	-547.138,31
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-434.000,00	0,00	-66.861,69	367.138,31

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"	0,0	-200,0	0,0	-55,6	144,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	0,0	55,6	-144,4
5911-11 Altlasten "Rheine R"	0,0	-100,0	0,0	-24,5	75,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	24,5	-75,5
5911-12 Hochbau "Rheine R"	0,0	-100,0	0,0	0,0	100,0

Teil-Rechnung 2007

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	0,0	-268,0	0,0	0,0	268,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	268,0	0,0	0,0	-268,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
 Produkt/Projekt 5911 Rheine R
Leistung 5911-2 Entwässerung Rheine R

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Hermann Gehring

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	3.570,00	-56.430,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	60.000,00	0,00	3.570,00	-56.430,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-60.000,00	0,00	-3.570,00	56.430,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Hans-Jürgen Gawollek
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0,00	37.500,00	2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	35.000,00	0,00	37.500,00	2.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	48.836,80	-1.163,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	71,29	71,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	48.908,09	-1.091,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.000,00	0,00	-11.408,09	3.591,91
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.000,00	0,00	-11.408,09	3.591,91
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-15.000,00	0,00	-11.408,09	3.591,91
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-15.000,00	0,00	-11.408,09	3.591,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	1.916,53	-133.083,47
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	335.000,00	0,00	1.916,53	-333.083,47
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-267.500,00	0,00	-1.916,53	265.583,47

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5912-10 Grunderwerb "IV. Quadrant"	0,0	-200,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	0,0	0,0	-200,0
5912-11 Altlasten "IV. Quadrant"	0,0	-69,0	0,0	0,0	69,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	69,0	0,0	0,0	-69,0
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	0,0	-66,0	0,0	-1,9	64,1

Teil-Rechnung 2007

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	66,0	0,0	1,9	-64,1
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Bereich	Bahnflächen	Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
Produkt/Projekt	5912	IV. Quadrant
Leistung	5912-2	Entwässerung IV. Quadrant

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Hermann Gehring

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Hans-Jürgen Gawollek
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	6.794,98	-3.205,02
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	0,00	6.794,98	-3.205,02
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	-6.794,98	3.205,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Hans-Jürgen Gawollek
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Erm. 2007 EUR	2007 EUR	2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Erm. 2007 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2007

Teil-Rechnung 2007

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913

Querspange

Produktdefinition

Verantwortlich
5, N. N.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gellendorf

Teil-Rechnung 2007

Bereich **Gellendorf** **Kaserne Gellendorf**

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Ulrich Sandmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	410,55	410,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	410,55	410,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-410,55	-410,55
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-410,55	-410,55
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-410,55	-410,55
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-410,55	-410,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	fortgeschr. Ansatz 2007 EUR	davon übertr. Erm. 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	139.782,51	-60.217,49
25 für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	44.238,92	-25.761,08
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	320.000,00	0,00	184.021,43	-135.978,57
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-210.000,00	0,00	-184.021,43	25.978,57

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	0,0	-160,0	0,0	-139,7	20,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	0,0	139,7	-60,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
5920-2 Entwässerung Kaserne Gellendorf	0,0	-50,0	0,0	-44,2	5,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	44,2	-5,8
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2007**Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2007 TEUR	davon übertr. Erm. 2007 TEUR	Ist-Ergebnis 2007 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2007 TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anhang

**Anhang
zum
Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2007**

Allgemeines

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

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden standen bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz 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 für Zwecke der Eröffnungsbilanzierung fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung, sofern nicht nach den besonderen Vorschriften der §§ 55 und 56 GemHVO NRW zu verfahren war. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

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

Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz wurde gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 92 Abs. 3 GemHVO NRW stichtagsbezogen auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten und geeigneter Verfahren vorgenommen, um zu Beginn des neuen Rechnungswesens ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt zu schaffen.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insoweit ihre wertmäßige Obergrenze.

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2007 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen oder umgekehrt war nicht angezeigt.

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

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

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

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

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

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden bestanden nicht.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen waren insbesondere auch die Vorschriften des § 33 GemHVO NRW zu beachten. Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und diese selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d.h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

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

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.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen wurden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Umrechnungskurs passiviert.

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

Einzelerläuterungen zu den Posten der Schlussbilanz

Erläuterungen zu den Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Lizenzen	192.881,77	189.656,13
- DV-Software	299.508,78	217.558,30
	<u>492.390,55</u>	<u>404.641,97</u>

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

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Grund und Boden	18.468.129,00	18.515.309,00
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	997.122,03	981.756,53
	<u>19.465.251,03</u>	<u>19.497.065,53</u>

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

1.2.1.2 Ackerland

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Grund und Boden	<u>6.178.372,00</u>	<u>6.202.854,50</u>

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

1.2.1.3 Wald, Forsten

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Grund und Boden	<u>2.655.116,25</u>	<u>2.657.172,25</u>

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Grund und Boden	<u>22.572.448,90</u>	<u>20.773.779,11</u>

Von den hier nachgewiesenen Grundstücken sind Flächen im Wert von 20.222 T€ in Erbpacht vergeben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Grund und Boden	21.505.974,22	21.506.186,72
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	97.032.734,57	99.124.367,57
	<u>118.538.708,79</u>	<u>120.630.554,29</u>

1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Grund und Boden	1.157.446,90	1.158.171,90
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.309.550,85	1.371.350,49
	<u>2.466.997,75</u>	<u>2.529.522,39</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Grund und Boden	5.545.809,00	5.684.904,00
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	61.060.682,60	55.958.686,04
	<u>66.606.491,60</u>	<u>61.643.590,04</u>

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Veranstaltungsgebäude u. a. Gebäude nachgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der öffentlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>64.081.207,54</u>	<u>63.514.462,13</u>

Dabei fand für die Ermittlung der nur eingeschränkt nutzbaren Grund- und Bodenflächen grundsätzlich ein Quadratmeterpreis von 10 % der Bodenrichtwertkarte Berücksichtigung.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>12.962.106,70</u>	<u>13.267.180,92</u>

Die Bewertung der Brücken und Tunnel geschah auf der Grundlage tatsächlich gezahlter Herstellungskosten und Anwendung entsprechender Baupreisindizes.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>1.448.888,47</u>	<u>1.534.117,27</u>

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>146.638.467,96</u>	<u>148.631.448,24</u>

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören sämtliche bauliche Teile des Kanalnetzes einschließlich Stauraumkanäle und Regenrückhaltebecken sowie die dazugehörige Maschinen- und Elektrotechnik (Pumpanlagen, Kläranlage).

Grundlage für die Erstbewertung waren die Daten der zugrundeliegenden kostenrechnenden Einrichtung.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>214.157.875,75</u>	<u>220.283.964,23</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.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
--	-------------------	-------------------

vermögens	Euro	Euro
	<u>2.265.398,52</u>	<u>2.315.534,76</u>

Hierunter sind die Hochwasserschutzmauer mit 2.232 T€ und die im Stadtgebiet aufgestellten Brunnen und Skulpturen mit 83 T€ ausgewiesen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>2.287.945,00</u>	<u>2.367.195,28</u>

Es handelt sich um die Radstation am Hauptbahnhof, die Sporthalle am Kopernikus-Gymnasium und das Heimathaus in Elte.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>4.461.262,80</u>	<u>4.473.878,00</u>

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Maschinen	2.266.085,83	2.942.116,34
- Betriebsvorrichtungen	14.950,84	0,00
- Fahrzeuge	1.729.712,15	1.611.221,52
	<u>4.010.748,82</u>	<u>4.553.337,85</u>

Von der Gesamtsumme entfallen 1.426 T€ auf Fahrzeuge und Maschinen der Feuerwehr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>8.280.094,27</u>	<u>8.311.978,78</u>

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

Für folgende Gegenstände wurden Festwerte gebildet:

- Einrichtung Klassenräume und Fachraumausstattung in Schulen
- Medienbestand Stadtbibliothek
- Feuerwehr-technische Beladung in Feuerwehrfahrzeugen

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
---	---------------------------	---------------------------

3.162.450,19 5.772.618,66

Geleistete Anzahlungen bezeichnen die geldlichen Vorleistungen auf noch zu erhaltene Sachanlagen.

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

Zusammensetzung im Einzelnen:

- Spielplätze	1.388,86
- Gebäudewirtschaft	733.896,35
- Straßen, Wege und Plätze	822.024,46
- Grünflächen	176.173,50
- Abwasserbeseitigung	1.428.967,22

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
	Euro	Euro
- Stadtwerke Rheine GmbH	38.017.000,00	38.017.000,00
- EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	138.939,90	138.939,90
- Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	4.439.685,46	4.439.685,46
- TaT – Transfergesellschaft für angepasste Technologien GmbH	440.001,00	1,00
- GVZ-Entwicklungsgesellschaft mbH	79.835,39	78.835,39
- Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	19.319,00	37.551,00
	<u>43.134.780,75</u>	<u>42.713.012,75</u>

Der Wertansatz der Stadtwerke Rheine GmbH in der Eröffnungsbilanz wurde durch ein Gutachten der WIBERA AG ermittelt. Der Wert der Geschäftsanteile an den anderen Gesellschaften wurde anhand des Substanzwertes ermittelt.

Die Stadt Rheine war bisher nur mit 74 % am Stammkapital der TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH beteiligt. Zum 31.12.2007 wurden die restlichen Anteile am Stammkapital vom Mitgesellschafter erworben; somit ist die Stadt Rheine alleiniger Gesellschafter der TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH.

Das anteilige Kapital an der Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH ist auf 19.319 € gesunken. Eine Wertaufholung wird nicht erwartet. Aus diesem Grund wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 18.232 € vorgenommen.

1.3.2 Beteiligungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Regionalverkehr Münsterland GmbH	99.599,83	99.599,83
- LEG Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH	600,48	600,48
- Studieninstitut Westfalen-Lippe	136.930,00	136.930,00
	<u>237.130,31</u>	<u>237.130,31</u>

Veränderungen zum Eröffnungsbilanzwert haben sich nicht ergeben.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>417.668,85</u>	<u>417.668,85</u>

Hier wird der Anteil der Stadt Rheine der als gemeinschaftliches Fondsvermögen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk) verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen ist in Investmentfondsanteilen angelegt. Auf die Stadt Rheine entfallen zum Bilanzstichtag 7.559,068 Anteile zum Wert von 417.668,85 €.

Der Wert der Fondsanteile ist auf 69,69 € je Fondanteil gestiegen, was einem Wertzuwachs von 109 T€ entspricht. Ein bilanzieller Ausweis dieses „nicht realisierten“ Gewinns durfte nicht vorgenommen werden.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Technische Betriebe Rheine AöR	700.000,00	
- Stadtwerke Rheine GmbH	11.183.450,00	11.549.220,00
- Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	524.452,60	801.509,89
- TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH	527.597,43	527.597,43
	<u>12.935.500,03</u>	<u>12.878.327,32</u>

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

Die Kapitalausleihung an die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH betrifft den von der Stadt kreditierten Kaufpreis für den von der Stadt erworbenen Wohnungsbestand. Der ermittelte Kaufpreis wurde von der Stadt als verzinsliches Darlehen gewährt. Die Ausleihung an die TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH betrifft ein bei der Gründung der Gesellschaft gegebenes Darlehen in Höhe des Kaufpreises für das Grundstück, sowie ein eigenkapitalersetzendes Gesellschafterdarlehen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Darlehen Wohnungsbauförderung	98.941,91	100.110,95
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	3.067,74	4.826,62
- Arbeitgeberdarlehen	322.867,98	329.819,71
- Sonstige Ausleihungen	516.888,87	585.255,24
	<u>900.863,15</u>	<u>1.020.012,52</u>

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Heizölbestände	127.882,86	104.335,08
- Lagerbestände an neuen Straßenleuchten	50.109,76	50.315,11
- zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	13.168.363,41	14.237.794,17
	<u>13.346.356,03</u>	<u>14.392.444,36</u>

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebührenforderungen	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>847.404,34</u>	<u>1.013.706,88</u>

Die Gebührenforderungen betreffen zum Bilanzstichtag in der Hauptsache Kindergartengebühren, Verwaltungsgebühren aus Mahnung und Vollstreckung, Baugenehmigungsgebühren, Volkshochschulgebühren sowie Musikschulgebühren.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	949.022,29 €
Einzelwertberichtigungen	-7.653,47 €
Pauschalwertberichtigungen	-93.964,48 €

2.2.1.2 Beitragsforderungen	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>1.284.358,69</u>	<u>932.227,60</u>

Es handelt sich um Forderungen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	1.351.956,52 €
Pauschalwertberichtigungen	-67.597,83 €

2.2.1.3 Steuerforderungen	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
	Euro	Euro
	<u>4.181.045,18</u>	<u>2.788.990,44</u>

Es handelt sich hauptsächlich um Forderungen aus Gewerbesteuer. Im Übrigen enthält der Bilanzposten Forderungen aus Grundsteuer B, Hundesteuer, Grundsteuer A sowie Vergnügungssteuer.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	6.700.953,18 €
Einzelwertberichtigungen	-2.299.852,99 €
Pauschalwertberichtigungen	-220.055,01 €

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
	Euro	Euro
	<u>189.150,35</u>	<u>609.532,69</u>

Unter diese Position fallen vor allem Forderungen aus Kostenersatz nach dem KJHG sowie Forderungen aus Unterhaltsvorschüssen. Ferner sind weitere Forderungen aus den Bereichen Asyl und den Leistungen nach dem BVersG vorhanden.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	199.105,63 €
Pauschalwertberichtigungen	-9.955,28 €

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
	Euro	Euro
	<u>36.775,15</u>	<u>292.068,70</u>

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen betreffen überwiegend die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge und Bußgelder.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	74.108,05 €
Einzelwertberichtigungen	-33.239,30 €
Pauschalwertberichtigungen	-4.093,60 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen ge-	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
--	-------------------	-------------------

genüber dem privaten Bereich	Euro	Euro
	<u>528.822,41</u>	<u>351.696,59</u>

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	694.191,72 €
Einzelwertberichtigungen	-106.611,27 €
Pauschalwertberichtigungen	-58.758,04 €

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>356.373,11</u>	<u>235.212,74</u>

Die Forderungen bedürfen keiner Wertberichtigungen.

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>165.537,93</u>	<u>489.525,23</u>

Die Forderungen bedürfen keiner Wertberichtigungen.

2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>1.391.840,93</u>	<u>969.269,02</u>

Diese Position umfasst im Einzelnen:

Übrige Forderungen	171.997,79 €
Erstattungsanspr.§107 BeamtenVG	237.607,00 €
Forderungen durchlaufende Gelder	982.236,14 €

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Städtische Girokonten	1.097.478,23	250.078,08
- Städtische Festgeldanlagen und Sparbücher	50.846,79	50.801,73
- Schulgirokonten	857.854,53	716.394,61
- Stiftungen	552.214,06	509.396,69
- Fremde Sparbücher und Festgeldanlagen	181.197,27	181.631,32
	<u>2.739.590,88</u>	<u>1.708.302,43</u>

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es handelt sich um abzugrenzende Zahlungen, die bereits im Vorjahr für das Haushaltsjahr 2007 geleistet wurden.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>656.702,41</u>	<u>1.150.546,54</u>

Erläuterungen zu den Passiva

1. Eigenkapital

1.1	Allgemeine Rücklage	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
		<u>318.777.860,89</u>	<u>319.153.464,65</u>
	- davon Deckungsrücklage	312.600,96	376.231,33
1.3	Ausgleichsrücklage	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
		<u>5.507.592,46</u>	<u>10.708.226,80</u>

Der Jahresfehlbetrag 2007 in Höhe von 5.200.634,34 Euro wurde mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

2. Sonderposten

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
		<u>165.808.174,82</u>	<u>164.918.549,92</u>

Die Sonderposten für Zuwendungen betreffen Zuweisungen zur Finanzierung von Baumaßnahmen sowie beweglicher Vermögensgegenstände.

2.2	Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
		<u>111.951.746,32</u>	<u>112.744.826,01</u>

Die Sonderposten für Beiträge betreffen einerseits Erschließungsbeiträge für Straßen etc. und Kanalanschlussbeiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
		<u>1.474.632,82</u>	<u>823.133,11</u>

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich betreffen die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung und Bauschuttdeponie.

2.4	sonstige Sonderposten	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
		<u>2.996.274,26</u>	<u>2.957.713,89</u>

Der Ansatz beinhaltet den Sonderposten für Kunstgegenstände (2.444 T€) und das Kapital der rechtlich unselbständigen Stiftungen (552 T€).

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Pensionsrückstellungen	57.817.080,00	55.784.693,00
- Rückstellungen für Beihilfen	15.989.267,00	15.775.921,00
	<u>73.806.347,00</u>	<u>71.560.614,00</u>

Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk) vorgenommen. Vom Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen entfallen auf aktive Beschäftigte 29.442 T€, auf Ruheständler und Hinterbliebene 28.375 T€.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>127.111,27</u>	<u>129.108,69</u>

Die zurückgestellten Beträge betreffen Aufwendungen für die Nachsorge der abgeschlossenen Deponien für die nächsten 20 Jahre bzw. 30 Jahre.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Es handelt sich um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden. Eine detaillierte Aufstellung der gebildeten Rückstellungen befindet sich im Rückstellungsspiegel.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>4.861.659,75</u>	<u>5.139.716,00</u>

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

Zusammensetzung:	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
- Rückständiger Urlaub und geleistete Überstunden	1.248.639,60	1.171.957,06
- Altersteilzeit	4.081.251,00	3.944.635,00
- Sonstige Rückstellungen	1.449.333,86	1.219.413,24
	<u>6.799.224,46</u>	<u>6.336.005,30</u>

Rückstellungen für geleistete Überstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in Höhe von 441,0 T€ gebildet. Für rückständige Urlaubstage ist ein Betrag von 807,6 T€ anzusetzen.

Im Übrigen handelt es sich um Verpflichtungen, für welche die Stadt absehbar in Anspruch genommen werden wird, die jedoch zum Bilanzstichtag der Höhe nach noch nicht abschließend zu beziffern waren.

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.4 vom öffentlichen Bereich	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>29.368.994,29</u>	<u>32.393.235,36</u>

Zum Bilanzstichtag sind Kredite öffentlich-rechtlicher Gläubiger mit einem Restkapital von 29.368 T€ aufgenommen.

4.2.5 vom privaten Bereich	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>46.413.274,36</u>	<u>43.122.767,56</u>

Zum Bilanzstichtag sind Kredite privater Gläubiger mit einem Restkapital von 46.413 T€ aufgenommen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
	<u>0,00</u>	<u>3.064.845,69</u>

Zum Bilanzstichtag wurde kein Kontokorrentkredit auf einem städtischen Girokonto in Anspruch genommen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2007</u> Euro	<u>31.12.2006</u> Euro
--	---------------------------	---------------------------

9.204.965,89 7.453.031,33

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

In der Gesamtsumme ist eine Verbindlichkeit aus dem Kauf des Volksbankgebäudes mit 3.596 T€ enthalten.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
	Euro	Euro
	<u>1.320.190,81</u>	<u>1.417.289,24</u>

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich.

4.7 sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
	Euro	Euro
	<u>7.591.734,50</u>	<u>9.641.755,37</u>

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die keinem vorhergehenden Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden konnten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gg. Sozialversicherungsträgern, gg. Mitarbeitern sowie erhaltene Anzahlungen.

Im Einzelnen:

Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	2.439.290,86 €
Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	181.197,27 €
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	857.854,53 €
Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.789.168,35 €
Abführung Umsatzsteuer	12.231,24 €
Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	1.351.712,68 €
Erhaltene Beiträge (nicht fertig gestellte Maßnahme)	142.805,03 €
Verbindlichkeiten durchlaufende Gelder	817.474,54 €

5 Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
	Euro	Euro
	<u>92.339,49</u>	<u>288,25</u>

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Bürgschaften

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

Ein unmittelbares eigenes Interesse der Stadt liegt in der Regel bei den Aufgaben der städtischen Gesellschaften vor. Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften in Höhe von 9.279.177,29 € zum 31.12.2007 teilt sich wie folgt auf:

Zusammensetzung

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	3.703.555,00
Rheiner Bäder GmbH	2.022.904,46
EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	900.000,00
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	1.809.647,00
TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH	25.000,00
GVZ-Entwicklungsgesellschaft mbH	507.201,55
Sonstige	310.869,28

Anlagevermögen

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	465.604,18	164.509,83	606,04	0,00	76.155,21	0,00	137.117,42	492.390,55	404.641,97
2. Sachanlagen	729.746.013,42	14.618.056,90	564.968,66	0,00	20.558.183,08	2.475,08	41.341.467,19	702.457.634,47	708.960.254,23
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.194.235,30	2.009.009,30	157.610,23	29.686,68	80.817,82	0,00	144.181,73	50.931.139,32	49.130.871,39
2.1.1 Grünflächen	19.560.429,44	137.339,90	58.180,00	29.686,68	80.709,94	0,00	144.073,85	19.525.202,17	19.497.065,53
2.1.2 Ackerland	6.202.854,50	517,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178.372,00	6.202.854,50
2.1.3 Wald, Forsten	2.657.172,25	0,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.116,25	2.657.172,25
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.773.779,11	1.871.151,90	72.374,23	0,00	107,88	0,00	107,88	22.572.448,90	20.773.779,11
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.454.706,22	1.076.822,28	288.437,50	5.760.207,17	3.591.569,97	0,00	7.242.609,47	187.760.688,70	184.803.666,72
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	123.004.507,89	266.954,30	212,50	40.148,36	2.323.251,82	0,00	4.697.205,42	118.614.192,63	120.630.554,29
2.2.3 Wohnbauten	2.607.180,96	14.190,00	725,00	0,00	61.799,64	0,00	139.458,21	2.481.187,75	2.529.522,39
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und	62.843.017,37	795.677,98	287.500,00	5.720.058,81	1.206.518,51	0,00	2.405.945,84	66.665.308,32	61.643.590,04
2.3 Infrastrukturvermögen	464.114.685,95	4.767.564,44	83.402,49	1.313.824,72	13.925.951,07	0,00	28.493.929,47	441.618.743,15	449.546.707,55
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.514.462,13	653.921,41	81.101,00	-6.075,00	0,00	0,00	0,00	64.081.207,54	63.514.462,13
2.3.2 Brücken und Tunnel	13.574.499,74	1.575,30	0,00	0,00	306.649,52	0,00	613.968,34	12.962.106,70	13.267.180,92
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.619.346,07	0,00	0,00	0,00	85.228,80	0,00	170.457,60	1.448.888,47	1.534.117,27
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	153.613.044,36	1.912.049,02	2.301,49	955.095,14	4.857.822,95	0,00	9.839.419,07	146.638.467,96	148.631.448,24
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	229.427.662,65	2.200.018,71	0,00	364.804,58	8.626.113,56	0,00	17.769.811,98	214.222.673,96	220.283.964,23
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.365.671,00	0,00	0,00	0,00	50.136,24	0,00	100.272,48	2.265.398,52	2.315.534,76
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.446.445,56	0,00	0,00	0,00	79.250,28	0,00	158.500,56	2.287.945,00	2.367.195,28
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.473.878,00	10.866,42	22.890,00	0,00	55,44	0,00	55,44	4.461.798,98	4.473.878,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.778.957,11	594.055,34	221,34	-16.748,57	1.119.674,46	0,00	2.345.293,72	4.010.748,82	4.553.337,85
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.510.486,62	1.725.862,43	12.407,10	13.049,12	1.760.864,04	2.475,08	2.956.896,80	8.280.094,27	8.311.978,78
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.772.618,66	4.433.876,69	0,00	-7.100.019,12	0,00	0,00	0,00	3.106.476,23	5.772.618,66
3. Finanzanlagen	57.266.151,75	1.140.000,00	729.290,22	0,00	10.373,00	0,00	10.373,00	57.666.488,53	57.266.151,75
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.713.012,75	440.000,00	18.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.134.780,75	42.713.012,75
3.2 Beteiligungen	237.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.130,31	237.130,31
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	417.668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.668,85	417.668,85
3.5 Ausleihungen	13.898.339,84	700.000,00	711.058,22	0,00	10.373,00	0,00	10.373,00	13.876.908,62	13.898.339,84
3.5.1 an verbundene Unternehmen	12.878.327,32	700.000,00	642.827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935.500,03	12.878.327,32
3.5.2 an Beteiligungen									
3.5.3 an Sondervermögen									
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.020.012,52		68.230,93	0,00	10.373,00	0,00	10.373,00	941.408,59	1.020.012,52
4. Summe des Anlagevermögens	787.477.769,35	15.922.566,73	1.294.864,92	0,00	20.644.711,29	2.475,08	41.488.957,61	760.616.513,55	766.631.047,95

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.275.145,67	8.215.689,74	1.055.795,93	3.660,00	8.253.485,61
1.1 Gebühren	949.022,29	946.397,68	2.624,61	-	1.128.753,87
1.2 Beiträge	1.351.956,52	315.890,67	1.032.405,85	3.660,00	981.292,21
1.3 Steuern	6.700.953,18	6.696.793,18	4.160,00	-	5.163.060,12
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	199.105,63	182.500,16	16.605,47	-	641.613,36
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	74.108,05	74.108,05	-	-	338.766,05
2. Privatrechtliche Forderungen	1.216.102,76	954.047,82	262.054,94	-	1.274.810,40
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	694.191,72	643.100,19	51.091,53	-	473.886,19
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	356.373,11	145.409,70	210.963,41	-	311.398,98
2.3 gegen verbundene Unternehmen	165.537,93	165.537,93	-	-	489.525,23
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
3. Summe aller Forderungen	10.491.248,43	9.169.737,56	1.317.850,87	3.660,00	9.528.296,01

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.782.268,65	1.468.348,41	6.171.880,28	68.142.039,96	75.516.002,92
<i>2.4 vom öffentlichen Bereich</i>	<i>29.368.994,29</i>	<i>457.932,89</i>	<i>1.946.380,67</i>	<i>26.964.680,73</i>	<i>32.393.235,36</i>
2.4.2 vom Land	8.507,98	2.126,96	6.381,02	0,00	10.634,94
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	29.360.486,31	455.805,93	1.939.999,65	26.964.680,73	32.382.600,42
<i>2.5 vom privaten Kreditmarkt</i>	<i>46.413.274,36</i>	<i>1.010.415,52</i>	<i>4.225.499,61</i>	<i>41.177.359,23</i>	<i>43.122.767,56</i>
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	45.867.896,35	942.243,27	3.952.810,61	40.972.842,47	42.509.217,30
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	545.378,01	68.172,25	272.689,00	204.516,76	613.550,26
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.845,69
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.204.965,89	7.676.965,89	1.528.000,00	0,00	7.453.031,33
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.320.190,81	1.319.773,48	417,33	0,00	1.417.289,24
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.591.734,50	7.244.326,98	347.407,52	0,00	9.641.755,37
8. Summe aller Verbindlichkeiten	93.899.159,85	17.709.414,76	8.047.705,13	68.142.039,96	97.092.924,55
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	9.089.343,24				

Korrekturen der Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2007

<i>Aktiva</i>		<i>Passiva</i>	
1	Anlagevermögen	1	Eigenkapital
1.2.	Sachanlagen	1.1	Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage
1.2.1.1	Grünflächen	-	375.603,76 €
	- 51.867,34 €	4	Verbindlichkeiten
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.7	sonstige Verbindlichkeiten
	- 52.602,46 €		180.000,00 €
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens		
	- 25.488,90 €		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		
	59.000,00 €		
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Grundstücke im Umlaufvermögen		
	212.803,84 €		
2.2	Forderungen		
	- 337.448,90 €		
	- 195.603,76 €		- 195.603,76 €

Lagebericht

**Lagebericht
zum
Jahresabschlusses der Stadt Rheine zum 31.12.2007**

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

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

Nach dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW)“ müssen die Gemeinden ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen.

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

1 Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2007 beläuft sich auf rd. 786,1 Mio. € und reduziert sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 (791,6 Mio. €) um rd. 5,3 Mio. €.

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

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Anlagevermögen	760,4	96,7	Eigenkapital	324,3	41,3
Umlaufvermögen	25,1	3,2	Sonderposten	282,2	35,9
			Rückstellungen	85,6	10,9
			Verbindlichkeiten	93,9	11,9
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,7	0,1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,1	0,0
Summe	786,1	100,0	Summe	786,1	100,0

Wesentliche Unterschiede zur bisherigen Buchungssystematik (Kameralistik) sind an mehreren Stellen im Text erläutert.

2 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Rheiner Bilanz (Aktiva) liegt mit 760,4 Mio. € (96,7 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,49 Mio. €),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (702,24 Mio. €) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen (57,63 Mio. €).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 702,24 Mio. € (92,4 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Sachanlagevermögen beträgt 57,6 Mio. € (7,6 %). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit 25,1 Mio. € (3,2 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Vorräten (13,35 Mio. €),
- Forderungen (8,98 Mio. €),
- liquiden Mitteln (2,74 Mio. €).

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

Auf der Vermögensseite ist außerdem die Position **aktive Rechnungsabgrenzung** mit 0,7 Mio. € bzw. 0,1 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2008 geleistet wurden.

3 Die Kapitalstruktur (Passiva)

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

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 324,3 Mio. € (41,3 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 318,78 Mio. €,
- der Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von 10,71 Mio. € und
- dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -5,2 Mio. € .

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Der Jahresabschluss 2007 weist hier einen Bestand von 282,2 Mio. € (35,9 %) aus.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital

hinzugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken. In der Regel erfolgt dies durch eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden **Rückstellungen** in Höhe von 85,6 Mio. € (10,9 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 73,81 Mio. €,
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten mit rd. 0,13 Mio. €,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 4,86 Mio. € und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 6,78 Mio. €.

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 93,9 Mio. € (11,9 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 75,78 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 9,2 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 1,32 Mio. € und
- sonstigen Verbindlichkeiten mit 7,59 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten (insgesamt 18,12 Mio. €) sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität. Dies gilt auch für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Passive Rechnungsabgrenzung ist nur in geringer Höhe vorhanden.

4 Ertrags- und Aufwandssituation

Der Jahresabschluss 2007 im Ergebnishaushalt, der zweite, der nach den Regeln des NKF bewirtschaftet wurde, ist gekennzeichnet durch einen Fehlbetrag, der mit 5,2 Mio. € gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt beschlossenen Fehlbedarf (11,4 Mio. €) deutlich geringer ausfällt. Die Verbesserung beträgt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2007 6,2 Mio. €. Neben dem Originalansatz umfasst die Fortschreibung auch über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und insbesondere die aus dem Vorjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen, die im Gegensatz zur Kameralistik (dort wurde die Rechnung des Jahres belastet, in dem der Haushaltsausgaberest gebildet wurde) erst zu einer Belastung der Ergebnisrechnung führen, wenn tatsächlich Aufwand entsteht. Nachfolgend wird daher beim Vergleich der Rechnung zum (Haushalts-)Ansatz grundsätzlich der fortgeschriebene Ansatz zu Grunde gelegt, wenn nichts Anderes erwähnt ist.

Die Verbesserung von insgesamt 6,2 Mio. € resultiert mit 10,1 Mio. € aus deutlich höheren ordentlichen Erträgen, mit 4,0 Mio. € aus höheren ordentlichen Aufwendungen und mit 0,1 Mio. € aus einem höheren Defizit beim Finanzergebnis.

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
in Mio. €			
Ordentliche Erträge	136,3	136,4	146,6
Ordentliche Aufwendungen	144,4	144,9	149,0
Saldo	-8,1	-8,5	-2,4

Finanzergebnis

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
in Mio. €			
Finanzerträge	0,6	0,6	0,8
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	3,5	3,5	3,6
Saldo	-2,9	-2,9	-2,8

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
in Mio. €			
Saldo laufende Verwaltungstätig- keit	-8,1	-8,5	-2,4
Finanzergebnis	-2,9	-2,9	-2,8
Ordentliches Ergebnis	-11,0	-11,4	-5,2
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-11,0	-11,4	-5,2

Erträge

Unter den *Steuern und Abgaben* besitzt die Gewerbesteuer mit 31,4 Mio. € das mit Abstand höchste Aufkommen, es folgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (18,3 Mio. €), die Grundsteuer B (9,9 Mio. €) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2,3 Mio. €).

Bei den *Zuwendungen* stellen die Schlüsselzuweisungen mit 24,0 Mio. € 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 4,5 Mio. € zu nennen, die, über den gesamten Haushalt verteilt, vereinnahmt

werden. Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 4,6 Mio. €. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d. h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter.

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich überwiegend um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich (1,5 Mio. €).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Von der Höhe her interessant sind die Gebühren für Abwasserbeseitigung (13,2 Mio. €) und Abfallentsorgung (6,2 Mio. €).

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

Mit Erstattungen beteiligen sich (ähnlich wie bei Zuweisungen) Dritte an Aufwendungen der Stadt. Nennenswert sind hier vor allem die Erstattung des Kreises Steinfurt zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen nach dem SGB II (2,4 Mio. €), zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen im Bereich des Rettungsdienstes (1,4 Mio. €) und die Beteiligung an den Aufwendungen für die Berufskollegs der Stadt Rheine (0,6 Mio. €).

Sonstige ordentliche Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (4,5 Mio. €) in erster Linie die Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (0,5 Mio. €) und Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit 0,6 Mio. €.

Aktivierete Eigenleistungen drücken aus, in welchem Umfang der Ergebnishaushalt Leistungen erbracht hat, die in der Bilanz als Anlagevermögen aktivierbar sind (1,1 Mio. €).

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Im Gegensatz zur Kameralistik sind im NKF für Beamte Pensionsrückstellungen zu bilden, die ebenfalls den Personalaufwendungen zuzurechnen sind.

Im NKF werden Versorgungsaufwendungen separat ausgewiesen, in der Kameralistik waren sie den Personalausgaben zugeordnet. Sie beinhalten die Pensionen für ehemalige Beamte (1,6 Mio. € einschl. Beihilfen).

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Energie- und Wasserkosten 3,4 Mio. €
- Gebäudeunterhaltung 3,2 Mio. €
- Unterhaltung von Straßen, Verkehrseinrichtungen 3,0 Mio. €
- Schülerbeförderungskosten 1,8 Mio. €
- Gebühren für Entsorgung von Abfällen etc. 4,2 Mio. €

Bilanzielle Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die damit verbundene Darstellung des Ressourcenverbrauchs stellt einen Kernpunkt des NKF dar.

Die Transferaufwendungen weisen mit weitem Abstand von allen Aufwendungsarten das größte Volumen auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

- Leistungen der Jugendhilfe 9,4 Mio. €
- Förderung von Kindertagesstätten freier Träger 9,3 Mio. €
- Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit 1,0 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage 2,2 Mio. €
- Kreisumlage an den Kreis Steinfurt 25,1 Mio. €
- Krankenhausumlage an das Land 0,4 Mio. €
- Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit 2,1 Mio. €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

- Miet- und Leasingkosten 1,3 Mio. €
- Versicherungsbeiträge 1,4 Mio. €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0,3 Mio. €
- Wertberichtigungen von Forderungen 0,2 Mio. €
- Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 3,1 Mio. €
- Aufwendungen für Festwerte 0,2 Mio. €

Beim Finanzergebnis teilen sich die Finanzerträge auf in Zinserträge (0,5 Mio. €) und Gewinnanteile (0,3 Mio. €)

Zinsaufwendungen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden (einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung - vormals Kassenkredite-), fielen in Höhe von 3,7 Mio. € an.

5 Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2007 stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Rat der Stadt beschlossenen Ansätzen sowie den fortgeschriebenen Ansätzen wie folgt dar:

laufende Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,7	127,8	134,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,8	128,3	127,9
Saldo	-0,1	-0,5	7,0

Investitionstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,8	14,8	9,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,6	29,0	12,4
Saldo	-2,9	-14,2	-2,8

Finanzierungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2,9	2,9	5,4
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
./.. Tilgung und Gewährung von Darlehen	3,1	3,1	4,5
Saldo	-0,2	-0,2	0,9

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-0,1	-0,5	7,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,9	-14,2	-2,8
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3,0	-14,7	4,2
Saldo Finanzierungstätigkeit	-0,2	-0,2	0,9
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-3,2	-14,9	5,1
Anfangsbestand Finanzmittel	1,7		1,7
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln			-1,1
Liquide Mittel			2,7

Im NKF sind Vorgänge, die in der Kameralistik außerhalb des Haushaltes abgewickelt wurden, in der Finanzrechnung abzubilden, obwohl sie nicht im Finanzhaushalt geplant werden:

- Die unterjährig abgewickelten Kredite zur Liquiditätssicherung sind mit ihren akkumulierten Werten im Teilbereich „Finanzierungstätigkeit“ in der Zeilen 34 und 35 ausgewiesen.
- Fremde Finanzmittel nach § 16 GemHVO sind im Rechnungsabschluss der Finanzrechnung in Zeile 39 nachzuweisen.
- Andere Zahlungsflüsse der Stadt, die bisher außerhalb des Haushaltsplans abgewickelt wurden (z.B. die bei der ehemaligen Stadtkasse geführten Verwahr- und Vorschusskonten), sind in den Zeilen 7 und 15 nachzuweisen.

Allen Vorgängen ist gemeinsam, dass sie keinen Einfluss auf die Ergebnisrechnung haben. Die eigenständige Bedeutung der Finanzrechnung im NKF, die als Resultat aller Finanzbewegungen einen Liquiditätssaldo ausweist, erfordert aber eine lückenlose Darstellung aller Vorgänge, die Auswirkungen auf diesen Saldo haben.

Investitionen und Finanzierung

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsplan	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Zuwendungen	7,1	7,1	3,3
Veräußerung von Sachanlagen	5,4	5,4	3,3
Veräußerung von Finanzanlagen	0,4	0,4	0,9
Beiträge und Entgelte	1,7	1,7	1,8
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,2	0,2	0,3

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die **Zuwendungen**. Im Haushaltsplan waren 7,1 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber wurden letztlich 3,3 Mio. € eingezahlt, das sind 3,8 Mio. € oder 53,5 % weniger als geplant. Grund hierfür sind unter anderem die im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz über 60 % geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachanlagen** bewegten sich mit 3,3 Mio. € oder 38,9 % unterhalb der Planung. Hier spiegelt sich insbesondere wieder, dass der geplante Verkauf der städtischen Gebäude, die durch die Verlagerung der Stadtbibliothek, des Stadtarchivs und der Volkshochschule freigezogen worden sind schleppend verlaufen ist.

Die **Beiträge und Entgelte** entwickelten sich mit 0,1 Mio. € leicht besser als geplant.

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

	Haushalts- ansatz	Fortgeschriebe- ner Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,1	1,6	0,6

	Haushalts- ansatz	Fortgeschriebe- ner Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Baumaßnahmen	10,7	18,3	8,2
Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	2,6	3,6	2,5
Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	1,2
Aktivierbare Zuwendungen	0,6	0,6	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung deutlich geringer aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 11,4 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen aus 2006 enthalten, ist die Abweichung noch gravierender.

Für den Erwerb von **Grundstücken und Gebäuden** wurde der fortgeschriebene Ansatz von 1,6 Mio. € deutlich unterschritten.

Der fortgeschriebene Ansatz für **Baumaßnahmen** betrug 18,3 Mio. €, ausgezahlt wurden 8,2 Mio. €, somit 10,1 Mio. € oder 55,2 % weniger. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet zu 9,7 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2006.

Das Ergebnis bei dem Erwerb von **beweglichem Anlagevermögen** mit 2,5 Mio. € bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 3,6 Mio. € Minderauszahlungen in Höhe von 1,1 Mio. € oder 30,6 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 1,0 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von **Finanzanlagen** sind um 1,2 Mio. € deutlich überschritten worden.

Auszahlungen von **aktivierbaren Zuwendungen** und **sonstige Investitionsauszahlungen**, zusammen mit gerade 0,6 Mio. € veranschlagt, wurden nur in einem geringen Umfang getätigt.

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die bereitgestellten, aber in 2007 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maßnahmen werden **Ermächtigungsübertragungen** in einer Größenordnung **von insgesamt 8,5 Mio. € in den Finanzhaushalt 2008** vorgenommen.

Im Jahr 2007 entwickelten sich die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

	Haushaltsan- satz	Fortgeschriebe- ner Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Aufnahme und Rückflüsse von Dar- lehen	2,9	2,9	5,4

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

Die **Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen** teilen sich auf in

Kredite für Investitionen

Für Investitionen waren 2,2 Mio. € an Krediten veranschlagt worden. Darüber hinaus standen Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 5,6 Mio. € aus dem Haushaltsjahr 2005 und 2006 zur Finanzierung von Maßnahmen, die im Jahr 2006 und 2007 noch nicht abgeschlossen werden konnten und für deren weitere Abwicklung daher Ermächtigungsübertragungen nach 2007 gebildet worden sind, zur Verfügung. Hiervon wurden im Haushaltsjahr 2007 nur 5,0 Mio. € in Anspruch genommen, da die Umsetzung der einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht zu dem geplanten Bedarf geführt hat. Weitere Kreditaufnahmen wurden nicht getätigt.

Für die Weiterführung dieser Maßnahmen und der Maßnahmen aus 2007 steht die Kreditermächtigung des Jahres 2007 auch noch für 2008 zur Verfügung.

Während in der Kameralistik der Vermögenshaushalt über die Instrumente „Kreditaufnahme, Bildung von Haushaltsausgabenresten sowie Bildung von Haushaltseinnahmeresten ausgeglichen werden konnte, ist dies für den investiven Teil des Finanzhaushaltes im NKF nicht mehr möglich. Zum Einen führen die Ermächtigungsübertragungen zu einer Belastung des folgenden Haushaltsjahres und zum Anderen kann zum Zeitpunkt der Aufnahme der Kredite (hier muss auch möglichst der unter Wirtschaftlichkeitsaspekten günstigste Zeitpunkt abgewogen werden) noch nicht abschließend gesagt werden, in welchem Umfang Kredite tatsächlich zur Finanzierung aller investiven Auszahlungen notwendig sind, weil der detaillierte Mittelabfluss nicht abschließend im Vorfeld greifbar ist.

Rückflüsse von Darlehen

Der Planwert wurde nahezu erreicht.

Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung, früher Kassenkredite genannt, werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Der Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite wird in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2007 betrug die Höchstgrenze 20 Mio. €. Zum Berichtszeitpunkt waren keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3,1	3,1	4,5
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 3,1 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 3,1 Mio. €, ausgezahlt wurden

4,5 Mio. €, also 1,4 Mio. € oder 45,2 % mehr.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

Tilgung von Krediten für Investitionen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 3,1 Mio. € wurden 4,5 Mio. € getilgt, das sind 1,4 Mio. € oder 45,2 % mehr.

Gewährung von Darlehen

Im Berichtszeitraum wurden keine Darlehen gewährt.

Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2007 in Höhe von 1,7 Mio. € veränderte sich neben den unter Ziffer 5 aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln. Zum Ende des Jahres 2007 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 2,7 Mio. €.

6 Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Generell ist festzustellen, dass die singuläre Betrachtung der Werte eines Haushaltsjahres nur eingeschränkt aussagefähig ist. Der Vergleich mit anderen Städten sowie Analysewerte im Zeitvergleich erhöhen die Aussagefähigkeit deutlich. Wichtig dafür ist nicht zuletzt die interkommunale Vergleichbarkeit der zu Grunde liegenden Daten.

Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen basieren auf dem mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 bekannt gegebenen NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen, der in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) entwickelt worden ist.

6.1 Analyse der Vermögenslage

- Infrastrukturquote (IsQ) = 56,2 % (56,8 %¹)

Die Infrastrukturquote beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das vorhandene Infrastrukturvermögen. Sie liegt im interkommunalen Vergleich bei 39,3 % - Quelle: Innenministerium NRW – Ergebnis einer landesweiten Auswertung Stand: 09/2007.

- Abschreibungsintensität (AbI) = 13,9 % (14,0 %¹)

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

- Drittfinanzierungsquote (DfQ) = 41,7 % (55,9 %¹)

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

¹ Quelle: Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2006

- Investitionsquote (InQ) = 72,6 % (63,4 %¹)

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

6.2 Analyse der Schuldenlage

- Eigenkapitalquote I = 41,3 % (41,7 %²)

Die Eigenkapitalquote I setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie zeigt an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital finanziert ist. Im interkommunalen Vergleich liegt die Eigenkapitalquote I für kreisangehörige Kommunen im Durchschnitt bei 42,9 % – Quelle: s.o.

- Eigenkapitalquote II = 76,6 % (76,7 %²)

Bei der Eigenkapitalquote II sind neben dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei i.d.R. um Beträge handelt, die nicht zurückzahlen und zu verzinsen sind. Im interkommunalen Vergleich liegt die Eigenkapitalquote II im Durchschnitt bei 69,5 % – Quelle: s.o.

6.3 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

- Netto-Steuerquote (NSQ) = 42,4 % (42,5 %²)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

- Zuwendungsquote (ZwQ) = 24,5 % (21,4 %²)

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

- Personalintensität (PI) = 23,8 % (23,6 %²)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

- Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) 15,1 % (15,1 %²)

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

- Transferaufwandquote (TAQ) 39,2 % (39,6 %²)

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

6.4 Analyse der Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 97,9 % (96,8 %²)

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen. Im interkommunalen Vergleich (Quelle: s.o.) liegt der Anlagendeckungsgrad im Durchschnitt bei 87,1 %.

- Dynamischer Verschuldungsgrad (DV_sG) = 24,1 (-136,9³)

Mit Hilfe des „Dynamischen Verschuldungsgrads“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

- Liquidität 2. Grades (Li2) = 67,0 % (44,0 %³)

Die „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = 2,3 % (2,9 %³)

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

- Zinslastquote = 2,5 % (2,5 %³)

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

8 Ausblick

Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern.

Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können. Auf der Grundlage vorhandener Eckdaten konnte dabei die voraussichtliche Entwicklung der Chancen und Risiken weitgehend ausgewogen beurteilt werden.

- **Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der liquiden Mittel**

² Quelle: Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2006

Die Jahresergebnisse werden sich nach dem verabschiedeten Ergebnisplan 2008-2011 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2007 wie folgt entwickeln:

2006 =	./.	17,5 Mio. €
2007 =	./.	5,2 Mio. €
2008 =	./.	2,2 Mio. €
2009 =	+	0,4 Mio. €
2010 =	+	1,0 Mio. €
2011 =	+	3,5 Mio. €

Die **Ausgleichsrücklage** mit einem Anfangsbestand von 28,2 Mio. € musste bereits im ersten Jahr in Höhe von 17,5 Mio. € zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden. Auch im zweiten Jahr wird die Ausgleichsrücklage mit einem Betrag von 5,2 Mio. € in Anspruch genommen. Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO gilt hiermit der Haushalt 2007 als ausgeglichen. Der prognostizierte Fehlbedarf im Haushaltsjahr 2008 kann mit 2,2 Mio. € ebenfalls komplett durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Jedoch würde dann die Ausgleichsrücklage fast vollständig verbraucht sein.

Hinzuweisen ist insbesondere auch auf die mittelfristige **Entwicklung der liquiden Mittel**. Da der Ergebnisplan (Ertrag/Aufwand) nach der mittelfristigen Prognose strukturell nicht ausgeglichen ist, ist es nahezu zwangsläufig, dass auch der Finanzplan (Einzahlungen/Auszahlungen) ein strukturelles Defizit ausweist.

- **Resümee**

Der zweite Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 41,3 % weiterhin eine gesunde Struktur. Es wird sicherlich Städte und Gemeinden geben, die eine höhere Eigenkapitalsquote ausweisen können; allerdings wird es auch Städte geben, die evtl. bereits nach dem ersten doppischen Haushaltsjahr überschuldet sind.

Die oben dargestellte Entwicklung der mittelfristigen Finanzlage zeigt jedoch, dass die Stadt Rheine bis zum Jahr 2009 nicht in der Lage sein wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. Der Vermögensverzehr in der Zeit vom 01.01.2007 - 31.12.2010 wird summiert insgesamt bei rd. 89,4 Mio. € liegen, allerdings mit jährlich sinkenden Beträgen. Der bis dahin eingetretene Vermögensverlust wird nur äußerst schwer und wenn, dann nur in kleinen Schritten, aufzuholen sein.

Da eine umfassende Gemeindefinanzreform zurzeit nicht zu erwarten ist, ist die Haushaltskonsolidierung ein entscheidender Eckpfeiler für die Stabilisierung des städtischen Haushaltes und die Sicherstellung notwendiger Investitionen.

Bereits im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes 2006 hat der Rat der Stadt beschlossen, ein freiwilliges Konsolidierungskonzept auf der Basis eines gesetzlichen Haushaltssicherungskonzeptes zu erarbeiten. In der seinerzeit vom Haupt- und Finanzausschuss eingerichteten Strategie- und Finanzkommission werden die von der Verwaltung aufgezeigten Konsolidierungsansätze und -möglichkeiten erörtert und als Empfehlung zur weitergehenden Behandlung den Fachausschüssen und dem Rat zur Entscheidung vorgelegt. Erste Ergebnisse sollen bereits in die Ergebnisplanung 2008 - 2010 eingearbeitet werden.

Unabhängig davon stehen wir vor zukunftsorientierten Aufgabenstellungen, die sich ggf. in den kommenden Jahren belastend auf den Haushalt und somit auch auf die Bilanz auswirken werden:

- **Leitbild „Bildung“**

Soziale Kompetenz und Chancengleichheit durch ausreichende Bildung für alle Bevölkerungsgruppen sind das Zukunftskapital für Rheine im Rahmen zunehmender Globalisie-

rung. Sie sind das Rückgrat und die Basis gesamtgesellschaftlich verantwortungsvollen, auch wirtschaftlichen Handelns und als eine der wichtigsten Aufgaben der Verantwortlichen zu verstehen. Kultur und Bildung sind eine untrennbare Einheit und u. a. als Schlüsselfaktoren für ein gesundes Leben zu vermitteln.

In den letzten Monaten wurden eine Reihe neuer Angebote von der Primarstufe bis hin zur Sekundarstufe und auch im Bereich der Berufskollegs und anderer Bildungseinrichtungen entwickelt und installiert. Die Stadt Rheine ist sich seit Jahrzehnten ihres Bildungsauftrags und Bildungsstatus auch in der Region bewusst. Konsequenterweise wird an der weiteren Qualifizierung und der Entwicklung wichtiger neuer Bausteine der Zukunftsfähigkeit und Zukunftssicherung gearbeitet.

Zielorientiert wird aktuell mit hohem Engagement versucht, Rheine als Hochschulstandort zu etablieren, um damit den Bildungsstandort Rheine umfassend zu stärken.

Engagierte Kooperation von Leistungsträgerinnen und -trägern aus Politik und Verwaltung sowie Wirtschaft und Hochschulen ist notwendig, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen.

- **weiterer Ausbau der Betreuungsangebote an den Rheiner Schulen**

Konsequenterweise bauen wir die Betreuungsangebote in unserer Stadt aus. Aktuell wird die Elisabeth-Hauptschule als Gebundene Ganztagschule geführt. 12 der 17 Grundschulen in Rheine bieten Gruppen im Rahmen der Offenen Ganztagschule an.

An der Elisabeth-Hauptschule wird eine Mensa gebaut, die auch für Schüler und Lehrer des Emsland-Gymnasiums und der Grüterschule offen stehen soll.

Im Jahr 2008 soll die Bodelschwingschule für den Ganztagsbetrieb im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule einen Mensaneubau mit zwei Gruppenräumen erhalten.

An der Michaelschule soll im Jahr 2008 aufgrund der großen Nachfrage für den Ganztagsbetrieb für eine dritte Gruppe ein Pavillon am Schulgebäude errichtet werden.

Für eine zweite Gruppe im offenen Ganztagsbetrieb der Edith-Stein-Schule wird ein weiterer Raum ausgebaut und in diesem Zusammenhang wird die Toilettenanlage umgebaut.

Im Sommer 2007 erfolgte der erste Spatenstich zum Neubau einer Turnhalle an der Franziskus-Schule in Mesum. Der Bau kostet rund 1,2 Millionen Euro. Der TV Mesum, neben der Schule Hauptnutzer dieser Turnhalle, beteiligt sich gut zur Hälfte an den Baukosten.

Die Bauarbeiten sind gut vorangekommen, der Neubau wird wahrscheinlich im Dezember winterfest sein. Die Eröffnung und offizielle Einweihung wird voraussichtlich im Juni 2008 erfolgen können.

- **Gründung der Technische Betriebe Rheine AöR**

Eine große Änderung ergibt sich aus der Gründung der Technischen Betriebe Rheine AöR. Der bisherige Fachbereich 6 und Teile des Fachbereiches 5 sind ab dem Jahr 2008 nicht mehr in der Haushaltsplanung der Stadt enthalten. Neu eingeplant werden mussten dafür die Leistungsbeziehungen der neuen AöR mit der Kernverwaltung. Wenn auch der bewertete Gesamtumfang dieser Leistungsbeziehungen aus dem vorläufigen Wirtschaftsplan der AöR ersichtlich ist, „steckt wie so häufig der Teufel im Detail“. Das Herunterbrechen auf Fachbereiche und Projekte war schwierig. Im Laufe des Beratungsverfahrens kann es noch zu Veränderungen kommen. Gleiches gilt für notwendige Anpassungen nach Vorlage des endgültigen Wirtschaftsplanes. Außerdem wird das kommende Jahr zeigen müssen, ob alle Leistungsbeziehungen berücksichtigt wurden.

- **Klimabündnis**

Eine weitere immense Herausforderung für die Stadt Rheine ist in den letzten Wochen auf den Weg gebracht worden. Mit dem Klimabündnis stellen wir uns der Verantwortung für unsere Umwelt und die Umwelt der zukünftigen Generationen. Viele der damit verbundenen Projekte werden Auswirkungen auf unseren Haushalt haben und müssen überwiegend noch bei den weiteren Planungen Berücksichtigung finden.

- **Ausweitung des Medienbestandes der Stadtbibliothek**

Seit Oktober dieses Jahres befindet sich die Bibliothek im Rathauszentrum. Hier stehen den Bürgerinnen und Bürgern rund 71.000 Medieneinheiten zur Verfügung. Nach dem Umzug ist die Besucherzahl gewachsen.

Deshalb soll in den kommenden Jahren der Bestand der Bibliothek dem Bedarf angepasst werden. Ziel ist es, innerhalb von 10 Jahren einen Bestand von 100.000 Medien zu erreichen. Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 4. Dezember 2007 einen Empfehlungsbeschluss gefasst, die dafür notwendigen Haushaltsmittel bereitzustellen.

Auf dem Gebiet der Leseförderung wird die Stadtbibliothek ihre Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindergärten vertiefen und sich am kommunalen Gesamtkonzept zur kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche beteiligen. Sichtbares Zeichen dieser Aktivitäten wird die Übergabe des Kinderbereiches „Himmel und Höhle“ in der neuen Bibliothek im Frühjahr 2008 sein.

- **strategische Veränderungen bei Volkshochschule**

Die VHS zieht im Januar 2008 in das Josef-Winckler-Zentrum ein. Dort wird neben der organisatorischen dann auch die räumliche Zusammenlegung von Volkshochschule und Musikschule erfolgen. Hiermit werden zwei strategische Ziele verfolgt. Zum einen geht es um Aspekte der Kostenreduzierung. Dieses Ziel wird erreicht, sobald beide Institutionen unter einem Dach und unter einheitlicher Leitung arbeiten. Die Kosteneinsparung hat ein Volumen von rund 144.000,00 EUR jährlich. Als zweites strategisches Ziel wird die Etablierung des Josef-Winckler-Zentrums als Weiterbildungszentrum verfolgt.

Um auch für Kinder und Jugendliche eine institutionsübergreifende interessante Zusatz- und Weiterbildung zu ermöglichen bietet die VHS Rheine seit August 2007 die Kinder- und Jugenduni. Für Jugendliche der Klasse 7 der Hauptschulen werden in Rheine das AS –Projekt (Ausbildungsfähigkeit und soziale Kompetenz erweitern) und Angebote im Projektbereich Kultur und Schule (Helden bitte melden) angeboten.

- **Projekt „Reintegration, Verselbständigung und Vollzeitpflege“**

Bei den Erziehungshilfen wurde im Jahr 2007 im Rahmen der strategischen Steuerung in der Heimerziehung das auf 2 Jahre befristete Projekt „Reintegration, Verselbständigung und Vollzeitpflege“ personell besetzt. Mit der Einbringung dieses Projektes in den Haushaltsplan 2007 wurden gleichzeitig die angestrebten Minderaufwendungen eingeplant.

Die aktuelle Fallzahlentwicklung bei den Erziehungshilfen hat diese Planung aber überholt. Ursache sind die stark gestiegenen Fallzahlen, die sich wiederum direkt aus der Sensibilisierung der Bevölkerung, den Schulen und Kindergärten ableiten lassen. Von dort kommen seit Mitte letzten Jahres vermehrt Hinweise auf unangemessene Erziehungsverfahren, Vernachlässigungen und Verwahrlosungen von Familien und Kindern.

Mit diesen Fallzahlsteigerungen steht die Stadt Rheine aber nicht alleine da. Andere Jugendämter vermelden ähnliches.

Aufgrund dieser Entwicklung musste der mit dem Projekt für 2008 beabsichtigte Budgetrückgang i. H. v. 459 T€ um 1 Jahr nach hinten verschoben werden.

Gleichwohl sei an dieser Stelle erwähnt, dass mit dem Projekt „Vollzeitpflege und Reintegration“ weitaus höhere Mehraufwendungen vermieden werden konnten; insofern steht die Richtigkeit und Notwendigkeit dieses Projektes außer Frage!

- **Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes**

Mit Wirkung vom 1. August 2008 wird das neue Kinderbildungsgesetzes (sog. KiBiz) das Gesetz über Tageseinrichtungen (GTK) ablösen. Das bedeutet eine große Herausforderung für die Kindergartenträger und das Jugendamt. Neue Gruppenstrukturen, unterschiedliche Betreuungszeiten, zusätzliche Plätze für unter 3-Jährige sowie das zurzeit kaum abschätzbare Wahlverhalten der Eltern müssen kurzfristig in einem möglichst bedarfsgerechten Angebot zusammen geführt werden.

Dabei setzt sich die Stadt Rheine dafür ein, gemeinsam mit den anderen Jugendhilfeträgern im Kreis Steinfurt möglichst einheitliche Elternbeitragsstrukturen zu erreichen.

Künftig wird die Spitzabrechnung der Tagesstätten nach echten Betriebskosten entfallen. Es erfolgt dann eine Abrechnung nach kindbezogenen Gruppenpauschalen, welche sich nach den Betreuungszeiten richten. Für Eltern besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Betreuungszeiten von 25, 35 oder 45 Wochenstunden zu wählen. Finanzielle Risiken bestehen durch das heute noch nicht einschätzbare Wahlverhalten der Eltern.

- **Beteiligung an den kommunalen Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung SGB II**

Aufgrund der nicht zustande gekommenen einvernehmlichen Regelung im Kreis Steinfurt wird die Stadt Rheine zurzeit mit 50 % an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II beteiligt.

Die Verwaltung begrüßt es ausdrücklich, dass der Kreis Steinfurt nach der Änderung des Landesausführungsgesetzes zum SGB II von der Möglichkeit Gebrauch machen will, im Benehmen mit den Städten und Gemeinden eine Neuregelung festzusetzen.

Der vorliegende Entwurf einer entsprechenden Satzung legt die Beteiligung wie folgt fest:

im Jahr 2008 auf 33,33 %
in den Jahren 2009 und 2010 auf 40 %
und ab 2011 auf 50 %

Aufgrund der jetzt vorgesehenen Stufenregelung verbessert sich die Kostenbeteiligung in 2008 für die Stadt Rheine um ca. 300 T€ gegenüber der bisherigen gesetzlichen 50 % - Regelung.

- **Brandschutzbedarfsplan**

Im Rahmen der Erhebungen zur Aufstellung des Brandschutzbedarfsplans wurde der dringende Bedarf zusätzlicher freiwilliger Feuerwehrleute erkannt. Für die Erreichung des Feuerschutzzieles war die Rekrutierung weiterer freiwilliger Kräfte zwingend notwendig.

Das 125-jährige Jubiläum der freiwilligen Feuerwehr Rheine im Jahre 2007 wurde genutzt um professionell Mitgliederwerbung zu betreiben.

Als Bilanz kann festgestellt werden, dass 25 neue Feuerwehranwärter bereits in der Aus-

bildung sind, 18 Feuerwehranwärter auf die Ausbildung warten und die Jugendfeuerwehr um 4 Personen aufgestockt werden konnte.

Als Ausfluss dieser Aktion müssen die neuen Feuerwehranwärter aber auch ausgerüstet und ausgebildet werden, was in den Folgejahren einige Finanzmittel bindet.

- **Straßen-/Radwegebau**

Im Bereich der Öffentlichen Verkehrsflächen sind im Jahr 2008 folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

Der Umbau der Bundesstraße 65 (Kardinal-Galen-Ring zwischen Matthiasstraße und der Bahnhofstraße) ist das größte Projekt mit einem gesamten Finanzvolumen von ca. 1,5 Mio. €. Hieran wird sich die Stadt Rheine im Rahmen des Straßenbaus mit 170 T € beteiligen. Die übrigen Kosten werden durch die Straßenbauverwaltung bzw. Stadtentwässerung finanziert.

In neuen Siedlungsgebieten sollen folgende Straßen ausgebaut werden:

- Paschenastraße in Altenrheine innerhalb der Ortsdurchfahrt
- Hünenborgstraße-neu im Baugebiet Schwedenstraße
- Sandhövelstraße und die dazugehörigen Stichstraßen
- Föhrenweg
- Stichstraße Im Uhlenhook
- Gehweg Am Robberskamp
- Nienbergstraße im Wohnpark Dutum
- Königseschstraße zwischen der Hünenborgstraße und der Eisenbahnstrecke

Im Bereich Bevergerner Straße/Diekbrede entsteht eine neue Holzbrücke über den Hemelter Bach.

Im Baugebiet Hauenhorst-West (Eurode) ist der zweite Bauabschnitt gemäß den vertraglichen Vereinbarungen mit dem ehemaligen Bauträger in 2008 zu erstellen und damit abzuschließen.

In der Innenstadt soll die Platzgestaltung zwischen dem Hotel an der Stadthalle und der Seniorenwohneinrichtung erneuert und damit den heutigen Bedürfnissen angepasst werden.

Daneben stehen folgende wichtige Radwegebaumaßnahmen auf dem Programm:

Mit dem Bau des Radweges Rheine-Coesfeld soll in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt im Jahr 2008 in Rheine begonnen werden.

Der Ausbau des Radweges entlang der Kreisstraße 68, Franz-Bernhard-Straße, soll bis zur Landesgrenze abgeschlossen werden.

Daneben wird an der K 77 in Hauenhorst ebenfalls ein Stück parallel zur Kreisstraße gebaut.

- **weitreichende Stadtentwicklungsprojekte**

Das größte Projekt der nächsten Jahre ist und wird die Umnutzung der **Bahnflächen** an der Lindenstraße und in Rheine R sein. Hierzu sind jedoch noch umfangreiche Planungen erforderlich, bevor die baulichen Maßnahmen beginnen können.

Im Zuge der Entwicklung der Bahnflächen in Rheine R ist der Bau einer Querspange zwischen der B 481 und der K 77 geplant. Der Kreis Steinfurt wird hierfür die Baulastträger-

schaft übernehmen. Der städtische Finanzierungsanteil ist im Ergebnisplan veranschlagt.

Die *Kaserne Gellendorf* wird ebenfalls als Sonderprojekt geführt. Hier ist in den nächsten Wochen bzw. Monaten mit der Erstellung der Infrastruktur zu rechnen. So werden im Jahr 2008 Abbrucharbeiten durchgeführt und es werden Entwässerungskanäle verlegt und Baustraßen erstellt, damit die Erschließung gesichert ist.

9 Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2007**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses 2006 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 28. Februar 2011

aufgestellt:

bestätigt:

Werner Lütkeemeier
Stadtkämmerer

Dr. Angelika Kordfelder
Bürgermeisterin

Anlage

Organe und Mitgliedschaften

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

1. der ausgeübte Beruf
2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
3. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Angaben zu 1 bis 4 sind in den nachfolgend aufgeführten alphabetisch geordneten Listen zu entnehmen.

Verwaltungsvorstand

Dr. Angelika Kordfelder Bürgermeisterin

Mitgliedschaften in Kontrollgremien

Aufsichtsrat

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH

GVZ-Entwicklungsgesellschaft Rheine mbH
(ab 06.03.2007)

LEG – Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH (ab 06.03.2007)

TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH (ab 06.03.2007)

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Aufsichtsrat – Vorsitzende

Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH

Dr. Ernst Kratzsch Erster Beigeordneter

Gesellschafterversammlung (bis 05.03.2007)

GVZ-Entwicklungsgesellschaft Rheine mbH
LEG – Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH

Ute Ehrenberg Beigeordnete

Werner Lütke-meier

Stadtkämmerer

Aufsichtsrat – beratend

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

Ratsmitglieder

Matthias Auth Vertriebsingenieur

Josè Azevedo Spezialist für SW-Entwicklung

Ulrich Beckmann Dipl.-Kaufmann

Antonio Berardis Metallfacharbeiter

Raphael Bögge Student

Christel Brachmann Sonderschullehrerin

Karl-Heinz Brauer Gewerkschaftssekretär

Manfred Brinkmann Bankkaufmann

Horst Dewenter Technischer Lehrer a.D.

Norbert Dörnhoff Geschäftsführer

Robert Grawe Zollbeamter

Jürgen Gude Beamter

Heinrich Hagemeier Rentner

Mitgliedschaften in Kontrollgremien

Aufsichtsrat

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

TaT Transferzentrum für angepasste Techno-
logien GmbH

Aufsichtsrat

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

Aufsichtsrat – Vorsitzender

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Verwaltungsrat

Sparkasse Rheine

Verwaltungsrat

Sparkasse Rheine

Aufsichtsrat

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

Ratsmitglieder

Mitgliedschaften in Kontrollgremien

Johannes Havers	Dipl. Ingenieur	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Marianne Helmes	Hausfrau	Aufsichtsrat Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Frank Hemelt	Dipl. Verwaltungswirt	Aufsichtsrat Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Alfred Holtel	Verwaltungsangestellter	
Christian Kaisel	Azubi zum Bankkaufmann	Aufsichtsrat Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Ellen Knoop	Großhandelskauffrau	Aufsichtsrat Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Hermann-Josef Kohnen	Technischer Angestellter	Verwaltungsrat Sparkasse Rheine
Hannelore Koschin	Verkäuferin	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Christoph Kotte	Dipl.-Kaufmann	
Günter Löcken	Bankkaufmann	Aufsichtsrat Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Monika Lulay	Hausfrau	Aufsichtsrat Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Siegfried Mau	Angestellter	Aufsichtsrat (ab 04.09.2007) TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Udo Mollen	Referatsleiter EDV	Verwaltungsrat Sparkasse Rheine

Ratsmitglieder

Theresia Nagelschmidt Hausfrau

Josef Niehues Wohnungswirt

Rainer Ortel Lehrer

Dietmar Ostermann Polizeibeamter

Theresia Overesch Bankkauffrau

Michael Reiske Sozialarbeiter

Eckhard Roloff Facharbeiter bei der Bundeswehr

Jürgen Roscher Polizeidirektor

Theo Tappe Kaufmann

Mitgliedschaften in Kontrollgremien

Aufsichtsrat

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

Aufsichtsrat

Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH - Vorsitzender
TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH

Aufsichtsrat

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

Aufsichtsrat

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Aufsichtsrat

Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Aufsichtsrat

Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Verwaltungsrat

Sparkasse Rheine

Aufsichtsrat

Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Verwaltungsrat

Sparkasse Rheine

Aufsichtsrat (ab 04.09.2007)

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

Ratsmitglieder

Marcel Tewes	Kfm. Angestellter
Friedel Theismann	Kirchl. Dienst
Günter Thum	Bürgermeister a.D. Oberstleutnant a.D. .
Falk Toczkowski	Angestellter
Annette Tombült	Hausfrau
Antonius van Wanroy	Malermeister
Johannes Willems	Rentner
Josef Wilp	MdL
Ludger Winnemöller	Lokführer
Waltraud Wunder	Erzieherin

Mitgliedschaften in Kontrollgremien

Aufsichtsrat
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Verwaltungsrat
Sparkasse Rheine
Aufsichtsrat
Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Vorsitzender TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Aufsichtsrat
Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Aufsichtsrat
Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Verwaltungsrat – Vorsitzender
Sparkasse Rheine
Aufsichtsrat
Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Aufsichtsrat
TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH