

Jahresabschluss 2008

Schlussbilanz

zum

31.12.2008

Stadt Rheine

Schlussbilanz zum 31.12.2008

Aktiva			31.12.2008	31.12.2007
		€	€	€
1	Anlagevermögen		706.174.613,94	760.358.165,98
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		471.057,81	492.390,55
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		51.193.629,58	50.871.188,18
1.2.1.1	Grünflächen	19.405.820,33		
1.2.1.2	Ackerland	6.205.491,74		
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.617.443,43		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>22.964.874,08</u>		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		182.861.823,84	187.612.198,14
1.2.2.2	Schulen	117.470.304,43		
1.2.2.3	Wohnbauten	2.404.997,43		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>62.986.521,98</u>		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		285.299.261,24	441.553.944,94
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	61.761.305,67		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	12.908.928,98		
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.363.659,73		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	0,00		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	207.050.215,94		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.215.150,92</u>		
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		2.208.694,84	2.287.945,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.516.803,11	4.461.262,80
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.210.792,50	4.010.748,82
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.196.980,16	8.280.094,27
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>3.573.061,34</u>	<u>3.162.450,19</u>
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		57.482.973,84	43.134.780,75
1.3.2	Beteiligungen		217.249,31	237.130,31
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		417.668,85	417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>107.524.617,52</u>	<u>13.836.363,18</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	106.518.306,07		
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>1.006.311,45</u>		
2	Umlaufvermögen		34.743.538,38	25.067.255,00
2.1	Vorräte		13.567.875,35	13.346.356,03
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	13.567.875,35		
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		5.858.990,63	6.538.733,71
2.2.1.1	Gebühren	266.657,07		
2.2.1.2	Beiträge	1.101.142,53		
2.2.1.3	Steuern	4.099.875,08		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	306.959,78		
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	84.356,17		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		3.387.779,39	<u>1.050.733,45</u>
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	689.625,21		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	859.743,52		
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.838.410,66		
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		3.104.915,01	1.391.840,93
2.4	Liquide Mittel		<u>8.823.978,00</u>	<u>2.739.590,88</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung		785.270,91	656.702,41
Summe der Aktiva			<u>741.703.423,23</u>	<u>786.082.123,39</u>

Stadt Rheine

Schlussbilanz zum 31.12.2008

<u>Passiva</u>			31.12.2008	31.12.2007
	€	€	€	€
1 Eigenkapital			321.530.268,87	324.285.453,35
1.1 Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage	548.837,77	318.164.673,80		318.777.860,89
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		5.507.592,46		10.708.226,80
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-2.141.997,39		-5.200.634,34
2 Sonderposten			250.283.305,77	282.230.828,22
2.1 für Zuwendungen		153.682.388,19		165.808.174,82
2.2 für Beiträge		93.782.422,42		111.951.746,32
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		1.474.632,82
2.4 sonstige Sonderposten		<u>2.818.495,16</u>		<u>2.996.274,26</u>
3 Rückstellungen			86.832.061,83	85.574.342,48
3.1 Pensionsrückstellungen		76.569.560,00		73.806.347,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		127.111,27
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		4.207.785,33		4.861.659,75
3.4 sonstige Rückstellungen		<u>6.054.716,50</u>		<u>6.779.224,46</u>
4 Verbindlichkeiten			83.018.180,33	93.899.159,85
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		62.439.023,18		75.782.268,65
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	19.932.302,30			
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>42.506.720,88</u>			
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.787.777,28		9.204.965,89
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.585.750,75		1.320.190,81
4.7 sonstige Verbindlichkeiten		<u>9.205.629,12</u>		<u>7.591.734,50</u>
5 Passive Rechnungsabgrenzung			39.606,43	92.339,49
Summe der Passiva			<u>741.703.423,23</u>	<u>786.082.123,39</u>

Gesamtrechnung 2008

Gesamt-Rechnung 2008

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2008 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.540.145,84	60.908.000,00	0,00	64.113.709,60	3.205.709,60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.865.714,99	40.302.019,44	0,00	43.513.120,93	3.211.101,49
3	+ Sonstige Transfererträge	1.569.207,83	1.464.800,00	0,00	1.668.393,07	203.593,07
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.475.317,44	7.383.425,06	0,00	7.244.107,57	-139.317,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483.764,01	1.481.864,00	0,00	2.048.679,53	566.815,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.458.633,29	5.966.151,00	0,00	6.595.855,68	629.704,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.016.122,55	6.983.502,00	0,00	6.675.380,25	-308.121,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.121.974,73	260.000,00	0,00	370.265,32	110.265,32
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.530.880,68	124.749.761,50	0,00	132.229.511,95	7.479.750,45
11	- Personalaufwendungen	35.515.178,26	24.864.120,87	0,00	26.935.952,45	2.071.831,58
12	- Versorgungsaufwendungen	1.552.814,18	2.892.000,00	0,00	2.320.136,55	-571.863,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.434.232,85	23.975.293,25	264.110,25	23.673.181,78	-302.111,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.721.706,15	11.945.560,28	0,00	15.207.441,67	3.261.881,39
15	- Transferaufwendungen	58.373.019,40	59.251.541,71	45.748,71	62.693.437,06	3.441.895,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.321.150,64	7.206.441,00	2.742,00	7.216.910,60	10.469,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.918.101,48	130.134.957,11	312.600,96	138.047.060,11	7.912.103,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.387.220,80	-5.385.195,61	-312.600,96	-5.817.548,16	-432.352,55
19	+ Finanzerträge	848.249,26	5.819.464,00	0,00	6.485.230,05	665.766,05
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.661.662,80	2.976.100,00	0,00	2.809.679,28	-166.420,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.813.413,54	2.843.364,00	0,00	3.675.550,77	832.186,77
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.200.634,34	-2.541.831,61	-312.600,96	-2.141.997,39	399.834,22
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)	-5.200.634,34	-2.541.831,61	-312.600,96	-2.141.997,39	399.834,22

Gesamt-Rechnung 2008

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2008 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.245.493,94	61.076.287,60	0,00	64.677.168,06	3.600.880,46
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.122.331,74	38.824.545,00	0,00	39.569.586,53	745.041,53
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.821.056,95	1.464.800,00	0,00	1.589.497,72	124.697,72
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.587.520,62	4.426.430,00	0,00	4.743.951,63	317.521,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420.112,99	1.584.490,00	0,00	2.103.070,48	518.580,48
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.494.033,97	5.929.338,00	0,00	6.219.981,54	290.643,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.399.890,67	4.460.482,00	0,00	5.606.166,56	1.145.684,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	826.613,02	5.819.464,00	0,00	5.187.427,82	-632.036,18
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.917.053,90	123.585.836,60	0,00	129.696.850,34	6.111.013,74
10	- Personalauszahlungen	31.258.021,69	21.986.618,39	0,00	22.719.840,44	733.222,05
11	- Versorgungsauszahlungen	2.685.882,40	2.892.000,00	0,00	3.000.310,47	108.310,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.848.375,43	25.267.912,56	220.809,56	25.085.378,37	-182.534,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.543.589,66	2.976.100,00	0,00	3.076.191,61	100.091,61
14	- Transferauszahlungen	58.188.841,27	59.426.661,71	45.748,71	62.646.002,02	3.219.340,31
15	- Sonstige Auszahlungen	9.365.854,88	7.299.555,00	2.742,00	7.109.244,56	-190.310,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.890.565,33	119.848.847,66	269.300,27	123.636.967,47	3.788.119,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.026.488,57	3.736.988,94	-269.300,27	6.059.882,87	2.322.893,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.331.484,06	3.548.359,00	0,00	3.492.084,06	-56.274,94
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.271.481,02	5.338.000,00	0,00	3.141.636,33	-2.196.363,67
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	946.345,98	4.403.208,00	0,00	4.486.032,22	82.824,22
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.783.167,81	1.467.000,00	0,00	1.119.224,42	-347.775,58
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	303.349,68	341.000,00	0,00	157.315,18	-183.684,82
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.635.828,55	15.097.567,00	0,00	12.396.292,21	-2.701.274,79
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594.582,43	3.374.724,57	1.114.524,57	2.005.534,19	-1.369.190,38
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.185.183,59	13.902.059,85	5.902.779,85	5.591.143,86	-8.310.915,99
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.481.386,89	3.236.937,84	1.449.747,24	1.721.625,78	-1.515.312,06
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.172.500,00	1.038.000,00	10.000,00	86.000,00	-952.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	155.000,00	0,00	173.686,68	18.686,68
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.774,76	3.149,89	3.149,89	-3.074,88	-6.224,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.445.427,67	21.709.872,15	8.480.201,55	9.574.915,63	-12.134.956,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.809.599,12	-6.612.305,15	-8.480.201,55	2.821.376,58	9.433.681,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.216.889,45	-2.875.316,21	-8.749.501,82	8.881.259,45	11.756.575,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.366.109,04	2.600,00	0,00	3.146.698,87	3.144.098,87
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.472.909,13	1.829.541,00	0,00	5.389.521,82	3.559.980,82
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.064.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.171.645,78	-1.826.941,00	0,00	-2.242.822,95	-415.881,95
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.045.243,67	-4.702.257,21	-8.749.501,82	6.638.436,50	11.340.693,71
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.708.302,43	2.739.590,88	0,00	2.739.590,88	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	44.115.163,41	0,00	0,00	94.183.480,76	94.183.480,76
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	45.129.118,63	0,00	0,00	94.737.530,14	94.737.530,14
42	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.013.955,22	0,00	0,00	-554.049,38	-554.049,38
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 bis 42)	2.739.590,88	-1.962.666,33	-8.749.501,82	8.823.978,00	10.786.644,33

Sonderbereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Rechnung 2008

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Angelika Kordfelder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	28,19	27,07	27,07	0,00
davon Höherer Dienst	7,04	6,79	6,79	0,00
davon Gehobener Dienst	13,89	13,39	13,39	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,76	6,76	6,76	0,00
davon Praktikantinnen	0,50	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.490,93	53.000,00	0,00	103.114,83	50.114,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.370,00	0,00	0,00	16.416,30	16.416,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.675,19	7.000,00	0,00	47.469,71	40.469,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.812,76	0,00	0,00	481,03	481,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.550,02	6.500,00	0,00	11.299,11	4.799,11
10 = Ordentliche Erträge	281.898,90	66.500,00	0,00	178.780,98	112.280,98
11 - Personalaufwendungen	1.862.949,89	1.730.904,94	0,00	1.867.523,50	136.618,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.593,28	181.810,00	34.618,00	288.186,55	106.376,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.911,26	7.935,68	0,00	14.222,43	6.286,75
15 - Transferaufwendungen	268.865,42	218.126,79	1.626,79	223.211,45	5.084,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.502,29	651.267,00	2.742,00	545.601,37	-105.665,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.983.822,14	2.790.044,41	38.986,79	2.938.745,30	148.700,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.701.923,24	-2.723.544,41	-38.986,79	-2.759.964,32	-36.419,91
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.701.994,49	-2.723.544,41	-38.986,79	-2.759.964,32	-36.419,91
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)	-2.701.994,49	-2.723.544,41	-38.986,79	-2.759.964,32	-36.419,91
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.195,22	310.983,60	0,00	287.562,54	-23.421,06
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.780.189,71	-3.034.528,01	-38.986,79	-3.047.526,86	-12.998,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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	2.306,22	3.031,60	3.031,60	3.031,60	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.170,46	4.000,00	0,00	7.585,00	3.585,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.476,68	7.031,60	3.031,60	10.616,60	3.585,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.476,68	-7.031,60	-3.031,60	-10.616,60	-3.585,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007	2008	2008	2008	2008
	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

Erläuterungen Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung

Ergebnisrechnung

Für den Sonderbereich 0 - Politische Gremien und Verwaltungsführung ergab sich im Jahr 2008 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 12.998,85 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen ordentlichen Erträgen i.H.v. 112.280,98 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des ordentlichen Aufwandes um 148.700,89 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 50.114,83 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
0201	Bürgermeisterforum	50.000	0	-50.000
0201	Emsfestival	0	25.800	25.800
0201	Ab in die Mitte	0	55.500	55.500
0102	Entwicklungs- und Handlungs- konzept	0	15.000	15.000

Das ursprünglich für 2008 geplante Bürgermeisterforum hat nicht in Rheine stattgefunden, hierdurch wurden 50.000,00 Euro eingespart.

Das Emsfestival wurde aus rechtlichen Gründen durch die Stadt Rheine ausgerichtet. Der Verkehrsverein hat das Emsfestival voll bezuschusst.

Das Projekt „Ab in die Mitte“ wurde erst nach Haushaltsaufstellung bewilligt. Das Land hat das Projekt mit 55.500 € bezuschusst.

Das Land hat eine Förderung in Höhe von 15.000 € gezahlt, welche schon 2006 erwartet wurde.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 16.416,30 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
02	Verwaltungsführung, Informa-	0,00	15.840,30	15.840,30

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 40.469,71 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
04	Beschäftigtenvertretung	0,00	41.404,31	41.404,31

Die Erträge und Aufwendungen des Ferienwerkes decken sich und erscheinen nicht in der Haushaltsplanung.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 136.618,56 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.730.904,94	1.867.523,50	136.618,56

Für die Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit müssen weiterhin Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung erfolgen. Dies wurde bei der Planung nicht berücksichtigt und bedeutet hier einen um 57.000 € höheren Aufwand. Für eine weitere Stelle mussten erstmals Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet werden. (28.000 €). Eine Stelle wurde extern nachbesetzt, der Aufwand wurde nicht einkalkuliert (15.000 €). Eine Mitarbeiterin wurde im Ergebnis falsch dem Sonderbereich 0 zugeordnet (24.000 €).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 106.376,55 Euro

Auf der Ebene der der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) konnte abgesehen von den Personalkosten (Zeile 11) insgesamt planmäßig gewirtschaftet werden.

Der Ergebnisverschlechterung in der Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ steht eine Ergebnisverbesserung in fast identischer Höhe in Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ gegenüber.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 6.286,75 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.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 105.665,63 Euro

Auf der Ebene der der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) konnte abgesehen von den Personalkosten (Zeile 11) insgesamt planmäßig gewirtschaftet werden.

Der Ergebnisverschlechterung in der Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ steht eine Ergebnisverbesserung in fast identischer Höhe in Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ gegenüber.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Sonderbereich 0 ergab sich im Jahr 2008 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 3.585,00 Euro.

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
11 - Personalaufwendungen	79.245,52	75.626,51	0,00	77.882,47	2.255,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815,47	7.100,00	0,00	13.911,68	6.811,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.824,81	627,84	0,00	2.156,54	1.528,70
15 - Transferaufwendungen	12.887,50	13.500,00	0,00	12.560,00	-940,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.733,99	406.200,00	0,00	392.125,33	-14.074,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.507,29	503.054,35	0,00	498.636,02	-4.418,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-500.507,29	-502.554,35	0,00	-498.636,02	3.918,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-500.507,29	-502.554,35	0,00	-498.636,02	3.918,33
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)	-500.507,29	-502.554,35	0,00	-498.636,02	3.918,33
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.961,60	35.579,63	0,00	22.442,88	-13.136,75
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-505.468,89	-538.133,98	0,00	-521.078,90	17.055,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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	1.141,87	0,00	0,00	716,00	716,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.141,87	0,00	0,00	716,00	716,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.141,87	0,00	0,00	-716,00	-716,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 01 Politische Gremien

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-1,1	0,0	0,0	-0,7	-0,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,7	0,7

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	16,02	15,77	15,77	0,00
davon Höherer Dienst	5,45	5,20	5,20	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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.490,93	53.000,00	0,00	103.114,83	50.114,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.370,00	0,00	0,00	15.840,30	15.840,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,60	7.000,00	0,00	6.065,40	-934,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.523,56	0,00	0,00	347,06	347,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.388,88	6.000,00	0,00	3.162,59	-2.837,41
10 = Ordentliche Erträge	225.161,97	66.000,00	0,00	128.530,18	62.530,18
11 - Personalaufwendungen	1.111.804,41	1.057.700,90	0,00	1.112.600,33	54.899,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.737,00	154.710,00	34.618,00	210.105,75	55.395,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.373,30	4.360,88	0,00	7.322,57	2.961,69
15 - Transferaufwendungen	255.613,67	204.626,79	1.626,79	210.401,45	5.774,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.895,18	223.317,00	2.742,00	131.783,20	-91.533,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.715.423,56	1.644.715,57	38.986,79	1.672.213,30	27.497,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.490.261,59	-1.578.715,57	-38.986,79	-1.543.683,12	35.032,45
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41,66	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.490.303,25	-1.578.715,57	-38.986,79	-1.543.683,12	35.032,45
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)	-1.490.303,25	-1.578.715,57	-38.986,79	-1.543.683,12	35.032,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.008,18	171.588,06	0,00	168.400,39	-3.187,67
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.537.311,43	-1.750.303,63	-38.986,79	-1.712.083,51	38.220,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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	2.306,22	3.031,60	3.031,60	3.031,60	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.829,90	1.900,00	0,00	3.557,56	1.657,56
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.136,12	4.931,60	3.031,60	6.589,16	1.657,56
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.136,12	-4.931,60	-3.031,60	-6.589,16	-1.657,56

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2008

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Testate des Jahresabschlusses der Stadt, ihrer Sondervermögen und des Gesamtabchlusses, 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 weiteren 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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	403.159,96	342.808,97	0,00	451.559,90	108.750,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.274,12	274,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.854,80	1.301,04	0,00	2.778,09	1.477,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,30	3.500,00	0,00	2.123,65	-1.376,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.142,06	367.610,01	0,00	476.735,76	109.125,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-421.852,86	-367.610,01	0,00	-476.735,76	-109.125,75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 03

Rechnungsprüfung**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11,29	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-421.864,15	-367.610,01	0,00	-476.735,76	-109.125,75
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)	-421.864,15	-367.610,01	0,00	-476.735,76	-109.125,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.754,19	43.249,39	0,00	47.535,02	4.285,63
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-435.618,34	-410.859,40	0,00	-524.270,78	-113.411,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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	662,95	800,00	0,00	3.078,92	2.278,92
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	662,95	800,00	0,00	3.078,92	2.278,92
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-662,95	-800,00	0,00	-3.078,92	-2.278,92

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-0,6	-0,8	0,0	-3,0	-2,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,6	0,8	0,0	3,0	2,2

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.606,59	0,00	0,00	41.404,31	41.404,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	133,97	133,97
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.161,14	0,00	0,00	8.136,52	8.136,52
10 = Ordentliche Erträge	49.767,73	0,00	0,00	49.674,80	49.674,80
11 - Personalaufwendungen	194.871,16	170.089,14	0,00	114.503,39	-55.585,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.470,25	0,00	0,00	38.913,56	38.913,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.100,80	986,04	0,00	1.142,49	156,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.024,29	9.000,00	0,00	16.453,55	7.453,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.466,50	180.075,18	0,00	171.012,99	-9.062,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205.698,77	-180.075,18	0,00	-121.338,19	58.736,99
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-205.706,85	-180.075,18	0,00	-121.338,19	58.736,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-205.706,85	-180.075,18	0,00	-121.338,19	58.736,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.561,64	41.012,00	0,00	35.320,22	-5.691,78
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-214.268,49	-221.087,18	0,00	-156.658,41	64.428,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.431,95	1.300,00	0,00	76,53	-1.223,47
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.431,95	1.300,00	0,00	76,53	-1.223,47
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.431,95	-1.300,00	0,00	-76,53	1.223,47

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		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 2008

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

O, 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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,65	0,78	0,78	0,00
davon Höherer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Gehobener Dienst	1,02	0,52	0,52	0,00
davon Praktikantinnen	0,50	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	680,00	0,00	0,00	576,00	576,00
11 - Personalaufwendungen	73.868,84	84.679,42	0,00	110.977,41	26.297,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570,56	0,00	0,00	4.981,44	4.981,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	757,55	659,88	0,00	822,74	162,86
15 - Transferaufwendungen	364,25	0,00	0,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721,53	9.250,00	0,00	3.115,64	-6.134,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.282,73	94.589,30	0,00	120.147,23	25.557,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.602,73	-94.589,30	0,00	-119.571,23	-24.981,93
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-83.612,95	-94.589,30	0,00	-119.571,23	-24.981,93
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)	-83.612,95	-94.589,30	0,00	-119.571,23	-24.981,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.909,61	19.554,52	0,00	13.864,03	-5.690,49
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-87.522,56	-114.143,82	0,00	-133.435,26	-19.291,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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	103,79	0,00	0,00	155,99	155,99
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	103,79	0,00	0,00	155,99	155,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-103,79	0,00	0,00	-155,99	-155,99

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-0,1	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		0,1	0,0	0,0	0,1	0,1

Fachbereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Teil-Rechnung 2008

Bereich **1** **Bildung, Kultur und Sport**

Produktdefinition

Verantwortlich
1, Dr. Thorben Winter
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	120,77	119,89	119,89	0,00
davon Höherer Dienst	8,50	8,50	8,50	0,00
davon Gehobener Dienst	20,40	21,40	21,40	0,00
davon Mittlerer Dienst	76,14	74,83	74,83	0,00
davon Einfacher Dienst	15,73	15,16	15,16	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318.926,16	3.852.456,00	0,00	4.147.057,87	294.601,87
3 + Sonstige Transfererträge	2.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.915,29	960.411,00	0,00	545.307,92	-415.103,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.347,34	181.162,00	0,00	679.403,73	498.241,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.214,16	649.638,00	0,00	816.274,73	166.636,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.190,35	0,00	0,00	52.988,98	52.988,98
10 = Ordentliche Erträge	5.225.838,24	5.643.667,00	0,00	6.241.033,23	597.366,23
11 - Personalaufwendungen	5.911.393,71	5.815.293,55	0,00	5.989.869,11	174.575,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.478,22	3.779.619,80	26.797,80	3.265.033,09	-514.586,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.509.445,86	595.620,91	0,00	1.271.208,70	675.587,79
15 - Transferaufwendungen	2.245.904,15	2.340.771,80	11.148,80	2.658.373,56	317.601,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.691,96	1.543.279,00	0,00	1.840.003,39	296.724,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.792.913,90	14.074.585,06	37.946,60	15.024.487,85	949.902,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.567.075,66	-8.430.918,06	-37.946,60	-8.783.454,62	-352.536,56
19 + Finanzerträge	0,00	11.554,00	0,00	0,00	-11.554,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.071,03	0,00	0,00	62,88	62,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.071,03	11.554,00	0,00	-62,88	-11.616,88
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.569.146,69	-8.419.364,06	-37.946,60	-8.783.517,50	-364.153,44
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)	-9.569.146,69	-8.419.364,06	-37.946,60	-8.783.517,50	-364.153,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.753.855,25	8.865.859,18	0,00	8.934.783,19	68.924,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.323.001,94	-17.285.223,24	-37.946,60	-17.718.300,69	-433.077,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.319,57	36.000,00	0,00	515.524,95	479.524,95

Teil-Rechnung 2008

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.585,00	0,00	0,00	924,50	924,50
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.177.904,57	36.000,00	0,00	516.449,45	480.449,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	92.344,26	41.114,20	41.114,20	154.683,05	113.568,85
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.332.723,43	2.263.063,39	1.086.327,79	1.045.592,93	-1.217.470,46
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.425.067,69	2.304.177,59	1.127.441,99	1.200.275,98	-1.103.901,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-247.163,12	-2.268.177,59	-1.127.441,99	-683.826,53	1.584.351,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 für 2008

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 1- Bildung, Kultur und Sport ergab sich im Jahr 2008 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 433.077,45 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 597.366,23 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 949.902,79 Euro.

Ohne die Mehraufwendungen bei bilanziellen Abschreibungen (s. Ziffer 14) i.H.v. 675.587,79 Euro hätte der Fachbereich 1 ein positives Ergebnis von 239.510,34 Euro erzielt.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 294.601,87 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.099.484,00	3.135.289,27	35.805,27
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	493.850,00	566.095,00	72.245,00
1303	Stadtbibliothek	10.800,00	45.740,08	34.940,08
1305-6	Projekt Jugendkulturelle Bildung	0,00	20.000,00	20.000,00
1307	Kloster Bentlage	39.145,00	0,00	-39.145,00
14	Volkshochschule	187.800,00	202.858,11	15.058,11
15	Sportförderung	0,00	137.212,52	137.212,52

Bei den Grundschulen (11) zahlt das Land einen Zuschuss je teilnehmender/n Schüler/in am Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Aufgrund höherer Teilnehmerzahlen ergibt sich eine Verbesserung von 21.000 Euro. Hinzu kommt eine um 22.000 Euro erhöhte Schulpauschale.

Das Land beteiligt sich anteilig an den Aufwendungen für den Betrieb von offenen Ganztagschulen (OGS). Durch höhere als geplante TeilnehmerInnenzahlen ergibt sich bei dem Budget 1202 ein Mehrertrag von 72.245 Euro. Dem stehen entsprechende Mehraufwendungen bei den Transferleistungen (Ziffer 15) gegenüber.

Die zusätzlichen Erträge bei der Stadtbibliothek (34.940 Euro, Budget 1303) resultieren aus einem anteiligen Landeszuschuss für die Einrichtungsmaßnahme nach dem Umzug in die Kulturetage.

Der Fachbereich 1 hat beim Landeswettbewerb zur Jugendkulturellen Bildung (1305-6) den ersten Platz belegt und hierfür ein Preisgeld i.H.v. 20.000 Euro erhalten.

Die Mindererträge bei Kloster Bentlage (1307) stellen Pachtzinszahlungen dar; sie sind unter dieser Ertragsart veranschlagt, wurden tatsächlich aber als privatrechtliche Leistungsentgelte (s. Ziffer 5) gebucht.

Die Volkshochschule hat für die Durchführung des AS-Projektes (Kooperationsprojekt mit Hauptschulen in der Stadt Rheine) einen Zuschuss von 15.058 Euro erhalten.

Die Projekt „public viewing EM 2008“ wurde über das Budget der Sportförderung (15) abgewickelt. Die hier erzielten Erträge führen zu einer Ertragsverbesserung von 66.850 Euro.

Das Land zahlt allen Kommunen, also auch der Stadt Rheine, eine Sportpauschale in Form eines Festbetrages je Einwohner/in. Ein teilweiser Zuschuss für das Vorjahr 2007 von 66.400 Euro wurde nicht ausgegeben und war deshalb als sogenannter Sonderposten in das Jahr 2008 zu übertragen. Haushaltsrechtlich ergibt sich hieraus ein Ertrag für 2008.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 415.103,08 Euro

Die wesentlichen Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	20.000,00	7.308,00	-12.692,00
1301	Theater und Konzerte	120.576,00	0,00	-120.576,00
1303	Stadtbibliothek	67.490,00	78.922,43	11.432,43
1304	Musikschule	437.500,00	11.123,91	426.376,09
14	Volkshochschule	287.243,00	403.204,39	115.961,39

Ein Großteil der Betreuungsangebote (1202) in den Ganztagschulen wird aufgrund vertraglicher Regelungen von privaten Firmen bzw. Vereinen sichergestellt. Ihnen fließen somit die Entgelte zu. Folge ist, dass die Erträge den ursprünglich geplanten Ansatz im Haushaltsplan nicht erreichen.

Die Eintrittsgelder bei Theater und Konzerten (1301) sind bei dieser Ertragsart veranschlagt, tatsächlich vereinnahmt werden sie jedoch unter Ziffer 5/privatrechtliche Leistungsentgelte. Dort sind entsprechende Mehrerträge zu verzeichnen.

Durch die erfolgreiche Arbeit der Stadtbibliothek (1303) nach dem Umzug in die Kulturetage konnten zusätzliche NutzerInnen gewonnen werden. Die erwarteten Benutzungsgebühren wurden deshalb um 11.432 Euro übertroffen.

Die Musikschulgebühren (1304) wurden unter Ziffer 5/privatrechtliche Leistungsentgelte tatsächlich vereinnahmt, so dass sich an dieser Stelle eine Unterdeckung i.H.v. 426.376 Euro ergibt.

Die städtischen Museen (1305) profitieren vom erhöhten Besucheraufkommen mit Mehrerträgen von 13.057 Euro.

Bei der Volkshochschule (1401) stehen den zusätzlichen Erträgen von 115.961 Euro entsprechende Mehraufwendungen insbesondere bei den Personalaufwendungen (Honorare, Ziffer 13) entgegen.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 498.241,73 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	112.006,00	16.035,27	-95.970,73
1301	Theater und Konzerte	0,00	129.054,70	129.54,70
1304	Musikschule	1.023,00	391.333,70	390.310,70
1307	Kloster Bentlage	0,00	33.745,29	33.745,26
1308	Stadthalle	36.302,00	75.517,95	39.215,95

Die Unterdeckung bei der Produktgruppe Bereitstellung schulischer Einrichtungen (11) ergibt sich dadurch, dass die Erträge aus der Vermietung von Hausmeisterwohnungen zum größten Teil bei der zentralen Gebäudewirtschaft des FB 5 vereinnahmt wurden und dort für ein positives Ergebnis sorgen.

Bezüglich der zusätzlichen Erträge bei Theater und Konzerten (1301) sowie der Musikschule (1304) wird auf die Ausführungen zu Ziffer 4/öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verwiesen.

Für die zusätzlichen Erträge beim Budget Kloster Bentlage (1307) wird auf die Erläuterungen zu Ziffer 2/öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verwiesen.

Die erhöhten Erträge bei der Stadthalle (1308) resultieren darauf, dass die Ergebnisse der Pachtverhandlungen (vertragliche Grundlagen) mit dem neuen Betreiber aufgrund des späten Vertragsabschlusses nicht mehr bei der Veranschlagung des Haushaltes 2008 berücksichtigt werden konnten.

Das Budget ist – wenn die bilanziellen Abschreibungen unberücksichtigt bleiben – ausgeglichen. Die höheren Erträge sowie Minderausgaben bei den Ziffern 13/Sach- und Dienstleistungen und 16/sonstige ordentliche Aufwendungen wurden benötigt, um den vertraglich vereinbarten Pachtzuschuss (Ziffer 15/Transferaufwendungen) zu leisten.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 166.636,73 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	645.036,00	783.800,10	138.764,10
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	0,00	26.795,21	26.795,21

Zu 11: Der Kreis beteiligte sich 2008 mit zwei Dritteln an den Aufwendungen der beiden Berufskollegs; der Ansatz wurde um 99.200 Euro übertroffen.
Die Bezirksregierung erstattet aufgrund vertraglicher Vereinbarung die Personalaufwendungen für die Hauswartin am Studienseminar, Beethovenstraße. Der Erstattungsbetrag übersteigt den Haushaltsansatz um etwa 17.000 Euro

Bei den Mehrerträgen aus Schülerbeförderung (1201) handelt es sich um eine Nachzahlung der Bezirksregierung aus Vorjahren.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 52.988,98 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH- Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0,00	15.843,92	15.843,92
1306	Stadtarchiv	0,00	16.766,75	16.766,75

Die zusätzlichen Erträge bei Produktgruppe 11 ergeben sich aus einer Erstattungsleistung aller Schulen an die Stadt Rheine: Die Verwaltung schließt für alle Schulen Fahrradversicherungen ab, die Beträge werden von den Schulen aus ihren budgetierten Mitteln an die Verwaltung erstattet.

Die Erstattung an das Stadtarchiv ist im Rahmen einer vom Kreis Steinfurt bezuschussten und auf zwei Jahre befristeten Beschäftigungsmaßnahme erfolgt.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 174.575,56 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH- Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.859.847,82	2.880.500,59	-20.652,77
14	Volkshochschule	637.661,83	773.561,17	135.899,34
15	Sportförderung	258.288,83	288.932,73	30.643,90

Die Mehraufwendungen bei Produktgruppe 11 sind durch geringfügige Stundenüberhänge entstanden. Bei einigen MitarbeiterInnen ist die befristete Stundenreduzierung

ausgelaufen, sie haben zum Teil ihre Arbeitszeit erhöht (= geringfügiger Stundenüberhang). Hinzu kommen zusätzliche Aufwendungen wegen Krankheitsfällen.

Die erhöhten Aufwendungen in der Volkshochschule (1401) stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Erträgen (s. Ausführungen zu Ziffer 4/öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): Durch zusätzliche Kursangebote entstehen entsprechende Mehraufwendungen für das nebenberufliche Lehr- bzw. DozentInnenpersonal.

Die zusätzlichen Aufwendungen bei der Sportförderung (15) sind durch Rückstellungen für Altersteilzeit und Beihilfeleistungen entstanden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 514.587 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	862.858,00	546.855,24	-316.002,76
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	1.610.434,00	1.456.897,29	-153.536,71
13	Kultur	643.839,55	687.718,83	43.879,28
15	Sportförderung	615.514,00	489.649,83	-125.864,17

Ein Teilbetrag der Einsparungen bei Produktgruppe 11 resultiert aus Minderaufwendungen für Lehr- und Lernmitteln (17.626 Euro).

Der Großteil der Summe (298.377 Euro) steht unter dieser Aufwandsart für die Auszahlung an alle Schulen im Rahmen der schulbudgetierten Mittel zur Verfügung. Diese Summe wird an die Schulen zur selbstständigen Verwaltung ausgezahlt. Tatsächlich gebucht wurden sie jedoch unter Ziffer 16/sonstige ordentliche Aufwendungen, dort sind entsprechende Mehraufwendungen zu verzeichnen.

Bei der Schülerbeförderung ist es aufgrund eines Personalwechsels – die Stelle war einige Zeit unbesetzt – zu Bearbeitungsengpässen gekommen. Ein Teil der Aufwendungen wurde somit erst im Folgejahr 2009 gebucht, so dass die geringeren Zahlungen 2008 zu einer erhöhten Belastung 2009 führen.

Bei den Betreuungsangeboten (1202) sind Mehraufwendungen entstanden beim Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“ (85.100 Euro); die Stadt Rheine beteiligt sich an den Aufwendungen ebenso wie das Land und die Eltern; höhere Teilnehmerzahlen als vorauszusehen sowie kurzfristig zusätzlich zu offenen Ganztagschulen umgewandelte Einrichtungen hatten entsprechende zusätzliche Aufwendungen zur Folge.

Hinzu kommen bei diesem Budget gebuchte Aufwendungen für Schülerbeförderung (10.200 Euro).

Im Kulturbereich (13) ist ebenfalls ein Fehlbetrag (43.879 Euro) entstanden, der sich auf unterschiedliche Produkte verteilt (z.B. Mehraufwendungen beim Budget 1301/Theater und Konzerte für Künstlersozialkasse und Gema-Gebühren von 22.100 Euro und beim Budget 1305/Städt. Museen für Bewachungsleistungen i.H.v. 12.700 Euro).

Die Minderausgaben bei der Sportförderung (15) korrelieren mit entsprechenden Mehraufwendungen bei Ziffer 15/sonstige ordentliche Aufwendungen. Dort wurden die Beträge gebucht, die an dieser Stelle im Haushalt veranschlagt sind.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 675.587,79 Euro

Die wesentliche Abweichung wird kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1	Bildung, Kultur und Sport	595.620,91	1.271.208,70	675.587,79

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 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 lediglich vorläufige Werte berücksichtigt.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 317.601,76 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.171,00	32.984,64	29.813,64
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	913.140,00	1.005.610,14	92.470,14
1302	Kulturförderung	158.152,80	127.902,90	-30.249,90
1307	Kloster Bentlage	418.289,00	467.305,26	49.016,26
1308	Stadthalle	235.774,00	328.800,00	93.026,00
15	Sportförderung	467.531,00	594.556,49	127.025,49

Die Stadt Rheine beteiligt sich an den Aufwendungen für das Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Durch die unerwartet hohen Teilnehmerzahlen ergibt sich der ausgewiesene erhöhte Zuschussbedarf von 29.814 Euro.

Die zusätzlichen Aufwendungen bei Betreuungsangeboten (1202) ergeben sich durch den Betrieb der offenen Ganztagschulen. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ziffer 2) gegenüber.

Einsparungen bei der Kulturförderung (1302) ergeben sich dadurch, dass der an dieser Stelle veranschlagte anteilige Betriebskostenzuschuss für Kloster Bentlage aus dem Budget 1307 gezahlt wurde.

Die Mehraufwendungen bei der Stadthalle (1308) werden durch Mehrerträge bei privatrechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 2) sowie Minderausgaben bei Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 16) kompensiert.

Die höheren Aufwendungen der Sportförderung (15) sind entstanden, weil Auszahlungen bei dieser Aufwandsart gebucht aber bei Sach- und Dienstleistungen (s. Ziffer 13) veranschlagt wurden.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 296.724,39 Euro

Die wesentliche Abweichung wird kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.041.991,00	1.377.582,19	335.591,18

Die Auszahlung der budgetierten Mittel für Schulen erfolgte aus dieser Aufwandsart, veranschlagt sind die Mittel jedoch bei den Sach- und Dienstleistungen (s. Ziffer 13). Die Mehraufwendungen werden durch gleich hohe Einsparungen bei Ziffer 13 gedeckt.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport ergab sich im Jahr 2008 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 1.584.351,06 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 1.103.901,61 Euro (= 47,91 %) bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 480.449,45 Euro (= 1.334,58 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 479.524,95 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	35.000,00	320.770,22	320.770,22
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	0,00	185.000,00	185.000,00

Wegen der Verzögerungen bei den Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen wurden die bereits im Haushalt 2007 veranschlagten Landeszuweisungen für die Maßnahme Elisabeth-Schule (1102-6) im Jahr 2008 abgerufen.

Das positive Ergebnis bei den Betreuungsangeboten (1202) wurde erzielt, weil Landeszuweisungen für Einrichtungsmaßnahmen im Rahmen der offenen Ganztagschulen durch verzögerte Fertigstellungen für folgende Projekte abgerufen wurden:

- 1101-22 - Umwandlung Bodelschwingschule zur offenen Ganztagschule (80.000 Euro)
- 1102-23 - Umwandlung der Michaelschule zur offenen Ganztagschule (52.500 Euro)
- 1102-24 - Umwandlung der Edith-Stein-Schule zur offenen Ganztagschule (52.500 Euro)

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 113.568 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1303	Stadtbibliothek	39.754,88	114.243,83	74.488,95
1306	Stadtarchiv	0,00	33.199,98	33.199,98

Die Stadtbibliothek (1303-4) ist 2007 umgezogen in die Kulturetage. Zu diesem Zeitpunkt war die Einrichtungsmaßnahme noch nicht vollständig abgeschlossen, der Kin-

derbereich konnte nach Vorliegen erfreulicher bzw. günstiger Ausschreibungsergebnisse im Jahr 2008 abgeschlossen werden.

Die nicht verausgabten Mittel 2007 wurden in das Jahr 2008 übertragen, das Gesamtbudget wurde eingehalten.

Ebenfalls 2007 in die Kulturetage umgezogen ist das Stadtarchiv (1306-1). Dieses Projekt hat sich wegen der technischen Anforderungen (z.B. Klimatisierung) ebenfalls in das Jahr 2008 gezogen.

Auch für das Stadtarchiv gilt, dass das Gesamtbudget eingehalten wurde, nicht verausgabte Beträge des Jahres 2007 wurden nach 2008 übertragen.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 1.217.470,46 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1101-3	Einrichtung für Grundschulen	16.861 ,00	0 ,00	16.861 ,00
1101-10	EDV-Ausstattung in Grundschulen	42.000 ,00	5.568 ,00	36.432 ,00
1101-12	Ausbau Johannesschule Mesum zur Offenen Ganztagschule (OGS)	16.280 ,00	0 ,00	16.280 ,00
1101-18	Einrichtung Franziskussschule Mesum zur OGS	28.091 ,00	8.405 ,00	19.686 ,00
1101-22	Einrichtung Bodelschwinghschule zur OGS	100.000 ,00	0 ,00	100.000 ,00
1101-23	Umwandlung Michaelschule zur OGS (Pavillon)	40.000 ,00	18.058 ,00	21.942 ,00
1101-24	Erweiterung Edith-Stein-Schule zur OGS	40.000 ,00	0 ,00	40.000 ,00
1102-1	Beschaffung beweglichen Vermögens für Hauptschulen	11.812 ,00	36.812 ,00	- 24.000 ,00
1102-6	Einrichtung Elisabeth-Hauptschule zur OGS	124.598 ,00	2.598 ,00	122.000 ,00
1102-8	(Lose) Einrichtung für Don-Bosco-Schule (OGS)	100.000 ,00	30.500 ,00	69.500 ,00
1104-4	Beschaffung beweglichen Vermögens für Gesamtschulen	10.226 ,00	28.426 ,00	-18.200 ,00
1105-2	Beschaffung beweglichen Vermögens für Gymnasien	29.655 ,00	55.155 ,00	-25.500 ,00
1107-1	Einrichtungs-/Lehrmittel für Kaufmännische Schulen	127.057 ,00	61.057 ,00	66.000 ,00
1107-2	Einrichtungs-/Lehrmittel für Berufskolleg	178.952 ,00	82.952 ,00	96.000 ,00
1107-5	EDV-Ausstattung Nebenstelle Gebäude Wasserstraße	28.000 ,00	0 ,00	28.000 ,00
1303-3	Beschaffung neuer Medien (Stadtbibliothek)	50.959 ,00	0 ,00	50.959 ,00
1303-4	Einrichtungsmaßnahme Stadt-bibliothek	94.449 ,00	75.449 ,00	19.000 ,00
1305-1	Ankauf von Kunstgegenständen für die Städtischen Museen	52.696 ,00	16.696 ,00	36.000 ,00
1305-3	Einrichtung Josef-Winckler-Haus (Saline)	11.818 ,00	1.173 ,00	10.645 ,00

1305-4	Aufbereitung archäologischer Funde (Tunnel Falkenhof)	41.507 ,00	2.700 ,00	38.807 ,00
1305-5	Einrichtung Falkenhof-Museum	466.088 ,00	4.203 ,00	461.885 ,00
1401-1	Ausstattung VHS-Gebäude	24.565 ,00	13.065 ,00	11.500 ,00

Erläuterungen für den Schulbereich (11..):

Die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und EDV-Ausstattungen unterliegen bezogen auf die Schulformen jährlichen Schwankungen. Insoweit ergeben sich bei den folgenden Projekten Abweichungen, bezogen auf die Gesamtsumme aller vorhandenen Mittel konnte eine Budgetüberschreitung vermieden werden:

- 1101-3 - Einrichtung in Grundschulen (16.861 Euro)
- 1101-10 - EDV-Ausstattung in Grundschulen (36.432 Euro)
- 1102-1 - Beschaffung beweglichen Vermögens für Hauptschulen (-24.000 Euro)
- 1104-4 - Beschaffung beweglichen Vermögens für Gesamtschulen (-18.200 Euro)
- 1105-2 - Beschaffung beweglichen Vermögens für Gymnasien (-25.500 Euro)
- 1107-5 - EDV-Ausstattung Nebengebäude Wasserstraße (28.000 Euro)

Bei den nachstehend aufgeführten Projekten sind Verzögerungen aufgetreten, so dass die Mittel in späteren Jahren verausgabt wurden:

- 1101-18 - Einrichtung Franziskusschule Mesum zur OGS (19.686 Euro)
- 1101-22 - Einrichtung Bodelschwingschule zur OGS (100.000 Euro)
- 1101-23 - Umwandlung Michaelschule zur OGS-Pavillon (21.942 Euro)
- 1101-24 - Erweiterung Edith-Stein-Schule zur OGS (40.000 Euro)
- 1102-6 - Einrichtung Elisabeth-Schule zur OGS (122.000 Euro)
- 1102-8 - (Lose) Einrichtung für Don-Bosco-Schule (OGS) (69.500 Euro)
- 1107-1 - Einrichtungs-/Lehrmittelkosten Kaufm. Schulen (66.000 Euro)
- 1107-2 - Einrichtungs-/Lehrmittelkosten Berufskolleg (96.000 Euro)

Tatsächliche Einsparungen wurden 2008 beim Projekt 1101-12 - Ausbau Johannes-schule Mesum zur OGS (16.280 Euro) erzielt.

Erläuterungen für den Kulturbereich (13..):

Tatsächlich wurden die Auszahlungen für die Beschaffung neuer Medien (1303-3) aus der Aufwandsart 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen gebucht (= Mehraufwendungen in entsprechender Höhe), so dass im Projekt Einsparungen zu verzeichnen sind.

Die Einrichtungsmaßnahme der Stadtbibliothek (1303-4) wurde im Jahr 2009 endgültig abgeschlossen. Die eingesparten Mittel wurden in das Folgejahr übertragen.

Der Haushaltsansatz für den Ankauf von Kunstgegenständen für die Städtischen Museen (1305-1) beträgt 23.542 Euro. Um flexibel auf (unerwartete) Angebote auf dem Kunstmarkt reagieren zu können, werden nicht verausgabte Mittel aus Vorjahren regelmäßig in Folgejahre übertragen.

Bei der Einrichtung des Josef-Winckler-Hauses (1305-3) haben sich Verzögerungen ergeben, die verbliebenen Mittel wurden nach 2009 übertragen.

Bei der Aufbereitung der archäologischen Funde im Falkenhof-Museum (1305-4) handelt es sich um ein langjähriges Projekt, bei dem sich aufgrund von Verschiebungen Einsparungen ergeben haben. Die Mittel wurden ebenfalls in das Jahr 2009 übertragen.

Das Projekt zur Einrichtung des Falkenhof-Museums sieht ebenfalls die Errichtung eines Magazins vor. Inzwischen gehen die Überlegungen in Richtung eines gemeinsamen Zentralmagazins für Städtische Museen und Stadtarchiv.

Die Standortüberlegungen sind noch nicht abgeschlossen, die Mittel wurden somit nach 2009 übertragen.

Bei der Ausstattung des VHS-Gebäudes wurde der Betrag von 11.500 Euro eingespart.

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl der Schulen	31	31	31	0
Anzahl der Schüler/innen	15.095	15.067	14.954	-113
Anzahl der Klassen	663	663	647	-16
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Schüler/in	755	722	730	8
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung	63	63	63	0
Kosten je Einwohner/in	149,97	143,53	144,32	0,79

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	69,85	68,08	68,08	0,00
davon Höherer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	2,13	2,13	2,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	53,73	52,53	52,53	0,00
davon Einfacher Dienst	13,64	13,07	13,07	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625.350,96	3.099.484,00	0,00	3.135.289,27	35.805,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347,82	0,00	0,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.167,36	112.006,00	0,00	16.035,27	-95.970,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.596,45	645.036,00	0,00	783.800,10	138.764,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.311,61	0,00	0,00	15.843,92	15.843,92
10 = Ordentliche Erträge	3.355.774,20	3.856.526,00	0,00	3.951.468,56	94.942,56
11 - Personalaufwendungen	2.876.388,73	2.859.847,82	0,00	2.880.500,59	20.652,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.340,30	862.858,00	0,00	546.855,24	-316.002,76

Teil-Rechnung 2008

Bereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 11

Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	Ansatz	Erm.	2008	2008
		EUR	2008	2008	EUR	EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.295.659,02	415.247,86	0,00	853.969,98	438.722,12
15	- Transferaufwendungen	40.180,21	3.171,00	0,00	32.984,64	29.813,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408.006,69	1.041.991,00	0,00	1.377.582,18	335.591,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.059.574,95	5.183.115,68	0,00	5.691.892,63	508.776,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.703.800,75	-1.326.589,68	0,00	-1.740.424,07	-413.834,39
19	+ Finanzerträge	0,00	5.418,00	0,00	0,00	-5.418,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396,94	0,00	0,00	9,41	9,41
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-396,94	5.418,00	0,00	-9,41	-5.427,41
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.704.197,69	-1.321.171,68	0,00	-1.740.433,48	-419.261,80
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)	-2.704.197,69	-1.321.171,68	0,00	-1.740.433,48	-419.261,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.005.422,67	7.528.774,34	0,00	7.566.900,80	38.126,46
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.709.620,36	-8.849.946,02	0,00	-9.307.334,28	-457.388,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	Ansatz	Erm.	2008	2008
		EUR	2008	2008	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.941,97	35.000,00	0,00	320.770,22	285.770,22
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	997.941,97	35.000,00	0,00	320.770,22	285.770,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	15.816,24	0,00	0,00	2.119,24	2.119,24
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634.085,93	1.173.502,93	382.318,93	619.250,91	-554.252,02
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	649.902,17	1.173.502,93	382.318,93	621.370,15	-552.132,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	348.039,80	-1.138.502,93	-382.318,93	-300.599,93	837.903,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	Ansatz	Erm.	2008	2008
		TEUR	2008	2008	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 2008

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 Grundschulen 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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl der Schüler/innen	15.095	15.067	15.037	-30
Anzahl Anträge auf Schülerbeförderung	4.100	4.100	4.500	400
Anzahl bewilligter Anträge	3.320	3.320	3.800	480
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr	5	4	4	0
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen	11	12	12	0
Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr	3	5	4	-1
Durchschnittliche Schülerfahrkosten	435	435	435	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,64	1,64	1,64	0,00
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,22	1,22	1,22	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.490,00	493.850,00	0,00	566.095,00	72.245,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,80	20.000,00	0,00	7.308,00	-12.692,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	26.795,21	26.795,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	466.968,00	513.850,00	0,00	600.198,21	86.348,21
11 - Personalaufwendungen	69.038,65	63.477,33	0,00	71.221,36	7.744,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.145,21	1.610.434,00	0,00	1.456.897,29	-153.536,71
15 - Transferaufwendungen	845.897,99	913.140,00	0,00	1.005.610,14	92.470,14

Teil-Rechnung 2008

Bereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 12

Zentrale Leistungen für Schüler/innen**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295,76	2.608,00	0,00	669,53	-1.938,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.772.377,61	2.589.659,33	0,00	2.534.398,32	-55.261,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.305.409,61	-2.075.809,33	0,00	-1.934.200,11	141.609,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.306.763,05	-2.075.809,33	0,00	-1.934.200,11	141.609,22
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)	-2.306.763,05	-2.075.809,33	0,00	-1.934.200,11	141.609,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.106,99	0,00	12.096,48	-10,51
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.306.763,05	-2.087.916,32	0,00	-1.946.296,59	141.619,73

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	185,0	185,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	185,0	185,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	34,82	36,95	36,95	0,00
davon Höherer Dienst	3,90	3,90	3,90	0,00
davon Gehobener Dienst	15,80	17,20	17,20	0,00
davon Mittlerer Dienst	14,03	14,76	14,76	0,00
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.550,18	71.322,00	0,00	105.603,97	34.281,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.709,03	650.168,00	0,00	128.240,74	-521.927,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.281,90	49.727,00	0,00	645.275,37	595.548,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617,71	4.602,00	0,00	629,00	-3.973,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.042,63	0,00	0,00	35.354,07	35.354,07
10 = Ordentliche Erträge	792.201,45	775.819,00	0,00	915.103,15	139.284,15
11 - Personalaufwendungen	1.943.148,01	1.996.017,74	0,00	1.975.653,26	-20.364,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.105,08	643.839,55	3.451,55	687.718,83	43.879,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.540,42	152.537,73	0,00	342.371,25	189.833,52
15 - Transferaufwendungen	1.008.949,62	896.929,80	11.148,80	1.020.222,16	123.292,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.930,57	394.287,00	0,00	356.943,35	-37.343,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.160.673,70	4.083.611,82	14.600,35	4.382.908,85	299.297,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.368.472,25	-3.307.792,82	-14.600,35	-3.467.805,70	-160.012,88
19 + Finanzerträge	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238,07	0,00	0,00	0,15	0,15
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-238,07	6.136,00	0,00	-0,15	-6.136,15
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.368.710,32	-3.301.656,82	-14.600,35	-3.467.805,85	-166.149,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.368.710,32	-3.301.656,82	-14.600,35	-3.467.805,85	-166.149,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.755,37	1.070.202,93	0,00	1.095.913,45	25.710,52
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.963.465,69	-4.371.859,75	-14.600,35	-4.563.719,30	-191.859,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.377,60	1.000,00	0,00	9.754,73	8.754,73
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.495,00	0,00	0,00	924,50	924,50
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	179.872,60	1.000,00	0,00	10.679,23	9.679,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	76.528,02	39.754,88	39.754,88	147.624,33	107.869,45
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637.968,40	1.017.816,78	665.368,18	347.052,10	-670.764,68
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	714.496,42	1.057.571,66	705.123,06	494.676,43	-562.895,23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-534.623,82	-1.056.571,66	-705.123,06	-483.997,20	572.574,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1308	Stadthalle	-9,3	-227,2	0,0	-191,2	36,0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,8	227,2	0,0	191,2	-36,0
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 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl VA im Kalenderjahr	27	26	24	-2
Gesamtbesucher im Kalenderjahr	6.578	6.578	8.659	2.081
Durchschnittl. Besucher je VA	243	243	361	118
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner	0,66	0,66	2,38	1,72
Kosten je Einwohner	4,88	4,88	3,94	-0,94
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	8,54	8,54	11,39	2,85
Kostendeckungsgrad gesamt in %	44,4	44,34	43,35	-0,99
Städt. Eigenanteil gesamt in %	55,66	55,66	56,65	0,99

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,18	1,18	1,18	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,63	0,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.440,00	9.106,00	0,00	1.120,00	-7.986,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.653,20	120.576,00	0,00	0,00	-120.576,00

Teil-Rechnung 2008

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.178,64	0,00	0,00	129.054,70	129.054,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,36	0,00	0,00	179,70	179,70
10	= Ordentliche Erträge	144.317,20	129.682,00	0,00	130.354,40	672,40
11	- Personalaufwendungen	71.976,72	59.586,29	0,00	57.833,75	-1.752,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.023,25	232.826,00	0,00	261.116,85	28.290,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.446,40	761,40	0,00	14.739,48	13.978,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.693,33	6.010,00	0,00	15.083,64	9.073,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.139,70	299.183,69	0,00	356.773,72	57.590,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-326.822,50	-169.501,69	0,00	-226.419,32	-56.917,63
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-326.829,53	-169.501,69	0,00	-226.419,32	-56.917,63
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)	-326.829,53	-169.501,69	0,00	-226.419,32	-56.917,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.288,26	0,00	10.801,71	-486,55
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-326.829,53	-180.789,95	0,00	-237.221,03	-56.431,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 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	6.001,37	2.217,00	0,00	311,29	-1.905,71
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.001,37	2.217,00	0,00	311,29	-1.905,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.001,37	-2.217,00	0,00	-311,29	1.905,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 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 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Gesamtbesucher /Kalendarjahr	Legende 1		2.431	2.431
Zuschuss je Besucher	Legende 1		5,56	5,56
Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung	Legende 1		347	347
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Einwohner	2,51	2,52	1,93	-0,59
Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %	Legende 1		3,2	3,2

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	1,03	1,03	1,03	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,63	0,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.816,59	51.463,15	0,00	49.204,78	-2.258,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,85	10.000,00	0,00	9.208,96	-791,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.936,62	512,64	0,00	1.576,09	1.063,45
15	- Transferaufwendungen	145.976,49	158.152,80	11.148,80	127.902,90	-30.249,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690,70	4.226,00	0,00	10.182,93	5.956,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.695,25	224.354,59	11.148,80	198.075,66	-26.278,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-198.492,25	-224.354,59	-11.148,80	-198.075,66	26.278,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-198.495,31	-224.354,59	-11.148,80	-198.075,66	26.278,93
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)	-198.495,31	-224.354,59	-11.148,80	-198.075,66	26.278,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.409,65	31.035,74	0,00	30.489,87	-545,87
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-206.904,96	-255.390,33	-11.148,80	-228.565,53	26.824,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 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	7.535,52	4.139,00	0,00	1.711,50	-2.427,50
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.535,52	4.139,00	0,00	1.711,50	-2.427,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.535,52	-4.139,00	0,00	-1.711,50	2.427,50

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 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 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Medienbestand	72.289	75.700	83.028	7.328
Zugang	7.991	13.300	14.376	1.076
Entleihungen	298.806	369.000	394.054	25.054
Besuche	95.451	190.000	150.713	-39.287
Mitarbeitergesamtstunden	11.301	13.075	13.318	243
Jahresöffnungsstunden	1.182	1.820	1.415	-405
Veranstaltungen	37	60	122	62
Spitzenkennzahlen				
Medieneinheiten je Einwohner	0,95	1,1	1,09	-0,01
Erneuerungsquote	11,05	10	17,31	7,31
Medienumsatz	4,1	4,5	4,7	0,2
Besuche je Einwohner	1,2	2,5	2	-0,5
Kosten je Einwohner	8,33	8,28	8,12	-0,16

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	6,88	7,88	7,88	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	2,83	3,83	3,83	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,00	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	10.800,00	0,00	45.740,08	34.940,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.503,17	67.490,00	0,00	78.922,43	11.432,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.546,60	3.068,00	0,00	1.635,20	-1.432,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717,71	0,00	0,00	119,00	119,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.644,28	0,00	0,00	3.970,52	3.970,52
10 = Ordentliche Erträge	65.711,76	81.358,00	0,00	130.387,23	49.029,23
11 - Personalaufwendungen	351.038,04	400.531,90	0,00	407.596,31	7.064,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.201,44	45.959,00	0,00	33.281,29	-12.677,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.385,65	57.818,16	0,00	82.056,40	24.238,24
15 - Transferaufwendungen	1.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.643,20	150.203,00	0,00	200.352,84	50.149,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	543.272,11	654.512,06	0,00	723.286,84	68.774,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-477.560,35	-573.154,06	0,00	-592.899,61	-19.745,55
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-477.612,15	-573.154,06	0,00	-592.899,61	-19.745,55
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)	-477.612,15	-573.154,06	0,00	-592.899,61	-19.745,55
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.650,40	224.800,20	0,00	229.796,24	4.996,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-605.262,55	-797.954,26	0,00	-822.695,85	-24.741,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.800,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.495,00	0,00	0,00	914,50	914,50
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	160.295,00	1.000,00	0,00	914,50	-85,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	46.888,42	39.754,88	39.754,88	114.243,83	74.488,95
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534.694,46	147.079,36	94.686,36	76.202,01	-70.877,35
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	581.582,88	186.834,24	134.441,24	190.445,84	3.611,60
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-421.287,88	-185.834,24	-134.441,24	-189.531,34	-3.697,10

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1303-3 Beschaffung neuer Medien	0,0	-50,9	0,0	0,0	50,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,9	0,0	0,0	-50,9
1303-4 Einrichtungsmaßnahme Stadtbibliothek	-413,9	-134,2	-134,2	-189,7	-55,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,8	39,7	39,7	114,2	74,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524,8	94,4	94,4	75,5	-18,9
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,0	0,0	0,0	-1,0

Teil-Rechnung 2008

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl Gesamtschüler	1.139	1.200	1.168	-32
Anzahl Elementarschüler	268	200	297	97
Anzahl Ergänzungsschüler	146	150	144	-6
Vorberufliche Fachausbildungen	12	15	12	-3
Anzahl eigener Veranstaltungen	41	70	62	-8
Anzahl repräsentativer Anlässe	109	47	82	35
Anzahl Projektteilnehmer	143	150	500	350
Anzahl Workshopsteilnehmer	72	150	135	-15
Spitzenkennzahlen				
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht	40	40	3,42	-36,58
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	56,17	56,17	54,79	-1,38
Kosten je Jahreswochenstunde	2.192	2.192	2.186	-6
Besucherzahl der Veranstaltungen	2.900	2.950	5.500	2.550
Anzahl Projekte	17	19	20	1
Kosten je Einwohner	11,81	11,81	12,02	0,21
Zuschuss je Einwohner	6,15	6,2	6,14	-0,06
Belegung einer Jahreswochenstunde	3,2	3,22	2,8	-0,42

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	15,41	16,34	16,34	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	10,65	11,05	11,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,71	5,24	5,24	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2008

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.955,75	12.271,00	0,00	28.864,65	16.593,65
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.471,70	437.500,00	0,00	11.123,91	-426.376,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.322,54	1.023,00	0,00	391.333,70	390.310,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.439,90	0,00	0,00	1.606,67	1.606,67
10	= Ordentliche Erträge	419.189,89	450.794,00	0,00	432.928,93	-17.865,07
11	- Personalaufwendungen	888.407,96	904.802,10	0,00	871.381,46	-33.420,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.253,82	2.428,00	0,00	20.414,87	17.986,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.687,97	1.338,96	0,00	8.756,24	7.417,28
15	- Transferaufwendungen	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.833,46	30.112,00	0,00	21.175,48	-8.936,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.536,81	938.681,06	0,00	921.728,05	-16.953,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-508.346,92	-487.887,06	0,00	-488.799,12	-912,06
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114,51	0,00	0,00	0,15	0,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-114,51	0,00	0,00	-0,15	-0,15
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-508.461,43	-487.887,06	0,00	-488.799,27	-912,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-508.461,43	-487.887,06	0,00	-488.799,27	-912,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446,27	48.231,46	0,00	63.670,03	15.438,57
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-508.907,70	-536.118,52	0,00	-552.469,30	-16.350,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 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	180,52	180,52
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.936,06	12.870,00	0,00	12.765,94	-104,06
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.936,06	12.870,00	0,00	12.946,46	76,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.936,06	-12.870,00	0,00	-12.946,46	-76,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten		-10,1	-12,0	0,0	-10,3	1,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10,1	12,0	0,0	10,3	-1,7

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5

Teil-Rechnung 2008

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl der Führungen (Museumpädagogik)	151	70	227	157
Anzahl der Schulprojekte (Museumpädagogik)	146	25	107	82
Museumsbesuche je Einwohner	0,37	0,25	0,3	0,05
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Besucher/innen				
Falkenhof-Museum	11.653	12.000	6.428	-5.572
Museum Kloster Bentlage	12.000	12.000	14.651	2.651
Josef-Winckler-Haus	5.621	1.000	1.945	945
Restaurieren des Gesamtbestandes Schausammlung (in %)	0,01	100	0,01	-99,99
Konservieren des Magazinbestandes (in %)	0,01	100	0	-100
Vollständige Inventarisierung (in %)	2	100	2	-98
Kosten je Einwohner	11,65	11,67	13,25	1,58
Zuschuss je Einwohner	11,43	11,45	12,45	1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	6,86	7,06	7,06	0,00
davon Höherer Dienst	2,55	2,55	2,55	0,00
davon Gehobener Dienst	0,92	0,92	0,92	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,30	2,50	2,50	0,00
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,09	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.654,43	0,00	0,00	26.519,24	26.519,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.997,96	24.602,00	0,00	37.659,40	13.057,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.252,56	2.176,00	0,00	6.579,88	4.403,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0,00	0,00	510,00	510,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.634,09	0,00	0,00	4.016,00	4.016,00
10 = Ordentliche Erträge	38.439,04	26.778,00	0,00	75.284,52	48.506,52
11 - Personalaufwendungen	359.909,55	391.353,91	0,00	374.229,24	-17.124,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.058,88	259.749,55	3.451,55	275.187,05	15.437,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.666,05	6.616,80	0,00	28.249,93	21.633,13
15 - Transferaufwendungen	84.237,00	84.714,00	0,00	88.214,00	3.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.071,23	86.896,00	0,00	74.205,79	-12.690,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	797.942,71	829.330,26	3.451,55	840.086,01	10.755,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-759.503,67	-802.552,26	-3.451,55	-764.801,49	37.750,77
19 + Finanzerträge	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49,02	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-759.552,69	-796.416,26	-3.451,55	-764.801,49	31.614,77
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)	-759.552,69	-796.416,26	-3.451,55	-764.801,49	31.614,77
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.429,70	177.892,24	0,00	184.219,41	6.327,17
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-859.982,39	-974.308,50	-3.451,55	-949.020,90	25.287,60

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.577,60	0,00	0,00	9.754,73	9.754,73
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.577,60	0,00	0,00	9.754,73	9.754,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.648,58	572.109,34	518.567,34	25.294,87	-546.814,47
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	58.648,58	572.109,34	518.567,34	25.294,87	-546.814,47
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-39.070,98	-572.109,34	-518.567,34	-15.540,14	556.569,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-19,2	-52,6	-29,1	-16,2	36,4

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,2	52,6	29,1	16,2	-36,4
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	0,0	-41,5	-11,5	-2,7	38,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	41,5	11,5	2,7	-38,8
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	-9,0	-466,0	-466,0	-1,6	464,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19,5	0,0	0,0	2,7	2,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,5	466,0	466,0	4,3	-461,7
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-9,6	-11,8	-11,8	3,3	15,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
Summe der investiven Auszahlungen	9,6	11,8	11,8	1,3	-10,5

Teil-Rechnung 2008

Teil-Rechnung 2008

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
- Restaurierung von mindestens 25 Archivalien - Überarbeitung von mindestens 1 Findmittel des Historischen Archivs (Digitalisierung, Erstellung von Indices oder sachthematischen 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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl Archivalien				
Restaurierung von Archivalien	59	25	187	162
Konservierung übernommener Akten	233	125	140	15
Überarbeitung von Findmitteln	2	1	3	2
Bewertung von Vw-Akten (Anzahl)	1.000	1.000	1.050	50
Übernahme archivwürdiger Vw-Akten	167	125	140	15
Erschließung/Verzeichnis	167	125	1.625	1.500
Anz. übernom. Bücher, Bilder etc.	63	100	658	558
Anz. Zeitzeugenbefragungen	0	1	1	0
Anz. schriftlicher Auskünfte	350	300	350	50
Anz. persönliche Benutzer	477	500	535	35
Anz. Ausstellungen	1	1	1	0
Anz. Führungen oder Vorträge	7	5	18	13

Teil-Rechnung 2008

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anz. stadthistorische Publikationen	1	2	1	-1
Anz. "Rheine - gestern heute morgen"	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Einwohner/in	2,63	2,65	2,63	-0,02

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	2,10	2,10	2,10	0,00
davon Höherer Dienst	1,05	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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	0,00	0,00	535,00	535,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.907,34	7.158,00	0,00	7.408,68	250,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	270,00	0,00	0,00	16.766,75	16.766,75
10 = Ordentliche Erträge	12.260,34	7.158,00	0,00	28.070,43	20.912,43
11 - Personalaufwendungen	137.748,77	127.818,63	0,00	153.430,19	25.611,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.070,72	51.864,00	0,00	68.811,76	16.947,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.377,61	1.678,44	0,00	12.272,26	10.593,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.486,42	21.124,00	0,00	9.636,71	-11.487,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.683,52	202.485,07	0,00	244.150,92	41.665,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-207.423,18	-195.327,07	0,00	-216.080,49	-20.753,42
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-207.429,47	-195.327,07	0,00	-216.080,49	-20.753,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.429,47	-195.327,07	0,00	-216.080,49	-20.753,42
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.254,32	27.169,33	0,00	28.458,07	1.288,74
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-233.683,79	-222.496,40	0,00	-244.538,56	-22.042,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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
		2007	2008	2008	2008	2008
		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	26.213,70	0,00	0,00	33.199,98	33.199,98
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.264,79	52.114,48	52.114,48	39.535,68	-12.578,80
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.478,49	52.114,48	52.114,48	72.735,66	20.621,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.478,49	-52.114,48	-52.114,48	-72.735,66	-20.621,18

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1306-1	Einrichtung Archiv	-28,8	-52,1	-52,1	-70,8	-18,7
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,2	0,0	0,0	33,1	33,1
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,6	52,1	52,1	37,6	-14,5
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 2008

Teil-Rechnung 2008

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 kulturelevanten 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

- 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 Einnahmeoptimierung

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	70	70	95	25
Gesamtanzahl Veranstaltungen	290	290	290	0
Durchschnitt Veranstaltungen/Tag	0,79	0,79	0,79	0
Anteil des städtischen Zuschusses an Gesamtausgaben Kloster	76,86	68	67	-1
Umsatzerlöse lt. Jahresabschluß	70.000	60.000	154.648	94.648
Anzahl der Beschäftigten	7,5	6,5	8,35	1,85

Teil-Rechnung 2008

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Spitzenkennzahlen				
Bilanzsumme lt. Jahresabschluß	145.000	178.000	109.000	-69.000
Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)	1,9	1,9	8,15	6,25
Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung	-22.159	1.000	-2.400	-3.400
Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher)	172	172	178	6
Kosten je Einwohner	8,43	8,6	9,79	1,19

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,83	0,83	0,83	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,63	0,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.145,00	0,00	0,00	-39.145,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.156,86	0,00	0,00	33.745,26	33.745,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40.159,86	39.145,00	0,00	33.745,26	-5.399,74
11 - Personalaufwendungen	44.165,62	22.462,86	0,00	17.125,65	-5.337,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,50	0,00	0,00	148,75	148,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.034,00	5.034,12	0,00	8.596,80	3.562,68
15 - Transferaufwendungen	428.640,65	418.289,00	0,00	467.305,26	49.016,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.710,90	41.405,00	0,00	1.909,92	-39.495,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.708,67	487.190,98	0,00	495.086,38	7.895,40
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-458.548,81	-448.045,98	0,00	-461.341,12	-13.295,14
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-458.553,47	-448.045,98	0,00	-461.341,12	-13.295,14
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)	-458.553,47	-448.045,98	0,00	-461.341,12	-13.295,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.772,71	296.498,74	0,00	296.196,12	-302,62
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-642.326,18	-744.544,72	0,00	-757.537,24	-12.992,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		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 2008

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter	210.502	210.502	210.502	0
Spitzenkennzahlen				
Gesamtzahl Veranstaltungen	292	292	296	4
Anzahl der städt. und soziok. Belegungstage	180	180	180	0
Besucher der städtischen und soziok. Veranstaltungen	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Kosten je Einwohner	6,97	6,98	7,02	0,04

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,53	0,53	0,53	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.917,36	36.302,00	0,00	75.517,95	39.215,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.602,00	0,00	0,00	-4.602,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0,00	0,00	8.814,43	8.814,43
10	= Ordentliche Erträge	68.920,36	40.904,00	0,00	84.332,38	43.428,38
11	- Personalaufwendungen	44.084,76	37.998,90	0,00	44.851,88	6.852,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064,62	41.013,00	0,00	19.549,30	-21.463,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.006,12	78.777,21	0,00	186.124,05	107.346,84
15	- Transferaufwendungen	347.738,10	235.774,00	0,00	328.800,00	93.026,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.801,33	54.311,00	0,00	24.396,04	-29.914,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.694,93	447.874,11	0,00	603.721,27	155.847,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-431.774,57	-406.970,11	0,00	-519.388,89	-112.418,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-431.776,27	-406.970,11	0,00	-519.388,89	-112.418,78
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)	-431.776,27	-406.970,11	0,00	-519.388,89	-112.418,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.792,32	253.286,96	0,00	252.282,00	-1.004,96
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-579.568,59	-660.257,07	0,00	-771.670,89	-111.413,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	3.425,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.887,62	227.287,60	0,00	191.230,81	-36.056,79
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.313,52	227.287,60	0,00	191.230,81	-36.056,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.313,52	-227.287,60	0,00	-191.220,81	36.066,79

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		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 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
A. Allgemeine Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	822	950	996	46
Anzahl der UStd.	14.653	12.000	22.663	10.663
Anzahl der Teilnehmer/innen	10.314	10.000	11.987	1.987
B. Sprach- und Integrationskurse				
Anzahl der Veranstaltungen	68	68	76	8
Anzahl der UStd.	3.996	3.950	4.445	495
Anzahl der Teilnehmer/innen	1.084	780	1.171	391
C. Berufliche Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	99	100	93	-7
Anzahl der UStd.	1.654	1.500	1.593	93
Anzahl der Teilnehmerinnen	756	750	676	-74
Spitzenkennzahlen				
Weiterbildungsichte	162,55	161	226	65
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	68	68	69,47	1,47
Zahl an Zertifikaten in %	90	90	90	0
Kosten je Einwohner/in	10,25	10,25	10,43	0,18

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	8,41	7,17	7,17	0,00
davon Höherer Dienst	4,05	4,05	4,05	0,00
davon Gehobener Dienst	1,05	0,65	0,65	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,31	2,47	2,47	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2008

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 14 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.585,58	187.800,00	0,00	202.858,11	15.058,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.432,64	287.243,00	0,00	403.204,39	115.961,39
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.143,70	511,00	0,00	4.559,52	4.048,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.050,42	5.050,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.874,71	0,00	0,00	1.492,60	1.492,60
10 = Ordentliche Erträge	590.036,63	475.554,00	0,00	617.165,04	141.611,04
11 - Personalaufwendungen	754.206,75	637.661,83	0,00	773.561,17	135.899,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.245,86	46.974,25	2.663,25	83.911,90	36.937,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.390,54	7.378,56	0,00	22.798,73	15.420,17
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,13	5.000,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.586,94	38.061,00	0,00	58.290,94	20.229,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	895.430,09	730.075,64	2.663,25	943.562,87	213.487,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-305.393,46	-254.521,64	-2.663,25	-326.397,83	-71.876,19
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-305.457,21	-254.521,64	-2.663,25	-326.397,83	-71.876,19
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)	-305.457,21	-254.521,64	-2.663,25	-326.397,83	-71.876,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.865,57	96.996,78	0,00	100.275,36	3.278,58
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-374.322,78	-351.518,42	-2.663,25	-426.673,19	-75.154,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	180,52	180,52
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.437,76	32.669,00	0,00	33.462,03	793,03
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	39.437,76	32.669,00	0,00	33.642,55	973,55
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-39.347,76	-32.669,00	0,00	-33.642,55	-973,55

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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

Teil-Rechnung 2008

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 14 Volkshochschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2008

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	34	34	33	-1
Anzahl der städtischen Sportanlagen	33	33	34	1
Anzahl der Sportvereine	71	71	70	-1
Anzahl der Vereine mit eigenen Anlagen	46	45	44	-1
Anzahl der unter 19jährigen in Sportvereinen	9.925	9.930	9.470	-460
Anzahl der über 40jährigen in Sportvereinen	9.165	9.170	9.767	597
Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen	7.000	6.950	6.311	-639
Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil ab 40 %	20	19	21	2
Anteilige Betriebskostenförderung in %	17,5	25	17,9	-7,1
Betrag Förderung für Sportgeräte	12.459	20.000	2.340	-17.660
Anteil der Vereinsförderung an der Sportpauschale in %	0	51	0	-51
Spitzenkennzahlen				
Gesamtausgaben für Sportförderung in T €	985	1.034	1.386	352
Kosten je Einwohner/in in €	12,88	13,53	18,12	4,59
Gesamtausgaben für städtische Sportanlagen in T €	245	253	373	120
Gesamtausgaben Förderung des Sports in T €	412	452	575	123

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	6,05	6,05	6,05	0,00
davon Höherer Dienst	0,10	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 2008

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949,44	0,00	0,00	137.211,52	137.211,52
3 + Sonstige Transfererträge	2.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	3.000,00	0,00	6.054,79	3.054,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.754,38	18.918,00	0,00	13.533,57	-5.384,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	864,20	0,00	0,00	298,39	298,39
10 = Ordentliche Erträge	20.857,96	21.918,00	0,00	157.098,27	135.180,27
11 - Personalaufwendungen	268.611,57	258.288,83	0,00	288.932,73	30.643,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.641,77	615.514,00	20.683,00	489.649,83	-125.864,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.855,88	20.456,76	0,00	52.068,74	31.611,98
15 - Transferaufwendungen	350.876,33	467.531,00	0,00	594.556,49	127.025,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.872,00	66.332,00	0,00	46.517,39	-19.814,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	904.857,55	1.428.122,59	20.683,00	1.471.725,18	43.602,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-883.999,59	-1.406.204,59	-20.683,00	-1.314.626,91	91.577,68
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,83	0,00	0,00	53,32	53,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18,83	0,00	0,00	-53,32	-53,32
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-884.018,42	-1.406.204,59	-20.683,00	-1.314.680,23	91.524,36
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-884.018,42	-1.406.204,59	-20.683,00	-1.314.680,23	91.524,36
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.811,64	157.778,14	0,00	159.597,10	1.818,96
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-968.830,06	-1.563.982,73	-20.683,00	-1.474.277,33	89.705,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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	1.359,32	1.359,32	4.758,96	3.399,64
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.231,34	39.074,68	38.640,68	45.827,89	6.753,21
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.231,34	40.434,00	40.000,00	50.586,85	10.152,85
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-21.231,34	-40.434,00	-40.000,00	-50.586,85	-10.152,85

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2008

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Spitzenkennzahlen <i>Kennzahlen sind noch zu entwickeln</i>				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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

Teil-Rechnung 2008

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 16 Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2

Jugend, Familie und Soziales

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	94,20	93,20	93,20	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	78,70	78,70	78,70	0,00
davon Mittlerer Dienst	13,50	12,50	12,50	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132.405,25	3.417.000,00	0,00	3.830.729,88	413.729,88
3 + Sonstige Transfererträge	1.566.962,89	1.464.800,00	0,00	1.668.393,07	203.593,07
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659.073,45	1.614.690,00	0,00	1.710.791,59	96.101,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.024,27	44.350,00	0,00	35.351,02	-8.998,98
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.908,84	2.920.900,00	0,00	3.223.696,95	302.796,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87.118,66	1.000,00	0,00	36.880,27	35.880,27
10 = Ordentliche Erträge	10.050.493,36	9.462.740,00	0,00	10.505.842,78	1.043.102,78
11 - Personalaufwendungen	5.056.999,21	5.060.424,07	0,00	5.153.794,86	93.370,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.506,37	574.018,00	0,00	594.223,27	20.205,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	460.678,14	232.875,18	0,00	351.075,54	118.200,36
15 - Transferaufwendungen	23.350.444,54	22.675.298,12	32.973,12	25.107.029,94	2.431.731,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222.748,47	2.426.168,00	0,00	2.151.215,51	-274.952,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.377.376,73	30.968.783,37	32.973,12	33.357.339,12	2.388.555,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.326.883,37	-21.506.043,37	-32.973,12	-22.851.496,34	-1.345.452,97
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475,16	0,00	0,00	138,23	138,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-475,16	0,00	0,00	-138,23	-138,23
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.327.358,53	-21.506.043,37	-32.973,12	-22.851.634,57	-1.345.591,20
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)	-22.327.358,53	-21.506.043,37	-32.973,12	-22.851.634,57	-1.345.591,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.008,52	1.986.575,75	0,00	1.974.094,84	-12.480,91
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-23.338.367,05	-23.492.619,12	-32.973,12	-24.825.729,41	-1.333.110,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.037,50	0,00	0,00	914,40	914,40

Teil-Rechnung 2008

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.870,23	57.108,00	0,00	60.179,11	3.071,11
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	95.807,73	57.108,00	0,00	61.093,51	3.985,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	102.924,77	187.027,84	95.027,84	112.547,29	-74.480,55
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.407,92	63.211,97	3.711,97	31.063,95	-32.148,02
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	153.332,69	250.239,81	98.739,81	143.611,24	-106.628,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-57.524,96	-193.131,81	-98.739,81	-82.517,73	110.614,08

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-0,2	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		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich Jugend, Familie und Soziales ergab sich im Jahr 2008 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 1.333.110,29 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 1.043.102,78 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 2.388.555,75 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 413.729,88 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	3.317.000,00	3.747.122,86	430.122,86
2104	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	13.906,90	13.906,90
2204	Betreuung von Migranten	0,00	24.736,99	24.736,99
2207	Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen	100.000,00	42.402,00	57.598,00

Die Landeszuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sind höher ausgefallen als veranschlagt. Zum 1. Aug. 2008 löste das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) das bis dahin gültige Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ab. Durch das KiBiz wurden u.a. die Finanzierungsregelungen der Kindertageseinrichtungen verändert. Der damit im Zusammenhang stehende Transferaufwand war aber auch entsprechend höher.

Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit wurden per Bescheid vom 12.06.2008 Landesmittel i. H. v. 14 T€ für Projekte des Kinderbeirates bewilligt, die bei der Haushaltsplanung nicht bekannt waren.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat für das KOMM-IN- Projekt „Arbeit mit und für Jugendliche aus Zuwanderfamilien; Monitoring von Integration“ einen zweckgebunden Zuschuss gewährt, der bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Bei der Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (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: 203.593,07 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	1009.500,00	1.067.582,12	58.082,12
2203	Unterhaltsvorschussleistungen	191.000,00	233.185,09	42.185,09
2205	Hilfen für Asylbewerber	10.000,00	158.137,87	148.137,87
2206	Soziale Einrichtungen	254.300,00	209.487,99	-44.812,01

Bei den Hilfen zur Erziehung ist die Fallzahl gestiegen. Damit verbunden stiegen auch die Erträge (z.B. aus Kostenerstattungen Dritter).

Die Unterhaltsheranziehung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz lag um 42 T€ über dem veranschlagten Ansatz. Zwischenzeitlich wurde der Planansatz erhöht.

Bei den Hilfen für Asylbewerber konnten deutliche Mehrerträge erzielt werden, da es zum zweiten Mal nach 2007 für Teilgruppen von Leistungsempfängern Kindergeldbewilligungen gab und diese Kindergeldnachzahlungen für die Vergangenheit vereinnahmt wurden.

Das Ertragsziel bei den Transfererträgen (Pflegesätze) für die Sozialen Einrichtungen (Kremer-Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene und Treff100) wurde um 45 T€ verfehlt. Aufgrund einer konzeptionellen Neuausrichtung wurden im Kremer Haus zum 01.07.2008 drei Pflegeplätze abgebaut. Der Pflegesatz für das 1. Halbjahr war somit noch auf 17 Plätze ausgerichtet. Bei der erreichten Belegung von 75 % im ersten Halbjahr konnten die Ertragsziele nicht erreicht werden. Die ab Juli 2008 wirksame Verminderung der Pflegeplätze auf insgesamt 14 Plätze führte zu einer höheren Auslastung von 85 %.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 96.101,59 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	1.695.272,45	95.272,45

Die Erträge aus den Elternbeiträgen lagen um 95 T€ über dem Planansatz.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 8.998,98 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2206	Soziale Einrichtungen	44.350,00	33.714,62	-10.635,38

Das Ertragsziel wurde aus dem gleichen Grund verfehlt, wie oben bei der Position 3 – Sonstige Transfererträge. Während bei der Position 3 die Pflegesätze verbucht werden, erfolgt hier die Verbuchung der Mieterträge.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 302.796,95 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	24.397,07	24.397,07
2201	Hilfen nach dem SGB II	2.364.000,00	2.301.662,30	-62.337,70
2205	Hilfen für Asylbewerber	68.200,00	256.972,23	325.172,23

Die Kostenerstattung seitens des Kreises Steinfurt für die anteilige Belegung des Waldorf-Kindergartens betrug 24 T€.

Die Personalkostenerstattung im SGB II wäre um 43 T€ höher gewesen, wäre nicht irrtümlich eine Teilrückzahlung der Personalkostenerstattung für 2007 in 2008 gezahlt worden.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2008 war der FB 2 von einer wesentlich geringeren Landeserstattung für die Asylsuchenden in Höhe von 68 T€ ausgegangen. Tatsächlich erhielt die Stadt Rheine eine um 135 T€ höhere Landeserstattung.

Ferner wurden hier 190 T€ Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe gebucht, denen aber entsprechender Transferaufwand gegenübersteht. Der Solidarfonds Krankenhilfe ist Haushaltsjahr nicht veranschlagt worden, da zum Zeitpunkt der Budgetplanung 2008 die Teilnahme am Solidarfonds gekündigt war. Gespräche auf Kreisebene führten später dann doch zum Verbleib im Solidarfonds Krankenhilfe.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 35.880,27 Euro

Diese Erträge ergeben sich aus Bilanzabschlussbuchungen (Minderungen der Resturlaubsansprüche des Personals in dem jeweiligen Produkt) und aus Erstattungen von Versicherungsleistungen.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 93.370,79 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2	Jugend, Familie und Soziales	5.060.424,07	5.153.794,86	93.370,79

Die Personalplanung stimmte hinsichtlich der Zahlungen an die Beamten und Angestellten mit dem Ist-Ergebnis überein. Da aber die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die Beiträge zu den Versorgungskassen den Planansatz zum Teil deutlich überschritten haben, ergab sich die Ergebnisverschlechterung.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 20.205,27 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	8.000,00	30.440,78	22.440,78
2104	Kinder- und Jugendarbeit	27.200,00	48.388,15	21.188,15

Ein Teil der Hilfen zur Erziehung, die ansonsten als Transferaufwand gebucht wird, wurde dieser Aufwandsgruppe zugeordnet.

Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit wurden die oben unter Ziffer 2 schon erwähnten zusätzlichen Landesmittel für Projekte des Kinderbeirates verausgabt. Den weiteren Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen beim Transferaufwand gegenüber. Die Buchhaltung ordnet in der Bewirtschaftung einzelnen Positionen eine andere Aufwandsgruppe zu, als zuvor geplant.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 118.200,36 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2	Jugend, Familie und Soziales	232.875,18	351.075,54	118.200,36

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: 2.431.731,82 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	8.037.600,00	9.882.314,44	1.844.714,44
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	9.926.000,00	10.295.371,64	369.371,64
2104	Kinder- und Jugendarbeit	1.092.100,00	975.671,85	-116.428,15
2105	Öffentliche Spielplätze	50.000,00	0,00	-50.000,00
2201	Hilfen nach dem SGB II	173.000,00	189.982,86	16.982,86
2203	Unterhaltsvorschussleistungen	1.115.000,00	1.134.317,52	19.317,52
2204	Betreuung von Migranten	64.380,00	37.527,16	-26.852,84
2205	Hilfen für Asylbewerber	1.540.000,00	2.169.259,99	629.259,99
2206	Soziale Einrichtungen	11.975,00	1.981,93	-9.993,07
2207	Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen	132.973,12	27.648,46	105.324,66
2211	Sonstige soziale Betreuung	119.820,00	18.638,38	-101.181,62

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 1.300 T€. Bis zum Jahresende ist die tatsächliche Differenz dann aber auf 1.537 T€ gestiegen. Hinzu kam eine Überschreitung des Ansatzes Personal- und Sachkostenabrechnung der freien Träger um 308 T€. Die Überschreitung beruhte auf zu hohen Abschlagszahlungen an die freien Träger. Diese Beträge wurden zwischenzeitlich verrechnet.

Die finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen ist höher ausgefallen als veranschlagt. Zum 1. Aug. 2008 löste das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) das bis dahin gültige Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ab. Durch das KiBiz wurden u.a. die Finanzierungsregelungen der Kindertageseinrichtungen verändert. Der Transferaufwand war analog der Landesförderung höher.

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

Im Produkt 2105 –öffentliche Spielplätze – wurden 50 T€ für das Beschäftigungsprojekt Spielplätze veranschlagt. Dieses Projekt wurde jedoch nicht verwirklicht.

Bei den Hilfen nach dem SGB II wurde beim Transferaufwand die Weiterleitung der Personalkostenerstattung an die freien Träger für die Aufgabenerledigung bei den Brückenjoborganisation veranschlagt. Die Veranschlagung war zu niedrig angesetzt; für die Folgejahre wurde der Ansatz erhöht.

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen wurde der geplante Transferaufwand um 1 % überschritten, da auch die Fallzahlen um 1 % gestiegen sind.

Der Baustein „Stadtteilprojekt Schotthock“ im Jahr 2007 ausgelaufen, so dass das Ist-Ergebnis bei der Betreuung von Migranten einen Minderaufwand ausweist.

Für das Budget der Hilfen für Asylbewerber mussten für das Jahr 2008 Rückstellungen in Höhe von 900 T€ gebildet werden, weil am 17.06.2008 die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes (BSG) in Bezug auf die vorherige Rechtsprechung zum „rechtsmissbräuchlichen Aufenthalt“ von Asylbewerbern revidiert wurde. Da das BSG gleichzeitig den § 44 SGB X im AsylbLG für anwendbar erklärte, wird den Betroffenen durch Antragstellung eine behördlichen Überprüfung der Leistungsgewährung für die letzten 4 Jahre vor Antragstellung eröffnet. Es ist rechtlich unstrittig, dass Nachzahlungsansprüche bestehen. In welcher Höhe diese zu leisten sind, ist selbst bei den einzelnen Landessozialgerichten strittig. Hier wird letztendlich nur eine weitere BSG-Entscheidung Klarheit für die Kommunen bringen. Für die Stadt Rheine kann es theoretisch zu Nachzahlungsforderungen von 900 T€ kommen. In dieser Höhe wurden für das Jahr 2008 – Änderung der Rechtsprechung – Rückstände gebildet. Bisher kam es zu Nachzahlungsbeträgen von insgesamt 301 T€, die aus den Rückstellungen finanziert wurden. Erst nach der noch ausstehenden Entscheidung des BSG kann ermittelt werden, welche Rückstellungsbeträge tatsächlich zur Auszahlung kommen.

Bringt man die Rückstellung von 900 T€ in Abzug, so wird deutlich, dass die Transferaufwendungen im Budget Hilfen für Asylbewerber im Jahre 2008 um 270 T€ günstiger abgeschlossen werden konnten.

Bei den Transferaufwendungen für die sozialen Einrichtung wurden 10 T€ eingespart. Kleinere Anschaffungen für die sozialen Einrichtungen von 2 T€ wurden im Gegenzug aus buchungstechnischen Gründen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht.

Die Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (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: 274.952,49 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2201	Hilfen nach dem SGB II	2.333.300,00	2.052.716,39	280.583,61

Die Kostenbeteiligung nach dem SGB II lag aus 3 Gründen unter dem veranschlagten Ansatz:

- Die Fallzahlen sind von 2007 nach 2008 deutlich gesunken.
- Die Wohngelderstattung für 2008 lag über der Wohngelderstattung von 2007.
- Die für 2008 prognostizierte Rückzahlung wegen Umstellung der Einkommensabrechnung erfolgte doch noch in 2007.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales ergab sich im Jahr 2008 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 110.614,08 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 106.628,57 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 3.985,51 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 74.480,55 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2105	Öffentliche Spielplätze	187.027,84	112.547,29	-74.480,55

Es konnten nicht alle geplanten Maßnahmen im Jahr 2008 abgeschlossen werden, so dass 58 T€ in das Jahr 2009 übertragen wurden. Weitere 5 T€ wurden nicht den Baumaßnahmen, sondern beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gebucht.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 32.148,02

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2204	Betreuung von Migranten	25.000,00	8.650,72	-16.349,28
2206	Soziale Einrichtungen	9.500,00	167,63	-9.332,37

Die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber ist im Jahr 2008 zurückgegangen, so dass mehrere Wohnungen aufgelöst werden konnten. Dieses hatte zu Folge, dass nur wenige Neuanschaffungen getätigt werden mussten, da der Bedarf durch den vorhandenen Langerbestand gedeckt werden konnte.

Im Jahre 2008 wurde keine größere Anschaffung im Bereich des beweglichen Anlagevermögens notwendig. Bei den Haushaltsplanungen ist vorab nicht ersichtlich, ob im laufenden Haushaltsjahr Anlagevermögen in den 3 Einrichtungen, wie z. B. eine Waschmaschine oder ein Trockner, ersetzt werden muss.

Teil-Rechnung 2008

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	31,21	31,21	31,21	0,00
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	27,71	27,71	27,71	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069.160,25	3.317.000,00	0,00	3.763.590,89	446.590,89
3 + Sonstige Transfererträge	1.008.602,84	1.009.500,00	0,00	1.067.582,12	58.082,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.943,45	1.612.100,00	0,00	1.710.370,55	98.270,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	1.636,40	1.636,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.176,34	12.500,00	0,00	39.013,25	26.513,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69.589,58	500,00	0,00	9.402,05	8.902,05
10 = Ordentliche Erträge	5.866.672,46	5.951.600,00	0,00	6.591.595,26	639.995,26
11 - Personalaufwendungen	1.808.478,56	1.786.729,17	0,00	1.826.951,38	40.222,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.622,16	512.600,00	0,00	537.286,85	24.686,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	390.098,06	186.106,28	0,00	276.228,59	90.122,31
15 - Transferaufwendungen	19.757.235,66	19.120.700,00	0,00	21.166.799,43	2.046.099,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.991,31	68.523,00	0,00	69.223,41	700,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.216.425,75	21.674.658,45	0,00	23.876.489,66	2.201.831,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.349.753,29	-15.723.058,45	0,00	-17.284.894,40	-1.561.835,95
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-204,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.349.957,90	-15.723.058,45	0,00	-17.284.894,40	-1.561.835,95
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)	-16.349.957,90	-15.723.058,45	0,00	-17.284.894,40	-1.561.835,95
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.834,50	427.237,50	0,00	415.919,78	-11.317,72
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.456.792,40	-16.150.295,95	0,00	-17.700.814,18	-1.550.518,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.037,50	0,00	0,00	899,40	899,40
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.937,50	0,00	0,00	899,40	899,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	102.924,77	187.027,84	95.027,84	112.547,29	-74.480,55
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.411,91	15.031,21	3.531,21	12.746,03	-2.285,18
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	125.336,68	202.059,05	98.559,05	125.293,32	-76.765,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-88.399,18	-202.059,05	-98.559,05	-124.393,92	77.665,13

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-7,9	-14,7	-3,2	-7,4	7,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	8,0	14,7	3,2	7,4	-7,3

Teil-Rechnung 2008

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
- 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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen	327	300	355	55
Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung	72	70	78	8
Anzahl Kinder in Pflegefamilien ohne Kostenerstattung	78	65	94	29
Inobhutnahmetage in Einrichtung	288	230	230	0
Inobhutnahmetage in Familien	600	550	750	200
Anzahl der Präventionsprojekte	10	10	10	0
Adoptionsvermittlungen Rheine	12	15	7	-8
Spitzenkennzahlen				
Kosten/Kind in der Heimerziehung ohne Übergangseinrichtung	3.479	3.640	3.680	40
Kosten/Kind in der Pflegefamilie	1.066	1.265	1.021	-244
max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in %	2	9	2	-7
Kosten/gefördertes Kind	1.377	1.401	1.176	-225

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	21,18	21,18	21,18	0,00
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Gehobener Dienst	20,58	20,58	20,58	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00

Teil-Rechnung 2008

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
		2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.008.602,84	1.009.500,00	0,00	1.067.582,12	58.082,12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900,00	12.500,00	0,00	14.616,18	2.116,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427,48	500,00	0,00	7.603,69	7.103,69
10	= Ordentliche Erträge	1.028.646,32	1.022.500,00	0,00	1.091.541,99	69.041,99
11	- Personalaufwendungen	1.220.356,20	1.211.593,44	0,00	1.264.594,17	53.000,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.863,08	8.000,00	0,00	30.440,78	22.440,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.694,63	4.743,24	0,00	8.992,51	4.249,27
15	- Transferaufwendungen	9.427.454,86	8.037.600,00	0,00	9.882.314,44	1.844.714,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.827,77	25.000,00	0,00	39.625,52	14.625,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.713.196,54	9.286.936,68	0,00	11.225.967,42	1.939.030,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.684.550,22	-8.264.436,68	0,00	-10.134.425,43	-1.869.988,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-157,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.684.707,94	-8.264.436,68	0,00	-10.134.425,43	-1.869.988,75
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)	-9.684.707,94	-8.264.436,68	0,00	-10.134.425,43	-1.869.988,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.633,30	217.596,01	0,00	215.801,29	-1.794,72
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.745.341,24	-8.482.032,69	0,00	-10.350.226,72	-1.868.194,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 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	4.901,67	8.000,00	0,00	2.950,22	-5.049,78
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.901,67	8.000,00	0,00	2.950,22	-5.049,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.901,67	-8.000,00	0,00	-2.950,22	5.049,78

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 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 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen	2.321	2.321	2.146	-175
- Regelträger	1.781	1.781	1.644	-137
- finanzschwache Träger	440	440	405	-35
- Elterninitiativen	100	100	97	-3
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	20	30	45	15
-Kinder von 3 bis unter 6	25	25	22	-3
-Kinder von 6 bis unter 14	15	35	36	1
Anzahl der Plätze in Spielgruppen				
- Kinder unter 3	195	180	180	0
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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	3,53	3,53	3,53	0,00
davon Höherer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Gehobener Dienst	1,47	1,47	1,47	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2008

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.063.760,25	3.317.000,00	0,00	3.747.122,86	430.122,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644.443,93	1.600.000,00	0,00	1.695.272,45	95.272,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.276,34	0,00	0,00	24.397,07	24.397,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.075,04	0,00	0,00	28,72	28,72
10 = Ordentliche Erträge	4.759.555,56	4.917.000,00	0,00	5.466.821,10	549.821,10
11 - Personalaufwendungen	215.000,52	203.424,47	0,00	181.663,44	-21.761,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,52	4.000,00	0,00	5.190,65	1.190,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	515,52	135,60	0,00	620,67	485,07
15 - Transferaufwendungen	9.318.321,86	9.926.000,00	0,00	10.295.371,64	369.371,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,30	30.350,00	0,00	1.524,03	-28.825,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.535.900,72	10.163.910,07	0,00	10.484.370,43	320.460,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.776.345,16	-5.246.910,07	0,00	-5.017.549,33	229.360,74
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14,93	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.776.360,09	-5.246.910,07	0,00	-5.017.549,33	229.360,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.776.360,09	-5.246.910,07	0,00	-5.017.549,33	229.360,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.089,57	101.955,75	0,00	99.154,58	-2.801,17
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.784.449,66	-5.348.865,82	0,00	-5.116.703,91	232.161,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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	427,35	427,35
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	427,35	427,35
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-427,35	-427,35

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl ges. Vormundschaften	4	6	3	-3
Anzahl best. Vormundschaften	48	35	42	7
Anzahl Beistandschaften	572	586	621	35
Anzahl Amtspflegschaften	27	30	23	-7
Anzahl Vaterschaftsfeststellungen	183	180	198	18
Anzahl Beurkundungen insgesamt	338	350	413	63
Anzahl Sorgeerklärungen	66	60	87	27
Anzahl neuer Betreuungen	47	70	282	212
- Ehrenamtliche Betreuer	720	550	896	346
- Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer	275	220	379	159
Spitzenkennzahlen				
freiwillige Vaterschaftsfeststellungen	180	180	198	18
Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden	0	0	0	0
Anzahl der durch die Behörde übernommenen Betreuungen	0	0	0	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	3,00	3,00	3,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	2,96	2,96	2,96	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17,23	17,23
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17,23	17,23
11	- Personalaufwendungen	193.423,77	186.237,86	0,00	196.806,16	10.568,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,57	100,00	0,00	292,72	192,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726,07	573,00	0,00	1.179,49	606,49
15	- Transferaufwendungen	13.833,00	15.000,00	0,00	13.441,50	-1.558,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,50	2.250,00	0,00	3.131,22	881,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.557,91	204.160,86	0,00	214.851,09	10.690,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-209.557,91	-204.160,86	0,00	-214.833,86	-10.673,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8,93	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-209.566,84	-204.160,86	0,00	-214.833,86	-10.673,00
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)	-209.566,84	-204.160,86	0,00	-214.833,86	-10.673,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.089,72	41.966,81	0,00	41.017,92	-948,89
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-233.656,56	-246.127,67	0,00	-255.851,78	-9.724,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		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	879,62	0,00	0,00	1.228,60	1.228,60
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	879,62	0,00	0,00	1.228,60	1.228,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-879,62	0,00	0,00	-1.228,60	-1.228,60

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		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 2008

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
- 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: - 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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	75	100	89	-11
- Anzahl Schulungen	73	50	35	-15
- Anzahl Stadtranderholungen	5	10	8	-2
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	3	5	5	0
- Anzahl geförderter Veranstaltungen	9	20	9	-11
- Anzahl geförderter Investitionen	4	5	3	-2
- Anzahl geförderter Anschaffungen	9	25	13	-12
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	11	12	14	2
- Anzahl TeilnehmerInnen	720	1.100	800	-300
Geschlechtsspezifische Arbeit				
- Anzahl Projekte	1	4	3	-1
- Anzahl Teilnehmerinnen	200	400	140	-260
Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	17	16	17	1
- Anzahl TeilnehmerInnen	560	1.100	743	-357
Kinderferienparadies				
- Anzahl Programmtage	44	40	47	7
- Anzahl der Angebote	299	250	286	36
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	37	35	35	0
- Anzahl TeilnehmerInnen	3.420	3.000	4.290	1.290
Kinderkultur				
- Anzahl Veranstaltungen	21	22	20	-2
- Anzahl Besucher	2.200	2.500	2.200	-300
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	104	113	110	-3
Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	14	14	14	0
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	11,5	12,5	12,5	0
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	19,5	20	19	-1

Teil-Rechnung 2008

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Spitzenkennzahlen				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	57,59 EUR	60,43 EUR	46,59 EUR	-13,84 EUR
Ausgaben/Einwohner	16,96 EUR	17,90 EUR	13,84 EUR	-4,06 EUR
Teilnehmer mit Migrationshintergrund (INSO-Projekt abwarten)				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	3,27	3,27	3,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Gehobener Dienst	2,48	2,48	2,48	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,70	0,70	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	13.906,90	13.906,90
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.183,52	12.100,00	0,00	13.358,10	1.258,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	1.636,40	1.636,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.233,20	0,00	0,00	125,54	125,54
10 = Ordentliche Erträge	39.616,72	12.100,00	0,00	29.026,94	16.926,94
11 - Personalaufwendungen	164.039,91	170.069,32	0,00	168.486,75	-1.582,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.618,06	27.200,00	0,00	48.388,15	21.188,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.624,77	2.797,80	0,00	4.350,69	1.552,89
15 - Transferaufwendungen	997.625,94	1.092.100,00	0,00	975.671,85	-116.428,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.025,57	7.673,00	0,00	22.213,34	14.540,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.205.934,25	1.299.840,12	0,00	1.219.110,78	-80.729,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.166.317,53	-1.287.740,12	0,00	-1.190.083,84	97.656,28
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.166.338,60	-1.287.740,12	0,00	-1.190.083,84	97.656,28
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)	-1.166.338,60	-1.287.740,12	0,00	-1.190.083,84	97.656,28
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.482,61	53.806,09	0,00	49.051,59	-4.754,50
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.179.821,21	-1.341.546,21	0,00	-1.239.135,43	102.410,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

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
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.251,59	6.748,00	3.248,00	2.854,37	-3.893,63
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.251,59	6.748,00	3.248,00	2.854,37	-3.893,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.151,59	-6.748,00	-3.248,00	-2.854,37	3.893,63

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		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 2008

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	130	131	131	0
Anzahl ausgebauter Spielplätze	128	127	129	2
Anzahl Spielgeräte		1.187	1.150	-37
Spielplatzflächen in qm		210.014	212.000	1.986
Spitzenkennzahlen				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27				
Ausgaben/Einwohner				
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	596,98 EUR	800,00 EUR	736,00 EUR	-64,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,23	0,23	0,23	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.561,13	2.561,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.853,86	0,00	0,00	1.626,87	1.626,87
10 = Ordentliche Erträge	38.853,86	0,00	0,00	4.188,00	4.188,00
11 - Personalaufwendungen	15.658,16	15.404,08	0,00	15.400,86	-3,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.249,93	473.300,00	0,00	452.974,55	-20.325,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375.537,07	177.856,64	0,00	261.085,23	83.228,59

Teil-Rechnung 2008

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.391,17	3.250,00	0,00	2.729,30	-520,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	551.836,33	719.810,72	0,00	732.189,94	12.379,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-512.982,47	-719.810,72	0,00	-728.001,94	-8.191,22
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-512.984,43	-719.810,72	0,00	-728.001,94	-8.191,22
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)	-512.984,43	-719.810,72	0,00	-728.001,94	-8.191,22
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,30	11.912,84	0,00	10.894,40	-1.018,44
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-513.523,73	-731.723,56	0,00	-738.896,34	-7.172,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.937,50	0,00	0,00	899,40	899,40
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.837,50	0,00	0,00	899,40	899,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	102.924,77	187.027,84	95.027,84	112.547,29	-74.480,55
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.379,03	283,21	283,21	5.285,49	5.002,28
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	117.303,80	187.311,05	95.311,05	117.832,78	-69.478,27
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-80.466,30	-187.311,05	-95.311,05	-116.933,38	70.377,67

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2105-07 KSP Wohnpark Dutum	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2105-08 Einrichtung KSP	-85,7	-120,9	-28,9	-51,5	69,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,9	120,9	28,9	46,5	-74,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,6	0,0	0,0	5,0	5,0
2105-09 KSP Gronauer Straße	0,0	-63,2	-63,2	-63,2	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	63,2	63,2	63,2	0,0

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2008

Teil-Rechnung 2008

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
Gruppe 22 Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	62,99	61,99	61,99	0,00
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	50,99	50,99	50,99	0,00
davon Mittlerer Dienst	10,50	9,50	9,50	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.245,00	100.000,00	0,00	67.138,99	-32.861,01
3 + Sonstige Transfererträge	558.360,05	455.300,00	0,00	600.810,95	145.510,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	2.590,00	0,00	421,04	-2.168,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.824,27	44.350,00	0,00	33.714,62	-10.635,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.511.732,50	2.908.400,00	0,00	3.184.683,70	276.283,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.432,78	500,00	0,00	27.478,22	26.978,22
10 = Ordentliche Erträge	4.183.724,60	3.511.140,00	0,00	3.914.247,52	403.107,52
11 - Personalaufwendungen	3.248.520,65	3.273.694,90	0,00	3.326.843,48	53.148,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.101,97	61.418,00	0,00	56.936,42	-4.481,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.345,14	46.768,90	0,00	74.846,95	28.078,05
15 - Transferaufwendungen	3.593.208,88	3.554.598,12	32.973,12	3.940.230,51	385.632,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166.737,29	2.357.645,00	0,00	2.081.992,10	-275.652,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.104.913,93	9.294.124,92	32.973,12	9.480.849,46	186.724,54
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.921.189,33	-5.782.984,92	-32.973,12	-5.566.601,94	216.382,98
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270,55	0,00	0,00	138,23	138,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-270,55	0,00	0,00	-138,23	-138,23
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.921.459,88	-5.782.984,92	-32.973,12	-5.566.740,17	216.244,75
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)	-5.921.459,88	-5.782.984,92	-32.973,12	-5.566.740,17	216.244,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.174,02	1.559.338,25	0,00	1.558.175,06	-1.163,19
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.825.633,90	-7.342.323,17	-32.973,12	-7.124.915,23	217.407,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.870,23	57.108,00	0,00	60.179,11	3.071,11
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	58.870,23	57.108,00	0,00	60.194,11	3.086,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.788,43	48.180,76	180,76	18.317,92	-29.862,84
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.788,43	48.180,76	180,76	18.317,92	-29.862,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	31.081,80	8.927,24	-180,76	41.876,19	32.948,95

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		40,3	22,6	0,0	48,2	25,6
Summe der investiven Einzahlungen		57,1	57,1	0,0	57,1	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		16,7	34,5	0,0	8,9	-25,6

Teil-Rechnung 2008

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, Kriegssopfer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl der Leistungsberechtigten				
nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG und AsylbLG insgesamt	7.534	7.525	7.338	-187
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB II	5.652	5.700	5.482	-218
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB IX	50	55	114	59
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB XII	887	760	945	185
- davon sind leistungsberechtigt nach dem UVG	590	620	606	-14
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	355	390	191	-199

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	45,76	44,76	44,76	0,00
davon Höherer Dienst	0,38	0,38	0,38	0,00
davon Gehobener Dienst	39,11	39,11	39,11	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,27	5,27	5,27	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

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
		2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.745,00	100.000,00	0,00	42.402,00	-57.598,00
3	+ Sonstige Transfererträge	330.256,83	201.000,00	0,00	391.322,96	190.322,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494.051,02	2.905.200,00	0,00	3.175.110,60	269.910,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230,76	500,00	0,00	15.524,31	15.024,31
10	= Ordentliche Erträge	3.887.283,61	3.206.700,00	0,00	3.624.359,87	417.659,87
11	- Personalaufwendungen	2.368.558,18	2.382.661,21	0,00	2.405.095,06	22.433,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723,71	22.000,00	0,00	11.603,87	-10.396,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.084,00	17.906,28	0,00	26.208,69	8.302,41
15	- Transferaufwendungen	3.135.273,67	2.960.973,12	32.973,12	3.521.208,83	560.235,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145.499,50	2.333.300,00	0,00	2.052.716,39	-280.583,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.683.139,06	7.716.840,61	32.973,12	8.016.832,84	299.992,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.795.855,45	-4.510.140,61	-32.973,12	-4.392.472,97	117.667,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-155,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.796.010,48	-4.510.140,61	-32.973,12	-4.392.472,97	117.667,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.796.010,48	-4.510.140,61	-32.973,12	-4.392.472,97	117.667,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.414,90	1.321.109,04	0,00	1.318.393,98	-2.715,06
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.566.425,38	-5.831.249,65	-32.973,12	-5.710.866,95	120.382,70

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.758,88	0,00	0,00	3.067,76	3.067,76
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.758,88	0,00	0,00	3.082,76	3.082,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.988,63	13.680,76	180,76	9.417,70	-4.263,06
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.988,63	13.680,76	180,76	9.417,70	-4.263,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.229,75	-13.680,76	-180,76	-6.334,94	7.345,82

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-9,2	-13,6	-0,1	-6,3	7,3
Summe der investiven Einzahlungen		1,7	0,0	0,0	3,0	3,0

Teil-Rechnung 2008

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	10,9	13,6	0,1	9,4	-4,2

Teil-Rechnung 2008

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung - 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)
Verantwortlich 2, Helmut Hermes
Auftragsgrundlagen BVFG, AussiedlerAufnG, AsylbewAufnG, Zuwanderungsgesetz, Migrationskonzepte (fortgeschr. 2007)
Erläuterungen Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen mit wesentlicher Gestaltungsmöglichkeit. Schwerpunkte ergeben sich aus den Migrations- und Integrationskonzepten der Stadt Rheine.
Ziele 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.
Zielgruppen Asylbewerber, Flüchtlinge, Ausländische Mitbürger/-innen in der Stadt Rheine, Bevölkerung von Rheine, Migranten in der Stadt Rheine, Spätaussiedler
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen	10	10	10	0
Zahl der Stadtteilbüros	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)	102	104	104	0
Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)	102	106	104	-2
Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)	100	100	100	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	8,30	8,30	8,30	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	4,22	4,22	4,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,04	4,04	4,04	0,00

Teil-Rechnung 2008

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	24.736,99	24.736,99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	301,04	301,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.681,48	3.200,00	0,00	9.573,10	6.373,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0,00	0,00	2.485,99	2.485,99
10	= Ordentliche Erträge	17.689,48	3.200,00	0,00	37.097,12	33.897,12
11	- Personalaufwendungen	420.013,31	427.631,95	0,00	438.940,99	11.309,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.116,67	30.663,00	0,00	40.079,97	9.416,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.841,72	25.828,66	0,00	44.732,84	18.904,18
15	- Transferaufwendungen	94.633,67	64.380,00	0,00	37.527,16	-26.852,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.988,33	9.150,00	0,00	12.597,13	3.447,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.593,70	557.653,61	0,00	573.878,09	16.224,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-554.904,22	-554.453,61	0,00	-536.780,97	17.672,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,91	0,00	0,00	138,23	138,23
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59,91	0,00	0,00	-138,23	-138,23
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-554.964,13	-554.453,61	0,00	-536.919,20	17.534,41
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)	-554.964,13	-554.453,61	0,00	-536.919,20	17.534,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.982,57	74.949,06	0,00	76.722,50	1.773,44
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-578.946,70	-629.402,67	0,00	-613.641,70	15.760,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 EUR	2008 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	12.127,50	25.000,00	0,00	8.650,72	-16.349,28
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.127,50	25.000,00	0,00	8.650,72	-16.349,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.127,50	-25.000,00	0,00	-8.650,72	16.349,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2008 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 2008

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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.
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).
Streetworktätigkeit der Mitarbeiter/innen im Innenstadtbereich.

Verantwortlich

2, Christa Heufes

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII

Erläuterungen

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.
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.
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".
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.
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.

Ziele

Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.
Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung:
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
Dieses soll im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht werden.
Die teilstationären Einrichtungen sollen kostendeckend geführt werden.

Zielgruppen

Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtseßhafte, Landfahrer

Fachausschuss: Sozialausschuss**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
A.) Wohngruppe junge Erwachsene				
-Anzahl der Plätze	6	6	6	0
-Anzahl Belegtage	1.775	1.750	2.099	349
-Anzahl betreuter Personen	11	11	10	-1
B.) Kremer Haus				
-Anzahl der Plätze	17	17	14	-3
-Anzahl Belegtage	5.351	5.500	4.486	-1.014
-Anzahl betreuter Personen	398	400	381	-19
C.) Wohnen Treff 100				

Teil-Rechnung 2008

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
-Anzahl der Plätze	2	2	2	0
-Anzahl Belegtage	549	550	559	9
-Anzahl betreuter Personen	9	6	6	0
Spitzenkennzahlen				
a.) Kostendeckungsgrad				
-Wohngruppe junge Erwachsene	86,5	100	95	-5
-Kremer Haus	100	100	90	-10
b.) Verweildauer (ohne Treff) in %:				
- 0 bis 3 Monate	36	10	23,5	13,5
- 4 bis 6 Monate	43	20	17,6	-2,4
- 7 bis 12 Monate	14	40	5,9	-34,1
- mehr als 12 Monate	7	30	53	23
c.) Lebensumfeld nach Beendigung (ohne Treff 100)				
-Wohnung	4	13	8	-5
-andere Einrichtung	5	3	5	2
-Straße/unbekannt	5	10	4	-6
d.) Ziele des Hilfeplans bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %:				
-voll erreicht (95 - 100 %)	0	10	0	-10
-größtenteils erreicht (50 - 95 %)	14	40	41,2	1,2
-teilweise erreicht (bis 50 %)	72	30	29,4	-0,6
-gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	14	20	29,4	9,4
e.) Belegungszahlen Wohnbereich Treff 100				
-Auslastung Treff 100 in %	75	90	76	-14
f.) Erstkontakte offener Treff				
-Gesamtzahl der Erstkontakte	68	80	61	-19
-davon Herkunftsort Rheine in %	72	70	70	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	6,36	6,36	6,36	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	5,28	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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	228.103,22	254.300,00	0,00	209.487,99	-44.812,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0,00	0,00	120,00	120,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.824,27	44.350,00	0,00	33.714,62	-10.635,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.914,75	0,00	0,00	9.444,96	9.444,96
10 = Ordentliche Erträge	264.972,24	298.650,00	0,00	252.767,57	-45.882,43
11 - Personalaufwendungen	319.381,38	321.920,48	0,00	342.853,86	20.933,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,92	7.955,00	0,00	2.253,36	-5.701,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.986,76	3.033,96	0,00	3.823,55	789,59
15 - Transferaufwendungen	3.381,73	11.975,00	0,00	1.981,93	-9.993,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.806,98	13.595,00	0,00	14.989,16	1.394,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	342.826,77	358.479,44	0,00	365.901,86	7.422,42

Teil-Rechnung 2008

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.854,53	-59.829,44	0,00	-113.134,29	-53.304,85
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40,89	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-77.895,42	-59.829,44	0,00	-113.134,29	-53.304,85
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.895,42	-59.829,44	0,00	-113.134,29	-53.304,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.647,38	124.773,95	0,00	124.703,62	-70,33
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-169.542,80	-184.603,39	0,00	-237.837,91	-53.234,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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	4.239,64	9.500,00	0,00	167,63	-9.332,37
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.239,64	9.500,00	0,00	167,63	-9.332,37
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.239,64	-9.500,00	0,00	-167,63	9.332,37

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2008

Teil-Rechnung 2008

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 sozialen 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 gemeindenahe 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 ehrenamtlichen Engagement durch Begleitung, Unterstützung und Beratung
Zielgruppen
Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
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	46	-2
-Anzahl der jährlichen Besucher	60.486	63.000	65.604	2.604
ab) Altenclubs				
-Anzahl	11	12	10	-2
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	29	26	27	1
-Anzahl der jährl. Besucher	26.881	28.000	27.253	-747
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0
-Anzahl beratene Klienten	700	850	781	-69

Personal

Teil-Rechnung 2008

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,76	0,76	0,76	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,74	5,74
10 = Ordentliche Erträge	500,00	870,00	0,00	5,74	-864,26
11 - Personalaufwendungen	40.027,44	39.868,24	0,00	40.006,88	138,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	650,00	0,00	435,96	-214,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	92.593,54	108.900,00	0,00	102.812,64	-6.087,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,84	1.000,00	0,00	787,10	-212,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.995,70	150.418,24	0,00	144.042,58	-6.375,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.495,70	-149.548,24	0,00	-144.036,84	5.511,40
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4,13	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-134.499,83	-149.548,24	0,00	-144.036,84	5.511,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.499,83	-149.548,24	0,00	-144.036,84	5.511,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.911,90	14.406,98	0,00	14.456,68	49,70
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-142.411,73	-163.955,22	0,00	-158.493,52	5.461,70

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293,88	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	293,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	15.914,12	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2008

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Spitzenkennzahlen <i>Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)</i>	100	100	100	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen davon Höherer Dienst davon Gehobener Dienst davon Mittlerer Dienst	0,77 0,01 0,72 0,04	0,77 0,01 0,72 0,04	0,77 0,01 0,72 0,04	0,00 0,00 0,00 0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850,00	0,00	0,00	-850,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,74	5,74
10 = Ordentliche Erträge	0,00	850,00	0,00	5,74	-844,26
11 - Personalaufwendungen	46.738,49	48.592,69	0,00	47.603,18	-989,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,09	0,00	0,00	97,58	97,58
15 - Transferaufwendungen	80.838,90	89.050,00	0,00	83.313,57	-5.736,43

Teil-Rechnung 2008

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	98,23	-201,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.612,48	137.942,69	0,00	131.112,56	-6.830,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.612,48	-137.092,69	0,00	-131.106,82	5.985,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-127.618,92	-137.092,69	0,00	-131.106,82	5.985,87
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)	-127.618,92	-137.092,69	0,00	-131.106,82	5.985,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995,43	7.464,99	0,00	7.511,23	46,24
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-129.614,35	-144.557,68	0,00	-138.618,05	5.939,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		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						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		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 2008

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung 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
Verantwortlich 2, Christa Heufes
Auftragsgrundlagen Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates
Erläuterungen 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. 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. 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.
Ziele Ziel ist es, dass den Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird. 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. B) Förderung der Beratung Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenahen und niedrigschwellige psychosozialen 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
Zielgruppen Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2008

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben				
-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/Kultur- und Bildungsangebote	21	15	16	1
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	0
-Fahrtkostenzuschüsse	9.417	7.000	10.429	3.429
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	0
-Anzahl beratene Klienten	2.097	1.500	2.373	873

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,77	0,77	0,77	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.279,27	0,00	0,00	5,74	5,74
10 = Ordentliche Erträge	13.279,27	870,00	0,00	5,74	-864,26
11 - Personalaufwendungen	40.646,23	40.484,66	0,00	40.272,92	-211,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,58	150,00	0,00	404,40	254,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138,78	0,00	0,00	81,87	81,87
15 - Transferaufwendungen	174.552,19	199.500,00	0,00	174.748,00	-24.752,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,64	200,00	0,00	488,44	288,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.655,42	240.334,66	0,00	215.995,63	-24.339,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205.376,15	-239.464,66	0,00	-215.989,89	23.474,77
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-205.380,30	-239.464,66	0,00	-215.989,89	23.474,77
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)	-205.380,30	-239.464,66	0,00	-215.989,89	23.474,77
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.574,67	13.030,70	0,00	12.982,46	-48,24
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-212.954,97	-252.495,36	0,00	-228.972,35	23.523,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.903,35	40.900,00	0,00	40.903,35	3,35
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.903,35	40.900,00	0,00	40.903,35	3,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138,78	0,00	0,00	81,87	81,87
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	138,78	0,00	0,00	81,87	81,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	40.764,57	40.900,00	0,00	40.821,48	-78,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		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 2008

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl der geförderten:				
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	5	5	5	0
-Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3	0
-Bahnhofsmisionen	2	2	2	0
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	2	1	1	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	0,27	0,27	0,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,74	5,74
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,74	5,74
11 - Personalaufwendungen	13.155,62	12.535,67	0,00	12.070,59	-465,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.061,28	2.061,28
15 - Transferaufwendungen	11.935,18	119.820,00	0,00	18.638,38	-101.181,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	315,65	215,65

Teil-Rechnung 2008

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.090,80	132.455,67	0,00	33.085,90	-99.369,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.090,80	-132.455,67	0,00	-33.080,16	99.375,51
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.090,80	-132.455,67	0,00	-33.080,16	99.375,51
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)	-25.090,80	-132.455,67	0,00	-33.080,16	99.375,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,17	3.603,53	0,00	3.404,59	-198,94
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.737,97	-136.059,20	0,00	-36.484,75	99.574,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		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						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		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 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	85,43	90,43	89,43	-1,00
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	0,00
davon Gehobener Dienst	13,00	14,00	14,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	70,43	74,43	73,43	-1,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.592,69	33.750,00	0,00	74.852,50	41.102,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.325,06	541.468,00	0,00	571.775,74	30.307,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.242,76	58.800,00	0,00	85.198,73	26.398,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426.737,14	1.269.213,00	0,00	1.451.231,67	182.018,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	257.441,61	195.850,00	0,00	291.164,50	95.314,50
10 = Ordentliche Erträge	2.415.339,26	2.099.081,00	0,00	2.474.223,14	375.142,14
11 - Personalaufwendungen	4.563.294,61	4.483.824,62	0,00	4.695.421,26	211.596,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.646,40	403.870,00	0,00	360.366,47	-43.503,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	432.506,09	319.348,83	0,00	435.326,60	115.977,77
15 - Transferaufwendungen	405.740,26	239.850,00	0,00	409.891,73	170.041,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.916,88	493.652,00	0,00	355.091,02	-138.560,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.176.104,24	5.940.545,45	0,00	6.256.097,08	315.551,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.760.764,98	-3.841.464,45	0,00	-3.781.873,94	59.590,51
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145,20	0,00	0,00	1,00	1,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-145,20	0,00	0,00	-1,00	-1,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.760.910,18	-3.841.464,45	0,00	-3.781.874,94	59.589,51
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)	-3.760.910,18	-3.841.464,45	0,00	-3.781.874,94	59.589,51
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.999,14	801.096,76	0,00	867.925,14	66.828,38
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.017.909,32	-4.642.561,21	0,00	-4.649.800,08	-7.238,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.176,38	0,00	0,00	148.452,00	148.452,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.900,00	500,00	0,00	24.240,00	23.740,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.076,38	500,00	0,00	172.692,00	172.192,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.522,22	335.371,07	62.171,07	156.244,89	-179.126,18
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	519.522,22	335.371,07	62.171,07	156.244,89	-179.126,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-503.445,84	-334.871,07	-62.171,07	16.447,11	351.318,18

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-0,1	-25,0	0,0	0,0	25,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,1	25,0	0,0	0,0	-25,0

Erläuterungen Fachbereich 3 –Recht und Ordnung

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 3- Recht und Ordnung ergab sich im Jahr 2008 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 7.254,17 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 375.142,14 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 315.551,63 Euro.

Typisch für den Fachbereich 3 ist es aber, dass Erträge und Aufwendungen in hohem Maß voneinander abhängig sind und sich deshalb weitgehend neutralisieren.

Besonders das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, dargestellt in Zeile 18, weist darauf hin, dass das Haushaltsjahr innerhalb des Fachbereiches nahe am Plan abgewickelt wurde.

Abweichungen, die sich in Vergleichen mit dem Ergebnis 2007 ergeben, haben bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch keine Berücksichtigung gefunden, da das Ergebnis 2007 zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht vorlag.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 41.102,50 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/ Rettungsdienst	33.750,00	74.852,50	41.102,50

Die Abweichung ergibt sich durch die Auflösung von Sonderposten.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 182.018,67 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/ Rettungsdienst	1.251.413,00	1.483.992,00	187.579,73

Die größte Abweichung ist hier bei der Erstattung der Kosten des Rettungsdienstes zu verzeichnen. Es ist jedoch zu beachten, dass hier Aufwand und Ertrag voneinander abhängig sind (besonders Zeile 11). Bei aktuellen Haushaltsplanungen wurde das höhere Ergebnis berücksichtigt. Es wurde aber mittlerweile festgestellt, dass trotz der Erhöhung die Erstattung nicht kostendeckend ist.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 95.314,50 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	193.300,00	259.371,69	66.071,69
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	500,00	25.132,08	24.632,08

Unter dieser Position werden Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern, aber auch Markt- und Veranstaltungsgebühren nachgewiesen. Einzelne geringfügige Beträge führen in ihrer Summe zu dieser Abweichung.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 211.596,64 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	553.563,09	585.719,87	32.156,78
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	2.860.135,02	2.971.588,30	111.453,28

Die Ergebnisverschlechterung ist hauptsächlich in der Produktgruppe 33 „Feuerwehr/ Rettungsdienst“ entstanden. Besonders im Rettungsdienst wurden Aushilfen beschäftigt, um höhere Personalausfälle durch Krankheit und Fortbildung zu kompensieren. Zu beachten ist hier, dass die Kosten für Aushilfen im Rettungsdienst vom Kreis Steinfurt erstattet werden und zu höheren Erträgen bei den Kostenerstattungen führen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 43.503,53 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	330.500,00	122.296,54	-208.203,46

Wie oben dargestellt, sind im Fachbereich 3 in vielen Fällen Erträge und Aufwendungen voneinander abhängig. Da in einigen Bereichen die Ertragserwartungen nicht erfüllt wurden ergeben sich auch Einsparungen bei den Aufwendungen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 115.977,77 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	290.260,58	395.054,93	104.794,35

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 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 lediglich vorläufige Werte berücksichtigt.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 170.041,73 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	10.000,00	195.107,00	185.107,00

Die Zuordnung der vertraglichen Zahlungen an den Kreis Steinfurt wurde zur Zeile 15 geändert und führt hier zu einer Abweichung gegenüber der Planung.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 138.560,98 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135.214,00	79.473,58	-55.740,42

Wie oben dargestellt, sind im Fachbereich 3 in vielen Fällen Erträge und Aufwendungen voneinander abhängig. Da in einigen Bereichen die Ertragserwartungen nicht erfüllt wurden ergeben sich auch Einsparungen bei den Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2008

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/Erbbauberechtigzte 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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang Anzahl Klageverfahren		27	26	-1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,50	800,00	0,00	257,50	-542,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	634,62	0,00	0,00	4.475,98	4.475,98
10 = Ordentliche Erträge	907,12	800,00	0,00	4.733,48	3.933,48
11 - Personalaufwendungen	178.919,40	176.390,05	0,00	178.897,90	2.507,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,10	10.750,00	0,00	4.153,45	-6.596,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.632,14	1.179,60	0,00	1.201,32	21,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.867,06	6.140,00	0,00	12.431,70	6.291,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.113,70	194.459,65	0,00	196.684,37	2.224,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-191.206,58	-193.659,65	0,00	-191.950,89	1.708,76
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,02	0,00	0,00	1,00	1,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15,02	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 31

Service Recht für Gesamtverwaltung**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-191.221,60	-193.659,65	0,00	-191.951,89	1.707,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.221,60	-193.659,65	0,00	-191.951,89	1.707,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.213,02	22.207,95	0,00	21.155,02	-1.052,93
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-197.434,62	-215.867,60	0,00	-213.106,91	2.760,69

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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	409,34	300,00	0,00	0,00	-300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	409,34	300,00	0,00	0,00	-300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-409,34	-300,00	0,00	0,00	300,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,4	0,3	0,0	0,0	-0,3

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Durchgeführte Kontrollen von Gewerbebetrieben (%)	8	6	7	1
Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100	0
Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	94	95	97	2
Kontrollen aller Gaststättenbetriebe (%)	67	50	12,9	-37,1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.983,04	210.618,00	0,00	163.206,84	-47.411,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.639,96	45.000,00	0,00	72.651,50	27.651,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.682,50	15.800,00	0,00	9.435,24	-6.364,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	241.157,90	193.300,00	0,00	259.371,69	66.071,69
10 = Ordentliche Erträge	517.463,40	464.718,00	0,00	504.665,27	39.947,27
11 - Personalaufwendungen	568.357,23	553.563,09	0,00	585.719,87	32.156,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.003,41	60.700,00	0,00	57.543,51	-3.156,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.502,30	18.412,28	0,00	27.419,35	9.007,07

Teil-Rechnung 2008

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
15 - Transferaufwendungen	112.146,47	110.850,00	0,00	112.227,46	1.377,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.650,25	135.214,00	0,00	79.473,58	-55.740,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	885.659,66	878.739,37	0,00	862.383,77	-16.355,60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-368.196,26	-414.021,37	0,00	-357.718,50	56.302,87
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34,13	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-368.230,39	-414.021,37	0,00	-357.718,50	56.302,87
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)	-368.230,39	-414.021,37	0,00	-357.718,50	56.302,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.883,25	224.738,27	0,00	222.830,60	-1.907,67
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-400.113,64	-638.759,64	0,00	-580.549,10	58.210,54

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.508,69	1.000,00	0,00	4.211,21	3.211,21
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.508,69	1.000,00	0,00	4.211,21	3.211,21
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.508,69	-1.000,00	0,00	-4.211,21	-3.211,21

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-16,5	-1,0	0,0	-4,0	-3,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	16,5	1,0	0,0	4,0	3,0

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	569	400	460	60
Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	8.249	5.000	12.125	7.125
Anzahl der Brandschauen	63	105	101	-4

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	53,24	57,24	57,24	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	48,28	52,28	52,28	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.592,69	33.750,00	0,00	74.852,50	41.102,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.524,23	21.550,00	0,00	14.026,22	-7.523,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.821,96	1.251.413,00	0,00	1.438.992,73	187.579,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.269,70	500,00	0,00	25.132,08	24.632,08

Teil-Rechnung 2008

Bereich 3
Gruppe 33

Recht und Ordnung
Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
10 = Ordentliche Erträge	1.494.226,58	1.307.213,00	0,00	1.553.003,53	245.790,53
11 - Personalaufwendungen	2.845.833,82	2.860.135,02	0,00	2.971.588,30	111.453,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.688,79	330.500,00	0,00	122.296,54	-208.203,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374.278,15	290.260,58	0,00	395.054,93	104.794,35
15 - Transferaufwendungen	193.050,88	10.000,00	0,00	195.107,00	185.107,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.040,25	228.220,00	0,00	241.238,73	13.018,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.831.891,89	3.719.115,60	0,00	3.925.285,50	206.169,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.337.665,31	-2.411.902,60	0,00	-2.372.281,97	39.620,63
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.337.682,53	-2.411.902,60	0,00	-2.372.281,97	39.620,63
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)	-2.337.682,53	-2.411.902,60	0,00	-2.372.281,97	39.620,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.796,37	404.340,57	0,00	461.743,64	57.403,07
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.501.478,90	-2.816.243,17	0,00	-2.834.025,61	-17.782,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.176,38	0,00	0,00	148.452,00	148.452,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.900,00	500,00	0,00	24.200,00	23.700,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.076,38	500,00	0,00	172.652,00	172.152,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495.229,36	309.071,07	62.171,07	139.736,29	-169.334,78
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	495.229,36	309.071,07	62.171,07	139.736,29	-169.334,78
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-479.152,98	-308.571,07	-62.171,07	32.915,71	341.486,78

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-0,1	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,3	0,3

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Meldeangelegenheiten, Pässe und Ausweise, Führerscheinangelegenheiten, 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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Eheschließungswunschtermin (%)	90,14	92	91,5	-0,5
Kundenbefragung zur Beratung/Unterstützung soll im Ergebnis die Note gut erbringen (%)	86	80	85	5
Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	97	90	97	7
Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	98,75	97	96	-1
Verkürzung der Wartezeiten auf max. 15 Min. (Prod. 3403)	92,8	90	93,4	3,4

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
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	3,04	3,04	0,00
davon Mittlerer Dienst	13,35	12,35	12,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.495,79	271.500,00	0,00	351.815,88	80.315,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.584,80	13.800,00	0,00	12.547,23	-1.252,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.036,39	1.550,00	0,00	1.581,20	31,20
10 = Ordentliche Erträge	336.116,98	286.850,00	0,00	365.944,31	79.094,31
11 - Personalaufwendungen	796.597,27	722.877,85	0,00	772.063,17	49.185,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.840,87	920,00	0,00	169.561,37	168.641,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.116,86	7.344,73	0,00	9.569,78	2.225,05

Teil-Rechnung 2008

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
15 - Transferaufwendungen	100.542,91	119.000,00	0,00	102.557,27	-16.442,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.495,96	113.538,00	0,00	17.292,89	-96.245,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.064.593,87	963.680,58	0,00	1.071.044,48	107.363,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-728.476,89	-676.830,58	0,00	-705.100,17	-28.269,59
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-77,93	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-728.554,82	-676.830,58	0,00	-705.100,17	-28.269,59
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)	-728.554,82	-676.830,58	0,00	-705.100,17	-28.269,59
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.186,49	122.514,77	0,00	131.345,41	8.830,64
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-773.741,31	-799.345,35	0,00	-836.445,58	-37.100,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.690,99	0,00	0,00	12.204,69	12.204,69
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.690,99	0,00	0,00	12.204,69	12.204,69
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.690,99	0,00	0,00	-12.164,69	-12.164,69

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-3,6	0,0	0,0	-12,1	-12,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	3,6	0,0	0,0	12,2	12,2

Teil-Rechnung 2008

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 35 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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Wartezeit bei der Ausländerbehörde(Min.)	10	10	10	0
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 2 Wochen(%)	82	90	80	-10
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	87	90	88	-2

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.049,50	37.000,00	0,00	42.469,30	5.469,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.232,68	2.000,00	0,00	2.803,70	803,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	343,00	500,00	0,00	603,55	103,55
10 = Ordentliche Erträge	66.625,18	39.500,00	0,00	45.876,55	6.376,55
11 - Personalaufwendungen	173.586,89	170.858,61	0,00	187.152,02	16.293,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418,23	1.000,00	0,00	6.811,60	5.811,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.976,64	2.151,64	0,00	2.081,22	-70,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.802,39	10.540,00	0,00	4.654,12	-5.885,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.784,15	184.550,25	0,00	200.698,96	16.148,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-135.158,97	-145.050,25	0,00	-154.822,41	-9.772,16
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-135.159,87	-145.050,25	0,00	-154.822,41	-9.772,16
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 35

Regelung des Aufenthalts von Ausländern**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-135.159,87	-145.050,25	0,00	-154.822,41	-9.772,16
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.920,01	27.295,20	0,00	30.850,47	3.555,27
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-145.079,88	-172.345,45	0,00	-185.672,88	-13.327,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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	3.561,29	0,00	0,00	92,70	92,70
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.561,29	0,00	0,00	92,70	92,70
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.561,29	0,00	0,00	-92,70	-92,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-3,5	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	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich 4

Finanzen

Teil-Rechnung 2008

Bereich 4 Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung - 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)
Verantwortlich 4, Jürgen Wullkotte
Auftragsgrundlagen Rats- und Fachausschußbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze
Ziele - 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
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Spitzenkennzahlen				
Jahresüberschuß (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-70	-29		29
Schuldenstand je EW	984	838		-838
Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)	2,4	2,24	2,24	0
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	28	26,8		-26,8
steuerliche Ertragskraft je EW	401,91	418		-418
Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	978	1.065	1.301,5	236,5
Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	311	977	977	0
Forderungsquote	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Quote der Abbuchungen (in %)	42	45	45	0

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	24,90	26,40	26,40	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	8,50	9,50	9,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,40	15,90	15,90	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2008

Bereich 4 Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	838,20	838,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,50	500,00	0,00	1.187,50	687,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.362,45	208.500,00	0,00	223.853,75	15.353,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136.219,51	116.000,00	0,00	132.910,22	16.910,22
10 = Ordentliche Erträge	164.594,46	325.000,00	0,00	358.789,67	33.789,67
11 - Personalaufwendungen	991.673,98	1.187.892,98	0,00	1.245.032,46	57.139,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.642,61	93.000,00	0,00	31.004,11	-61.995,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.277,74	6.549,14	0,00	19.842,24	13.293,10
15 - Transferaufwendungen	1.085.885,00	1.473.000,00	0,00	1.459.849,00	-13.151,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.142,41	30.700,00	0,00	19.150,89	-11.549,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.153.621,74	2.791.142,12	0,00	2.774.878,70	-16.263,42
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.989.027,28	-2.466.142,12	0,00	-2.416.089,03	50.053,09
19 + Finanzerträge	833.461,93	5.794.100,00	0,00	6.435.479,21	641.379,21
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.691,34	17.000,00	0,00	14.620,97	-2.379,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	828.770,59	5.777.100,00	0,00	6.420.858,24	643.758,24
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.160.256,69	3.310.957,88	0,00	4.004.769,21	693.811,33
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)	-1.160.256,69	3.310.957,88	0,00	4.004.769,21	693.811,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.021.976,02	0,00	1.021.976,06	0,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.341,54	455.494,78	0,00	458.286,40	2.791,62
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.226.598,23	3.877.439,12	0,00	4.568.458,87	691.019,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	365.770,00	4.342.400,00	0,00	4.332.077,48	-10.322,52
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	366.220,00	4.342.400,00	0,00	4.332.077,48	-10.322,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496,65	87.050,00	53.900,00	58.821,49	-28.228,51
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	440.000,00	977.000,00	0,00	0,00	-977.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	440.496,65	1.115.050,00	53.900,00	58.821,49	-1.056.228,51
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-74.276,65	3.227.350,00	-53.900,00	4.273.255,99	1.045.905,99

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2008

Bereich 4 Finanzen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 Fachbereich 4 – Finanzen

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 4 – Finanzen ergab sich im Jahr 2008 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 691.019,75 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 33.789,67 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Unterschreitung des Aufwandes um 16.263,42 Euro.

Zusätzlich zu erwähnen sind die deutlich höheren Finanzerträge i.H.v. 643.758,24 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 15.353,75 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4102	Finanzbuchhaltung	88.500,00	104.853,75	16.353,75

Die kommunale Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechniken (KAI) hat für Personalabstellungen die Kosten erstattet.

In 2008 hat die Stadt mehr Vollstreckungsaufträge von Dritten (GEZ Köln, Handwerkskammern, Kreis Steinfurt u.a.) als geplant erhalten, so dass die Kostenerstattungen entsprechend höher ausfielen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 16.910,22 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4102	Finanzbuchhaltung	116.000,00	132.560,22	16.560,22

Die in 2008 eingenommenen Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie die Säumniszuschläge lagen über dem geplanten Ansatz. Ab dem Haushaltsjahr 2009 wurden die Haushaltsansätze erhöht.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 57.139,48 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	1.187.892,98	1.245.032,46	57.139,48

Im Bereich der Finanzbuchhaltung war eine Mitarbeiterin krankheitsbedingt für einen langen Zeitraum ausgefallen. Es hat sich gezeigt, dass dieser Ausfall nicht kompensiert werden konnte. Aus diesem Grunde wurde die Finanzbuchhaltung im Frühjahr mit einem Mitarbeiter zur Unterstützung und zur Beseitigung der Arbeitsrückstände verstärkt, welches zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 21.000 € verursacht hat. Nach der Rückkehr der krankheitsbedingt ausgefallenen Mitarbeiterin ist der Mitarbeiter in einen anderen Fachbereich gewechselt.

Daneben kam es zu Aufwendungen für Nachzahlungen für Pensionsrückstellungen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes so noch nicht bekannt waren.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 61.995,89 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4102	Finanzbuchhaltung	67.000,00	20.187,48	46.812,52
4104	Steuern und Abgaben	26.000,00	10.175,31	15.824,69

Ein Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist der Bereich des Gesamtabchlusses. Zur Unterstützung der Einführung waren Beratungskosten veranschlagt. Notwendige Vorarbeiten konnten nicht geleistet werden, so dass auch die Beratungsleistungen noch nicht in Anspruch genommen wurden.

In der Stadt Rheine wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Die hierfür in 2008 veranschlagten Mittel in Höhe von 20.000 Euro wurden zum größten Teil bereits in 2007 fällig. Für abschließende Arbeiten in 2008 mussten noch ca. 6.000 Euro aufgewandt werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 13.293,10 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	6.549,14	19.842,24	13.293,10

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 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 lediglich vorläufige Werte berücksichtigt.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 13.151,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4103	Beteiligungsmanagement	10.000,00	0,00	-10.000,00

Für die Zustiftungen an die Stiftung zur Förderung des Klosters Bentlage wurde in der Eröffnungsbilanz eine entsprechende Rückstellung gebildet. Die Zustiftungen belasten somit nicht das Ergebnis für das Jahr 2008 und führen zu einer Ergebnisverbesserung i.H.v. 10.000 Euro.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 11.549,11 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	30.700,00	19.150,89	-11.549,11

Es kam zu Einsparungen bei den Aufwandspositionen wie z.B. Fortbildungsmaßnahmen, Bücher, Bekanntmachungen und sonst. Personalkosten.

19 - Finanzerträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 641.379,21 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4103	Beteiligungsmanagement	5.792.500,00	6.435.393,67	642.893,67

Für 2008 war lediglich eine Ausschüttung der Technischen Betriebe Rheine AöR (TBR) i.H.v. 977.000 Euro geplant. Die Ausschüttung lag jedoch bei 1.168.646 €, also um 191.646 Euro höher. Darüber hinaus haben die Stadtwerke Rheine GmbH 162.624 Euro und die Stadtparkasse Rheine 210.438 Euro an die Stadt Rheine ausgeschüttet, diese Ausschüttung waren bei der Haushaltsplanung noch nicht absehbar.

Die Stadt erhält von der Stadtwerke Rheine GmbH für gewährte Gesellschafterdarlehen und der TBR für gewährte Trägerdarlehen Zinserträge. Bei der Aufstellung des Haushaltsplan wurden drei der Trägerdarlehen nicht veranschlagt.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 4 ergab sich im Jahr 2008 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.045.905,99 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 1.056.228,51 Euro (minus 94,7 %) bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 10.322,52 Euro (minus 0,2 %).

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 28.228,51 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4102	Finanzbuchhaltung	83.450,00	56.484,23	26.965,77

Im Jahr 2008 wurde in der Finanzbuchhaltung ein Dokumentenmanagementsystem angeschafft, mit dem alle zahlungsbegründeten Unterlagen archiviert werden. Für eine weitere Optimierung der Software wurden die restlichen Mittel im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen nach 2009 übertragen.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 977.000,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4103	Beteiligungsmanagement	977.000,00	0,00	977.000,00

Der Jahresabschluss 2008 der TBR wurde erst in 2010 erstellt. Die Zuführung des ausgeschütteten Gewinns konnte somit erst in 2010 erfolgen. Im Rahmen des Jahresabschlusses für 2008 wurde für die Gewinnausschüttung eine Verbindlichkeit in der Schlussbilanz ausgewiesen.

Teil-Rechnung 2008

Bereich 4 Finanzen
Gruppe 41 Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

4,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	24,90	26,40	26,40	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	8,50	9,50	9,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,40	15,90	15,90	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	838,20	838,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,50	500,00	0,00	1.187,50	687,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.362,45	208.500,00	0,00	223.853,75	15.353,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136.219,51	116.000,00	0,00	132.910,22	16.910,22
10 = Ordentliche Erträge	164.594,46	325.000,00	0,00	358.789,67	33.789,67
11 - Personalaufwendungen	991.673,98	1.187.892,98	0,00	1.245.032,46	57.139,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.642,61	93.000,00	0,00	31.004,11	-61.995,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.277,74	6.549,14	0,00	19.842,24	13.293,10
15 - Transferaufwendungen	1.085.885,00	1.473.000,00	0,00	1.459.849,00	-13.151,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.142,41	30.700,00	0,00	19.150,89	-11.549,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.153.621,74	2.791.142,12	0,00	2.774.878,70	-16.263,42
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.989.027,28	-2.466.142,12	0,00	-2.416.089,03	50.053,09
19 + Finanzerträge	833.461,93	5.794.100,00	0,00	6.435.479,21	641.379,21
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.691,34	17.000,00	0,00	14.620,97	-2.379,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	828.770,59	5.777.100,00	0,00	6.420.858,24	643.758,24
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.160.256,69	3.310.957,88	0,00	4.004.769,21	693.811,33
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)	-1.160.256,69	3.310.957,88	0,00	4.004.769,21	693.811,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.021.976,02	0,00	1.021.976,06	0,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.341,54	455.494,78	0,00	458.286,40	2.791,62
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.226.598,23	3.877.439,12	0,00	4.568.458,87	691.019,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	365.770,00	4.342.400,00	0,00	4.332.077,48	-10.322,52

Teil-Rechnung 2008

Bereich 4 Finanzen
Gruppe 41 Finanzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	366.220,00	4.342.400,00	0,00	4.332.077,48	-10.322,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496,65	87.050,00	53.900,00	58.821,49	-28.228,51
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	440.000,00	977.000,00	0,00	0,00	-977.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	440.496,65	1.115.050,00	53.900,00	58.821,49	-1.056.228,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-74.276,65	3.227.350,00	-53.900,00	4.273.255,99	1.045.905,99

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-73,8	3.310,8	-1,9	4.329,7	1.018,9
Summe der investiven Einzahlungen		366,1	4.342,4	0,0	4.332,0	-10,4
Summe der investiven Auszahlungen		440,0	1.031,6	1,9	2,3	-1.029,3

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	86,82	63,64	62,64	-1,00
davon Höherer Dienst	7,64	5,37	5,37	0,00
davon Gehobener Dienst	42,69	27,09	26,09	-1,00
davon Mittlerer Dienst	31,49	27,18	27,18	0,00
davon Auszubildende	5,00	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.139.979,68	1.779.813,44	0,00	3.837.374,60	2.057.561,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403.244,21	4.259.556,06	0,00	4.388.187,88	128.631,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.691,96	718.652,00	0,00	746.594,57	27.942,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.437,30	579.500,00	0,00	471.322,13	-108.177,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	224.705,73	18.750,00	0,00	450.083,67	431.333,67
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.121.974,73	260.000,00	0,00	370.265,32	110.265,32
10 = Ordentliche Erträge	11.039.033,61	7.616.271,50	0,00	10.263.828,17	2.647.556,67
11 - Personalaufwendungen	4.683.546,06	3.255.204,66	0,00	3.405.685,13	150.480,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848.449,60	18.479.675,45	202.694,45	18.617.731,49	138.056,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.847.708,74	10.639.926,68	0,00	12.897.435,56	2.257.508,88
15 - Transferaufwendungen	210.476,38	39.000,00	0,00	7.668,83	-31.331,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.280,63	837.744,00	0,00	863.396,87	25.652,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.265.461,41	33.251.550,79	202.694,45	35.791.917,88	2.540.367,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.226.427,80	-25.635.279,29	-202.694,45	-25.528.089,71	107.189,58
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.433,01	91.500,00	0,00	91.752,23	252,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51.433,01	-91.500,00	0,00	-89.252,23	2.247,77
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.277.860,81	-25.726.779,29	-202.694,45	-25.617.341,94	109.437,35
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)	-15.277.860,81	-25.726.779,29	-202.694,45	-25.617.341,94	109.437,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.840.297,64	10.862.153,76	0,00	10.743.150,24	-119.003,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.509,91	806.324,16	0,00	803.688,36	-2.635,80
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.009.073,08	-15.670.949,69	-202.694,45	-15.677.880,06	-6.930,37

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.709,32	208.523,00	0,00	515.954,62	307.431,62
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.213,32	634.500,00	0,00	609.150,00	-25.350,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.289.092,53	1.379.000,00	0,00	720.489,39	-658.510,61
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	303.349,68	341.000,00	0,00	162.315,18	-178.684,82
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.022.364,85	2.563.023,00	0,00	2.007.909,19	-555.113,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.089,75	486.372,46	357.372,46	756.072,03	269.699,57
25	für Baumaßnahmen	5.079.410,50	10.121.773,87	5.102.973,87	4.480.665,89	-5.641.107,98
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.578,01	203.352,34	169.752,34	260.895,82	57.543,48
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	155.000,00	0,00	173.686,68	18.686,68
29	Sonstige Investitionszahlungen	11.774,76	3.149,89	3.149,89	-3.074,88	-6.224,77
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.514.853,02	10.969.648,56	5.633.248,56	5.668.245,54	-5.301.403,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.492.488,17	-8.406.625,56	-5.633.248,56	-3.660.336,35	4.746.289,21

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007	2008	2008	2008	2008
	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

Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2008 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 6.930,37 Euro unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 2.647.556,67 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 2.540.367,09 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 2.057.561,16 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	1.172.358,29	2.507.683,35	1.335.325,06
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	607.455,15	1.328.340,37	720.885,22

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2008 war eine genaue Zuordnung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge aufgrund von nicht vollständigen Zuordnungsinformationen noch nicht möglich.

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: 128.631,82 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	34.511,00	135.715,30	101.204,30
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	3.167.995,06	3.282.368,02	114.372,96
57	Vermessung und Geoinformationssdienste	296.000,00	184.089,99	-111.910,01

Die Mehrerträge im Bereich der Benutzungsgebühren in Höhe von ca. 110.000 Euro sind auf die deutliche Zunahme von Selbstzahlern im Bereich der Asylbewerberunterkünfte zurückzuführen.

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

Irrtümlich wurden Erträge in Höhe von ca. 67 T€ bei den aktivierten Eigenleistungen des Budgets 5301 gebucht – siehe hierzu auch die Erläuterungen zu „8 – Aktivierte Eigenleistungen“. Die restliche Abweichung in Höhe von 55 T€ resultiert aus einer Doppelveranschlagung im Rahmen der Einrichtung der TBR.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 27.942,57 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	713.652,00	733.623,71	19.971,71

Die Mehrerträge im Bereich Mieten und Pachten sind auf die Verlagerung der Mieterträge für die Werkdienstwohnungen zurückzuführen, die ursprünglich im Fachbereich 1 veranschlagt waren. Weiterhin resultieren die Mehrerträge aus Zwischenvermietungen später veräußerter Objekte.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 108.177,87 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
51	Stadtplanung	50.000,00	800,00	-49.200,00
52	Gebäudemanagement	0,00	120.621,16	120.621,16
5302	Bauverwaltung	230.000,00	80.000,00	-150.000,00
56	Bauordnung und Denkmalschutz	32.500,00	0,00	-32.500,00

Seit dem Frühjahr 2008 werden den Antragstellern die verwaltungsinternen Planungsleistungen für die Änderung von Bebauungsplänen in Rechnung gestellt (Budget 51). Entsprechende Regelungen werden in den städtebaulichen Verträgen getroffen. Darin wurde vereinbart, dass der jeweilige Betrag 4 Wochen nach Rechtsverbindlichkeit der Bebauungsplanänderung fällig wird. Im Jahr 2008 wurden 9 Anträge auf Änderung eines Bebauungsplanes gestellt. Aufgrund der Verfahrensdauer konnten in 2008 kaum Erträge erzielt werden.

Die Kostenerstattung der TBR für Miete im Budget 52 ist in der Haushaltsplanung unter „5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte“ veranschlagt worden und wurde bei der Ausführung des Haushaltes unter Kostenerstattungen verbucht. Dieses führt daher im Bereich der Kostenerstattungen zu Mehrerträge.

Nach Einrichtung der TBR ist für die Erstattung von Verwaltungsleistungen irrtümlich neben den aktivierbaren Eigenleistung auch eine Position Kostenerstattung in gleicher Höhe eingerichtet worden. Die Erträge wurden bei den aktivierbaren Eigenleistungen als Ertrag gebucht. Der Haushaltsplan 2009 wurde entsprechend angepasst.

Ersatzvornahmen sind in 2008 nicht angefallen. Daher konnten auch keine Erträge erzielt werden. Siehe hierzu auch Erläuterungen unter „13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 469.333,67 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	0,00	353.259,75	353.259,75
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	9.693,26	9.693,26
5302	Bauverwaltung	5.000,00	69.500,89	64.500,89

Die Differenzen im Budget 52 resultieren aus

- der Auflösung von Rückstellungen, die in ihrer geplanten Höhe für die Ausführung für Erhaltungsmaßnahmen (z. B. Heizungssanierung Franziskusschule) nicht in Anspruch genommen wurden.
- höheren Erträgen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke
- aus Regulierung von Schäden aus der Gebäudeversicherung bzw. Schadensersatzleistungen

Zu den Positionen „Auflösung von sonstigen Sonderposten“ beim Budget 5301 siehe Erläuterungen zu „2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen“.

Für die Stundung von Erschließungsbeiträgen konnten außerplanmäßig Mehrerträge durch Zinserträge erzielt werden.

8 – Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 110.265,32 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
--------	-------------	--------------------------	--------------	-----------

52	Gebäudemanagement	140.000	168.539,26	28.539,26
5302	Bauverwaltung	120.000	134.891,43	14.891,43

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). Demgegenüber 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: 150.480,47 Euro

Diese Abweichungen resultieren aus Mehraufwendungen für nicht eingeplante Altersteilzeitregelungen in Höhe von ca. 50 T€, aus Mehraufwendungen für eine Versetzung eines Kollegen innerhalb des Haushaltsjahres aus einem anderen Fachbereich, für den im Fachbereich 5 keine Personalaufwendungen veranschlagt waren, in Höhe von ca. 45 T€, einer zusätzlichen nicht geplanten befristete Einstellung (LAG 21 NW) im Bereich der Stadtplanung in Höhe von ca. 11.000 € und weiteren Änderungen durch Aufstockung der Arbeitszeit oder sonstigen Änderungen (z.B. durch Änderungen in persönlichen Verhältnissen).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 138.056,04 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
51	Stadtplanung	99.000,00	20.404,04	-78.595,96
52	Gebäudemanagement	8.564.675,45	8.442.011,15	-122.664,30
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	6.747.000,00	7.153.147,88	406.147,88
55	Öffentliche Grünflächen	2.901.000,00	2.876.716,55	-24.283,45
56	Bauordnung und Denkmalschutz	32.500,00	0,00	32.500,00

Die zur Verfügung stehenden Mittel für Gutachten wurden aus verschiedenen Gründen nicht ausgeschöpft. Teilweise erfolgte die Belastung erst im Folgejahr.

Bei den verschiedenen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung) sind geringfügige Abweichungen zu verzeichnen, die sich auf mehrere Kostenarten (z.B. Reinigung, Versicherung usw.) verteilen.

Zum 1.1.2008 wurde die TBR als AÖR eingerichtet. In diesem Zusammenhang wurden alle projektbezogenen Ansätze im Produkt 5301 nur noch investiv veranschlagt. Nach den ersten jetzt vorliegenden Erfahrungswerten nach Einführung von NKF, sind nicht unerhebliche Buchungen in der Ergebnisrechnung notwendig geworden. Dies führt zu einer erheblichen Abweichung.

Bei den Aufwendungen von Grünflächen zeigte sich eine entgegengesetzte Reaktion. Hier konnten von den ursprünglichen Ansätzen der Ergebnisrechnung teilweise investive Buchungen bei Projekten erfolgen. Daher eine geringe Ergebnisverbesserung.

Ersatzvornahmen sind in 2008 nicht angefallen. Siehe hierzu auch Erläuterungen unter „6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen“.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 2.257.508,88 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
51	Stadtplanung	3.648,36	11.478,65	7.830,29
52	Gebäudemanagement	3.499.356,28	3.853.306,21	353.949,93
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	7.122.121,32	8.982.866,57	1.860.745,25
5302	Bauverwaltung	1.864,68	3.754,46	1.889,78
55	Öffentliche Grünflächen	0,00	7.950,78	7.950,78
56	Bauordnung und Denkmalschutz	2.946,60	3.753,01	806,41
57	Vermessung und Geoinformationssdienste	9.989,44	34.325,88	24.336,44

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: 31.331,17 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
56	Bauordnung und Denkmal- schutz	25.000,00	0,00	-25.000,00

Für den Bereich Denkmalpflege wurden in 2008 keine Zuwendungen bewilligt. Die damit verbundenen Aufwendungen fielen daher ebenfalls nicht an.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 25.652,87 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	53.855,38	53.855,38

Für die Zuwendungsmaßnahme „Östliche Innenstadt – Bültstiege/Humboldtstraße“ mussten nach einer Prüfung der Abrechnungsunterlagen ca. 35 T€ an das Land NRW erstattet werden. Mittel hierzu waren nicht veranschlagt.

19 - Finanzerträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 2.500,00 Euro

Aufgrund der geringen Abweichung keine weiteren Erläuterungen.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 252,23 Euro

Aufgrund der geringen Abweichung keine weiteren Erläuterungen.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 119.003,52 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
57	Vermessung und Geoinformati- onsdienste	107.041,14	0,00	-107.041,14

Die internen Verrechnungen für die Bereitstellung des Geographischen Informationssystems mit den nutzenden Produkten wurde in 2008 irrtümlich nicht gebucht. Die entsprechenden Aufwendungen bei den betroffenen Produkten - innerhalb und außerhalb des Fachbereiches 5 - fielen daher ebenfalls nicht an.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 2.635,80 Euro

Aufgrund der geringen Abweichung keine weiteren Erläuterungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2008 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 4.746.289,21 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 5.301.403,02 Euro (minus 48,3 %) bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 555.113,81 Euro (minus 21,7 %).

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

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 307.431,62 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	179.523	513.302	333.779
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	29.000	2.653	-26.347

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 25.350,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
52	Verkaufserlöse „bebaute Grundstücke“	500.000	608.580	108.580
57	Bodenordnung	134.500	0	-134.500

Beim Verkauf von bebauten Grundstücken wurden höhere Verkaufspreise als kalkuliert erzielt.

Für die Umlegung Mesum Nord konnten die geplanten Einzahlungen nicht erzielt werden, da trotz mehrerer bekundeter Interessen zum Erwerb eines Baugrundstückes lediglich 2 Baugrundstücke veräußert wurden.

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 658.510,61 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
51	Landeszuwendung „General-Wever-Kaserne“	31.500	0	-31.500
5301	div. Projekte	1.347.500	631.639	-715.861
57	Bodenordnung	0	88.850	88.850

Ein zunächst geplantes Gutachten für die Nachnutzung der General-Wever-Kaserne wurde nicht in Auftrag gegeben (siehe auch Erläuterungen zu „25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen“). Die damit verbundenen Landeszuwendungen erübrigten sich dadurch.

Die Abweichungen beim Budget 5301 resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

Entgegen der Planung konnten bei der Umlegung Mesum Nord Beiträge in Höhe von 88.850 € vereinnahmt werden, da gestundete Ausgleichsbeträge vorzeitig gezahlt wurden.

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 178.684,82 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301	Einzahlungen städtbauliche Verträge	40.000	0	-40.000
5301	Ablöseverträge	120.000	0	-120.000

Die Einzahlungen im Rahmen von Ablöseverträgen/städtbaulichen Verträgen konnten im Haushaltsjahr 2008 nicht wie veranschlagt eingenommen werden. Die Einzahlung erfolgte im Rahmen von Projektabwicklungen erst in Folgejahren.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 269.699,57 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
52	Pavillon Michaelschule	1.493	94.144	92.651
5301	div. Projekte	484.879	659.618	174.739

Der Erwerb des Pavillon wurde bei der Position „25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen“ veranschlagt. Die Auszahlung jedoch – da es sich um einen Ankauf handelte – bei der o. a. Position.

Ansonsten resultieren die Abweichungen ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 5.641.107,98 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
51	Planungskosten „General-Wever-Kaserne“	45.000	0	-45.000
52	div. Projekte	4.507.902	2.694.934	-1.812.968
5301	div. Projekte	5.270.722	1.651.793	-3.618.929
55	div. Projekte	298.149	133.938	-164.210

Ein zunächst geplantes Gutachten für die Nachnutzung der General-Wever-Kaserne wurde nicht in Auftrag gegeben (siehe auch „21 – Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten“).

Die weiteren Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 57.543,48 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
5301	div. Projekte	8.226	77.586	69.360

Für den Ankauf von Material (z. B. Straßenbeleuchtung) für einzelne Straßenbauprojekte ist eine gesonderte Auszahlungskonto ohne Haushaltsansatz gebildet

worden. Nach Abschluss der Bauprojekte werden die Kosten den jeweiligen Projekten, bei denen die Auszahlungen im Haushaltsansatz berücksichtigt wurden, zugeordnet. In 2008 wurde aus Kostenersparnisgründen (Sammелеinkauf) mehr Material eingekauft, als bis zum Abschluss des Kalenderjahres auf Projekte aufgeteilt werden konnte.

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 18.686,68 Euro

Aufgrund der geringen Abweichung keine weiteren Erläuterungen.

29 – Sonstige Investitionszahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 6.224,77 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
5301	div. Projekte	3.150	32.107	28.957

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Spitzenkennzahlen				
1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	30,4	8,6	8,6	0
1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	2	5	1,4	-3,6
1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	760	270	215	-55
4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	3,4	8	0,7	-7,3
5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent	95	95	95	0
6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent	5	5	5	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	11,51	13,01	12,01	-1,00
davon Höherer Dienst	2,79	2,84	2,84	0,00
davon Gehobener Dienst	5,18	5,87	4,87	-1,00
davon Mittlerer Dienst	3,54	4,30	4,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,20	50,00	0,00	240,00	190,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	800,00	-49.200,00
10 = Ordentliche Erträge	329,20	50.050,00	0,00	1.040,00	-49.010,00
11 - Personalaufwendungen	643.237,42	706.286,47	0,00	706.622,41	335,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.924,31	99.000,00	0,00	20.404,04	-78.595,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.654,86	3.648,36	0,00	11.478,65	7.830,29
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.237,73	39.650,00	0,00	30.549,98	-9.100,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	719.054,32	848.584,83	0,00	772.805,08	-75.779,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-718.725,12	-798.534,83	0,00	-771.765,08	26.769,75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-718.794,22	-798.534,83	0,00	-771.765,08	26.769,75
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)	-718.794,22	-798.534,83	0,00	-771.765,08	26.769,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.278,53	141.067,20	0,00	115.363,71	-25.703,49
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-755.072,75	-939.602,03	0,00	-887.128,79	52.473,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	157.315,18	7.315,18
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	181.500,00	0,00	157.315,18	-24.184,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.642,90	2.000,00	0,00	1.240,60	-759,40
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.642,90	47.000,00	0,00	1.240,60	-45.759,40
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.642,90	134.500,00	0,00	156.074,58	21.574,58

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-13,5	0,0	0,0	13,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	31,5	0,0	0,0	-31,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	45,0	0,0	0,0	-45,0

Teil-Rechnung 2008

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

- 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
- Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen
- Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen unter Beachtung der Bedürfnisse der internen und externen Zielgruppen und der Auftragsgrundlage
- Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes
- Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalen

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
1. Anzahl fertiggestellter Projekte über 500 T€ mit externen Architekten	2	2	2	0
1. Anzahl fertiggestellter Projekte unter 500 T€ mit externen Architekten	3	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	2	3	1
1.6 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) unter 300 m ²	0	4	3	-1
3.1 Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in €				
3.2 Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in €				
3.3 Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in €				

Teil-Rechnung 2008

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
4. Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent				
5. Gebäudenutzfläche gegenüber Basisjahr 2005 in Prozent				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	15,81	17,26	17,26	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,30	0,30	0,00
davon Gehobener Dienst	7,80	7,75	7,75	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,81	8,21	8,21	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.847,79	1.172.358,29	0,00	2.507.683,35	1.335.325,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.379,78	34.511,00	0,00	135.715,30	101.204,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.415,69	713.652,00	0,00	733.623,71	19.971,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.836,71	0,00	0,00	120.621,16	120.621,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	102.190,74	0,00	0,00	353.259,75	353.259,75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	184.436,93	140.000,00	0,00	168.539,26	28.539,26
10 = Ordentliche Erträge	3.800.107,64	2.060.521,29	0,00	4.019.442,53	1.958.921,24
11 - Personalaufwendungen	820.711,80	913.268,61	0,00	884.284,01	-28.984,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.401.939,46	8.564.675,45	202.694,45	8.442.011,15	-122.664,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.703.163,19	3.499.356,28	0,00	3.853.306,21	353.949,93
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.609,34	729.809,00	0,00	726.705,81	-3.103,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.435.923,79	13.707.109,34	202.694,45	13.907.307,18	200.197,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.635.816,15	-11.646.588,05	-202.694,45	-9.887.864,65	1.758.723,40
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.023,28	26.500,00	0,00	35.181,07	8.681,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.023,28	-26.500,00	0,00	-32.681,07	-6.181,07
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.672.839,43	-11.673.088,05	-202.694,45	-9.920.545,72	1.752.542,33
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)	-8.672.839,43	-11.673.088,05	-202.694,45	-9.920.545,72	1.752.542,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.840.297,64	10.743.150,24	0,00	10.743.150,24	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.821,64	328.008,45	0,00	304.369,02	-23.639,43
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-205.363,43	-1.257.946,26	-202.694,45	518.235,50	1.776.181,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2008

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.612,00	179.523,00	0,00	513.301,62	333.778,62
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.000,00	500.000,00	0,00	608.580,00	108.580,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	303.612,00	679.523,00	0,00	1.126.881,62	447.358,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.493,33	1.493,33	94.143,88	92.650,55
25	für Baumaßnahmen	2.673.732,58	4.507.902,24	3.428.402,24	2.694.934,43	-1.812.967,81
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.455,32	172.446,87	149.096,87	164.200,77	-8.246,10
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.886,68	8.886,68
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.718.187,90	4.681.842,44	3.578.992,44	2.962.165,76	-1.719.676,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.414.575,90	-4.002.319,44	-3.578.992,44	-1.835.284,14	2.167.035,30

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5201	Hochbau	-9,8	-19,8	0,0	-2,1	17,7
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,8	19,8	0,0	2,1	-17,7
5202-007	Michaelschule "Aufzug"	0,0	-110,0	-110,0	0,0	110,0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	110,0	0,0	-110,0
5202-008	Altes Rathaus "Automatiktüren"	0,0	-38,0	-38,0	0,0	38,0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	38,0	38,0	0,0	-38,0
5202-153	Erweiterung "Ludgerusschule Schotthock"	-4,2	-5,4	-5,4	0,0	5,4
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	5,4	5,4	0,0	-5,4
5202-155	Erweiterung "Overbergschule"	0,0	-3,0	-3,0	-1,3	1,7
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3,0	3,0	1,3	-1,7
5202-160	Mehrzweckhalle "Franziskusschule Mesum"	-195,5	-721,5	-656,0	-616,6	104,9
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255,6	139,5	0,0	187,0	47,5
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451,1	861,0	656,0	803,6	-57,4
5202-161	Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	0,0	-167,0	-67,0	-12,4	154,6
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	167,0	67,0	12,4	-154,6
5202-173	Kloster Bentlage Stufe IV (Ökonomie Betriebsgebäude)	-69,0	-27,5	-27,5	-5,5	22,0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,0	27,5	27,5	5,5	-22,0
5202-177	Anbau "Sozial- und Bürogebäude Techn. Betriebe"	-376,9	-81,8	-81,8	-81,8	0,0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376,9	81,8	81,8	81,8	0,0
5202-180	Ausbau "Stadtbibliothek"	-1.186,0	-558,8	-388,8	-416,5	142,3
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181,8	558,8	388,8	415,6	-143,2
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,1	0,0	0,0	0,9	0,9
5202-185	Umbaumaßnahmen Stadtarchiv	-69,6	-93,0	-93,0	-116,4	-23,4
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,6	93,0	93,0	103,1	10,1

Teil-Rechnung 2008

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	13,2	13,2
5202-187 Verkaufserlöse "bebaute Grundstücke"	0,0	500,0	0,0	608,5	108,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	500,0	0,0	608,5	108,5
5202-190 Feuerwehr Mesum	0,0	-200,0	0,0	-44,6	155,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	44,6	-155,4
5202-191 Lehrküche VHS	0,0	-60,0	0,0	-109,6	-49,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	59,1	-0,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
5202-201 Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule"	-103,7	-1.303,7	-1.303,7	-321,1	982,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	326,2	326,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,7	1.303,7	1.303,7	647,4	-656,3
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	0,0	-89,5	0,0	-5,1	84,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	89,5	0,0	0,0	-89,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
5202-205 Pavillion Michaelschule	0,0	-50,0	0,0	-116,3	-66,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	92,6	92,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	23,7	-66,3
5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand	0,0	-100,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
5202-801 Offene Ganztagschule "Südeschule"	-66,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5202-807 Bodelschwinghschule "Erweiterung um eine Mensa"	0,0	-751,2	-751,2	-442,4	308,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	609,1	609,1	442,4	-166,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	142,1	142,1	0,0	-142,1
5202-900 Brandschutzprogramm	-148,7	-4,9	-4,9	-25,0	-20,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,7	4,9	4,9	25,0	20,1
5202-907 Sanierung "Kunstmeisterhaus"	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5202-909 Erweiterung "Schulhof Kfm.-Schulen"	0,0	-65,0	0,0	0,0	65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	0,0	0,0	-65,0
5202-912 Umbau "Volksbank 2. OG"	-67,4	-10,0	-10,0	-15,2	-5,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,4	10,0	10,0	15,2	5,2
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-84,0	-34,8	-34,8	-72,6	-37,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	84,0	34,8	34,8	72,6	37,8

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	11,36	0,98	0,98	0,00
davon Höherer Dienst	1,20	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	6,35	0,55	0,55	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,81	0,23	0,23	0,00
davon Auszubildende	1,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339.131,89	607.455,15	0,00	1.328.340,37	720.885,22
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.123.755,10	3.167.995,06	0,00	3.282.368,02	114.372,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,00	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.735,29	146.000,00	0,00	141.029,12	-4.970,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87.659,57	0,00	0,00	9.693,26	9.693,26
8 + Aktivierte Eigenleistungen	301.526,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.143.968,84	3.921.450,21	0,00	4.771.990,77	850.540,56
11 - Personalaufwendungen	637.041,58	73.092,21	0,00	71.997,61	-1.094,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.142,44	6.747.000,00	0,00	7.153.147,88	406.147,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.078.945,95	7.122.121,32	0,00	8.982.866,57	1.860.745,25
15 - Transferaufwendungen	8.501,64	14.000,00	0,00	2.918,83	-11.081,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.322,69	0,00	0,00	53.855,38	53.855,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.889.954,30	13.956.213,53	0,00	16.264.786,27	2.308.572,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.745.985,46	-10.034.763,32	0,00	-11.492.795,50	-1.458.032,18
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.057,83	65.000,00	0,00	56.571,16	-8.428,84
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.057,83	-65.000,00	0,00	-56.571,16	8.428,84
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.760.043,29	-10.099.763,32	0,00	-11.549.366,66	-1.449.603,34
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)	-4.760.043,29	-10.099.763,32	0,00	-11.549.366,66	-1.449.603,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.374,98	14.368,98	0,00	60.058,81	45.689,83
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.790.418,27	-10.114.132,30	0,00	-11.609.425,47	-1.495.293,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.097,32	29.000,00	0,00	2.653,00	-26.347,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.213,32	0,00	0,00	570,00	570,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.175.457,13	1.347.500,00	0,00	631.639,39	-715.860,61
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	191.000,00	0,00	0,00	-191.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.361.767,77	1.567.500,00	0,00	634.862,39	-932.637,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.089,75	484.879,13	355.879,13	659.618,15	174.739,02
25	für Baumaßnahmen	2.325.930,80	5.270.722,42	1.496.722,42	1.651.793,01	-3.618.929,41
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.863,34	8.226,30	8.226,30	77.585,75	69.359,45
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	155.000,00	0,00	164.800,00	9.800,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	11.774,76	3.149,89	3.149,89	-3.074,88	-6.224,77
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.636.658,65	5.921.977,74	1.863.977,74	2.550.722,03	-3.371.255,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.274.890,88	-4.354.477,74	-1.863.977,74	-1.915.859,64	2.438.618,10

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
53011-001 Umbau Kardinal-Galen Ring (städt. Anteil)		25,9	-189,5	-36,5	-75,1	114,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		42,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16,7	189,5	36,5	75,1	-114,4
53011-002 Umbau B 475 Hemelter Str. (städt. Anteil)		-45,9	-63,0	-63,0	-29,4	33,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45,9	63,0	63,0	29,9	-33,1
53011-004 Mittelinsel "Elter Str. (B 475)/Sandhövelstr."		0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
53011-006 Umbau Salz.-Str. -B65- (Abbiegespur)		0,3	-0,2	-0,2	-11,8	-11,6
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		59,6	0,2	0,2	11,8	11,6
53011-008 Ausbau "Salzbergener Str. (Bahnunterführung bis Kreisverkehr)" städt. Anteil		0,0	-20,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
53013-006 Radweg "Schlossallee (Rheine-Coesfeld)"		0,0	-150,0	0,0	-76,9	73,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,0	0,0	0,0	76,9	76,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	150,0	0,0	0,0	-150,0
53014-0052 Ausbau "Weinstockstraße"		-36,7	-0,7	-0,7	16,1	16,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		47,8	0,0	0,0	16,8	16,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		84,6	0,7	0,7	0,7	0,0
53014-0054 Ausbau "Rosenbergstraße"		-33,7	-0,3	-0,3	13,6	13,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		13,8	0,0	0,0	14,0	14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		47,5	0,3	0,3	0,3	0,0
53014-0111 Ausbau "Paschenaustraße"		0,0	-54,0	0,0	-10,0	44,0

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	104,0	0,0	1,8	-102,2
53014-0127 Ausbau "Landersumer Weg"	-19,1	-0,5	-0,5	0,2	0,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19,5	0,0	0,0	0,7	0,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,6	0,5	0,5	0,5	0,0
53014-0128 Ausbau "Mutter-Theresa-Str."	-21,5	4,7	-2,2	36,9	32,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48,6	7,0	0,0	39,4	32,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,2	2,2	2,2	0,7	-1,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
53014-0129 Restausbau "Karweg"	64,0	-8,5	-8,5	-4,1	4,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	176,2	0,0	0,0	3,8	3,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,1	8,5	8,5	8,0	-0,5
53014-01611 Ausbau "Hünenborgstraße (südlich Gronauer Straße)"	0,0	71,0	0,0	-4,1	-75,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	130,0	0,0	44,6	-85,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	59,0	0,0	48,8	-10,2
53014-0163 Ausbau "Gronauer Str. 1. BA"	22,2	-22,2	-32,2	-30,9	-8,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98,0	10,0	0,0	1,5	-8,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,8	32,2	32,2	32,5	0,3
53014-0214 Ausbau "Gehweg Wischmannstraße"	-38,0	-2,0	-12,0	-15,5	-13,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,0	12,0	12,0	15,5	3,5
53014-0401 Baustraßen "B-Plan Windmühlenstr./Sonnenstraße"	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-0631 Ausbau "Föhrenweg"	0,0	-20,0	0,0	51,3	71,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	75,0	0,0	109,1	34,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	0,0	57,7	-37,3
53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße (Elter Str. bis Biergbrede)"	0,0	-240,0	0,0	4,1	244,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	240,0	0,0	0,0	-240,0
53014-0633 Ausbau "Stichwege Sandhövelstraße"	0,0	-90,0	0,0	0,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	-90,0
53014-0661 Ausbau "Willers Kamp"	3,8	-1,9	-1,9	-1,5	0,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19,5	0,0	0,0	0,3	0,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,5	1,9	1,9	1,9	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-0671 Baustraße "Schmidts-Kämpken"	0,0	-43,0	0,0	-13,1	29,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	43,0	0,0	13,1	-29,9
53014-0681 Baustraße "Herefortstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
53014-3502 Ausbau "Weberstraße"	-0,2	-0,4	-0,4	-1,2	-0,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,4	0,4	1,2	0,8
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
53014-3503 Ausbau "Nadigstraße"	24,8	10,5	-5,5	11,6	1,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	155,0	16,0	0,0	13,8	-2,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127,1	2,3	2,3	5,3	3,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3,1	3,1	3,1	-3,1	-6,2
53014-3504 Ausbau "Münterstraße"	12,3	-1,6	-7,1	-2,0	-0,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61,3	5,5	0,0	4,9	-0,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,9	7,1	7,1	6,9	-0,2
53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße"	-5,4	-80,0	-20,0	49,0	129,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	325,0	0,0	249,7	-75,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,4	405,0	20,0	200,7	-204,3
53014-3513 Ausbau "Fuß- u. Radweg WP Dutum"	0,0	-50,0	-50,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	-50,0
53014-3515 Ausbau "Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)"	0,0	0,0	0,0	-6,3	-6,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3
53014-3602 Ausbau "Am Schultenhof Teil B"	9,3	40,0	0,0	25,4	-14,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9,3	40,0	0,0	25,4	-14,6
53014-3603 Ausbau "Neue Stiege"	-26,9	-1,4	-1,4	-4,0	-2,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,8	1,4	1,4	3,3	1,9
53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord"	-350,0	-110,0	0,0	-21,0	89,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,0	110,0	0,0	21,0	-89,0
53014-3701 Baustraße "Hohe Heideweg"	0,0	-85,0	0,0	-7,4	77,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	0,0	7,4	-77,6
53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
53014-400 Ausbau "Königsgeschstraße"	0,0	-100,0	0,0	2,7	102,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	270,0	0,0	2,7	-267,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	370,0	0,0	0,0	-370,0
53014-402 Ausbau "Sandhaar"	0,2	0,0	0,0	3,2	3,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,4	0,0	0,0	3,2	3,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-403 Ausbau "Weitkampweg"	0,1	0,0	0,0	4,8	4,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18,0	0,0	0,0	4,8	4,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-406 Ausbau "Otto-Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"	0,0	-20,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof"	-268,8	216,1	-83,8	-89,0	-305,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,9	0,0	0,0	2,6	2,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	300,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288,3	83,8	83,8	91,6	7,8
53014-409 Ausbau "Dutumer Str. (Wagnerstr. - Zeppelinstr.)"	7,1	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,5	0,5	0,5	0,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-502 Erneuerung "Emsstraße (Elter Str. bis Hansaallee)"	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
53014-512 Ausbau "Breite Straße (Zeppelinstraße bis Am Waldhof)"	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
53014-514 Ausbau "Naddorfskamp"	0,0	-59,9	-59,9	-9,2	50,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	59,9	59,9	39,1	-20,8
53014-515 Ausbau "Zur Hessenschanze"	0,0	-156,0	-166,0	-165,3	-9,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	166,0	166,0	165,3	-0,7
53014-522 Ausbau "Kopernikusstraße"	-58,3	-4,8	-4,8	-4,8	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,3	4,8	4,8	4,8	0,0
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
53014-605 Baustraßen "B-Plan Uhlenhook Nord"	-9,8	-19,0	0,0	-31,9	-12,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	66,0	0,0	12,7	-53,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,8	85,0	0,0	44,6	-40,4
53014-700 Ausbau "Bergstraße"	-115,9	-201,9	-201,9	-153,8	48,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115,9	0,0	0,0	130,1	130,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	201,9	201,9	23,7	-178,2
53014-703 Ausbau "Berbomstiege (Ochtruper- bis Salzbergener Str.)" passiver Lärmschutz	-71,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-704 Ausbau "Berbomstiege (Neuenkirchener- bis Ochtruper Str.)" passiver Lärmschutz	-131,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-705 OD Rodde L 591	-14,9	-12,9	-12,9	21,1	34,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,2	0,0	0,0	32,9	32,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,8	0,0	0,0	8,6	8,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,8	12,9	12,9	3,2	-9,7
53014-800 Ausbau "Kreuzung B475/Dahlkampstr./Spiekstr." einschl. städt. Anteil Radweg	-93,2	-145,8	-145,8	-10,2	135,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,7	145,8	145,8	10,1	-135,7
53014-805 Neue Mitte Dorenkamp	-1,3	-488,8	-438,8	-299,5	189,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,3	347,3	347,3	298,1	-49,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	141,5	91,5	1,5	-140,0

Teil-Rechnung 2008

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
53014-807 Baugebiet "Eurode"	-20,7	-349,5	-31,5	-270,1	79,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,7	349,5	31,5	270,1	-79,4
53014-811 Ausbau "Umfeld Volksbank"	-29,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-816 Umbau "Einkaufsbereich Bonifatiusstraße"	2,6	-42,5	-42,5	4,8	47,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2,6	2,6	2,6	6,7	4,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	39,9	39,9	-11,6	-51,5
53014-822 Ausbau "Zufahrt Ökonomie/Kloster Bentlage"	-57,4	-19,5	-2,5	-19,5	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,4	19,5	2,5	19,5	0,0
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-14,4	0,0	0,0	-3,4	-3,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,4	0,0	0,0	3,4	3,4
53014-828 Erneuerung Brücke "Stadtpark-Kirmesplatz"	0,0	-105,0	0,0	-111,3	-6,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	105,0	0,0	111,3	6,3
53014-829 Hochwassereschutzanlage am Timmermanufer	38,0	29,0	0,0	-11,2	-40,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38,0	29,0	0,0	0,0	-29,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord"	-23,0	-74,0	-74,0	-20,9	53,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,0	74,0	74,0	8,0	-66,0
53014-904 Ausbau "Rodder Damm Renk AG"	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
53016-003 Umbau Bustreff I. Bauabschnitt	-0,6	-306,2	-306,2	-21,1	285,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	306,2	306,2	1,2	-305,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	202,9	-122,8	-31,8	-130,7	-7,9
Summe der investiven Einzahlungen	446,7	31,0	0,0	11,3	-19,7
Summe der investiven Auszahlungen	243,7	153,8	31,8	142,1	-11,7

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP)	0,00	0,00	0,00	101,96	101,96

Teil-Rechnung 2008

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 Gemeindegebrauch 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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Spitzenkennzahlen				
3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten	100	100	100	
4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten	100	100	100	
5. Anzahl der angefochtenen Bescheide	2	4	0	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	6,36	5,68	5,68	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	3,77	2,83	2,83	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,54	2,80	2,80	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.696,93	51.000,00	0,00	65.037,02	14.037,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.000,00	0,00	80.000,00	-150.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.520,58	5.000,00	0,00	69.500,89	64.500,89
8 + Aktivierte Eigenleistungen	110.419,90	120.000,00	0,00	134.891,43	14.891,43
10 = Ordentliche Erträge	192.637,41	406.000,00	0,00	349.429,34	-56.570,66
11 - Personalaufwendungen	378.216,68	257.937,31	0,00	337.327,08	79.389,77

Teil-Rechnung 2008

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756,26	5.000,00	0,00	7.110,74	2.110,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.255,08	1.864,68	0,00	3.754,46	1.889,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.059,56	13.600,00	0,00	14.085,34	485,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.287,58	278.401,99	0,00	362.277,62	83.875,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205.650,17	127.598,01	0,00	-12.848,28	-140.446,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-205.663,84	127.598,01	0,00	-12.848,28	-140.446,29
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)	-205.663,84	127.598,01	0,00	-12.848,28	-140.446,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.962,38	0,00	0,00	-11.962,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.971,36	67.282,19	0,00	60.815,64	-6.466,55
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-225.635,20	72.278,20	0,00	-73.663,92	-145.942,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	243.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	243.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.545,35	1.100,00	0,00	79,25	-1.020,75
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.545,35	1.100,00	0,00	79,25	-1.020,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	222.804,33	-1.100,00	0,00	-79,25	1.020,75

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-20,5	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		20,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	11,21	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	1,20	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	6,35	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,66	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	449.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	624.303,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	688.614,31	0,00	0,00	49.058,05	49.058,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.520,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	179.550,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.059,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	892.536,26	0,00	0,00	49.058,05	49.058,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-268.233,05	0,00	0,00	-49.058,05	-49.058,05
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-92,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-268.326,02	0,00	0,00	-49.058,05	-49.058,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-268.326,02	0,00	0,00	-49.058,05	-49.058,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.505,90	0,00	0,00	3.239,01	3.239,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-298.831,92	0,00	0,00	-52.297,06	-52.297,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
25	für Baumaßnahmen	10.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.310,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-10,2	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		10,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	3,68	0,19	0,19	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	3,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,58	0,09	0,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.350,88	1.350,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	15.587,50	15.587,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.740,00	0,00	0,00	11.339,10	11.339,10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	34.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39.680,74	0,00	0,00	28.277,48	28.277,48
11 - Personalaufwendungen	231.761,74	11.640,48	0,00	12.555,03	914,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.016,00	2.901.000,00	0,00	2.876.716,55	-24.283,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.687,79	0,00	0,00	7.950,78	7.950,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.353,62	0,00	0,00	144,68	144,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.819,15	2.912.640,48	0,00	2.897.367,04	-15.273,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-219.138,41	-2.912.640,48	0,00	-2.869.089,56	43.550,92
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33,37	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-219.171,78	-2.912.640,48	0,00	-2.869.089,56	43.550,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.171,78	-2.912.640,48	0,00	-2.869.089,56	43.550,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.664,31	746,04	0,00	10.486,80	9.740,76
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-229.836,09	-2.913.386,52	0,00	-2.879.576,36	33.810,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2008

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	für Baumaßnahmen	69.482,16	298.149,21	177.849,21	133.938,45	-164.210,76
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.437,91	7.429,17	7.429,17	5.317,40	-2.111,77
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	86.920,07	305.578,38	185.278,38	139.255,85	-166.322,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-86.920,07	-305.578,38	-185.278,38	-139.255,85	166.322,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2007	2008	2008	2008	2008
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5501-002 Umsetzung "Pflegeplan Bentlage"	-17,0	-38,4	-18,4	0,0	38,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	38,4	18,4	0,0	-38,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5501-004 Grünfläche "BPlan Gronauer Str./Thieberg"	0,0	-30,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
5501-3501 Grünflächen und Ausgleichsflächen WP Dutum	-29,5	-7,9	-7,9	-7,9	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,5	7,9	7,9	7,9	0,0
5501-370 Ausgleichsmaßnahmen "Umlegung Mesum Nord"	0,0	-50,0	-50,0	-18,4	31,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	18,4	-31,6
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-39,9	-28,6	-8,6	-8,3	20,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	39,9	28,6	8,6	8,3	-20,3

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Spitzenkennzahlen				
3. Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	92	95	95	
4. Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	70	80	90	
5. Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	22	20	15	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	10,53	10,37	10,37	0,00
davon Höherer Dienst	1,05	1,08	1,08	0,00
davon Gehobener Dienst	6,25	6,08	6,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,23	3,21	3,21	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.164,00	710.000,00	0,00	705.150,05	-4.849,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.307,27	5.000,00	0,00	1.570,86	-3.429,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.092,05	6.750,00	0,00	3.992,60	-2.757,40
10 = Ordentliche Erträge	747.563,32	754.250,00	0,00	710.713,51	-43.536,49
11 - Personalaufwendungen	604.507,72	557.057,61	0,00	586.362,50	29.304,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.578,11	49.000,00	0,00	10.432,19	-38.567,81

Teil-Rechnung 2008

Bereich 5
Gruppe 56

Planen und Bauen
Bauordnung und Denkmalschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.129,54	2.946,60	0,00	3.753,01	806,41
15 - Transferaufwendungen	19.924,55	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.884,54	10.335,00	0,00	8.199,71	-2.135,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	735.024,46	644.339,21	0,00	608.747,41	-35.591,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.538,86	109.910,79	0,00	101.966,10	-7.944,69
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63,65	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.475,21	109.910,79	0,00	101.966,10	-7.944,69
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)	12.475,21	109.910,79	0,00	101.966,10	-7.944,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.989,88	102.103,05	0,00	100.593,07	-1.509,98
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.514,67	7.807,74	0,00	1.373,03	-6.434,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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	1.038,87	1.000,00	0,00	702,58	-297,42
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.038,87	1.000,00	0,00	702,58	-297,42
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.038,87	-1.000,00	0,00	-702,58	297,42

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2008

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 Sloot) 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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Spitzenkennzahlen				
3. In- und extern durchgeführte Vermessungsleistungen binnen 3 Monate in %	90	90	85	-5
4. Kosten [€]/geschaffene bebaubare Fläche [m²]	3,1	3,10	3,1	
5. Wertermittlungen binnen 2 Monate in %	80	80	80	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	16,36	16,15	16,15	0,00
davon Höherer Dienst	1,10	0,85	0,85	0,00
davon Gehobener Dienst	3,94	3,96	3,96	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,32	8,34	8,34	0,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

Vermessung und Geoinformationsdienste**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
davon Auszubildende	3,00	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.919,20	296.000,00	0,00	184.089,99	-111.910,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,00	0,00	0,00	840,00	840,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	121.000,00	0,00	128.871,85	7.871,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	502,79	7.000,00	0,00	2.298,07	-4.701,93
8 + Aktivierte Eigenleistungen	40.892,26	0,00	0,00	66.834,63	66.834,63
10 = Ordentliche Erträge	490.443,25	424.000,00	0,00	382.934,54	-41.065,46
11 - Personalaufwendungen	679.454,81	735.921,97	0,00	757.478,44	21.556,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.301,38	114.000,00	0,00	107.908,94	-6.091,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.351,49	9.989,44	0,00	34.325,88	24.336,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.753,87	44.350,00	0,00	29.855,97	-14.494,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	935.861,55	904.261,41	0,00	929.569,23	25.307,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-445.418,30	-480.261,41	0,00	-546.634,69	-66.373,28
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-79,14	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-445.497,44	-480.261,41	0,00	-546.634,69	-66.373,28
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)	-445.497,44	-480.261,41	0,00	-546.634,69	-66.373,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.041,14	0,00	0,00	-107.041,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.903,31	152.748,25	0,00	148.762,30	-3.985,95
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-487.400,75	-525.968,52	0,00	-695.396,99	-169.428,47

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	134.500,00	0,00	0,00	-134.500,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	113.635,40	0,00	0,00	88.850,00	88.850,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	113.635,40	134.500,00	0,00	88.850,00	-45.650,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.284,28	11.150,00	5.000,00	11.769,47	619,47
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.284,28	11.150,00	5.000,00	14.079,47	2.929,47
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	83.351,12	123.350,00	-5.000,00	74.770,53	-48.579,47

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	113,6	120,0	0,0	86,5	-33,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	120,0	0,0	0,0	-120,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113,6	0,0	0,0	88,8	88,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	9,5	0,0	0,0	-9,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	9,5	0,0	0,0	-9,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich 6

Technische Betriebe

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	207,23	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	1,01	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	9,01	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	91,03	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	98,18	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	8,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.606,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.344.635,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	386.248,34	0,00	0,00	0,10	0,10
10 = Ordentliche Erträge	22.102.749,29	0,00	0,00	0,10	0,10
11 - Personalaufwendungen	8.376.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.929.206,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.182.465,57	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.978,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.514,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.503.540,14	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.400.790,85	0,00	0,00	0,10	0,10
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.402.262,50	0,00	0,00	0,10	0,10
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)	-3.402.262,50	0,00	0,00	0,10	0,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930,97	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.354.420,95	0,00	0,00	0,10	0,10

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2008

Bereich 6 Technische Betriebe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.584,89	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.964,79	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	494.075,28	0,00	0,00	199.838,19	199.838,19
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	665.624,96	0,00	0,00	199.838,19	199.838,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	2.767.781,02	70.134,68	70.134,68	217.068,23	146.933,55
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.316,48	3.884,07	3.884,07	9.643,26	5.759,19
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.011.097,50	74.018,75	74.018,75	226.711,49	152.692,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.345.472,54	-74.018,75	-74.018,75	-26.873,30	47.145,45

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-2,6	0,0	0,0	-2,6	-2,6
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		2,6	0,0	0,0	2,6	2,6

Erläuterungen Fachbereich 6 – Technische Betriebe

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Der Fachbereich 6 – Technische Betriebe wurde zum 01. Januar 2008 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts ausgegliedert. Umstellungsbedingt ist es im Laufe des Jahres noch zu Buchungen in der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung des bisherigen Fachbereichs gekommen.

Insbesondere im Bereich der Finanzrechnung wird es auch in den Folgejahren noch zu Einzahlungen aus Beiträgen kommen. Grund hierfür ist, dass die Beitragsforderungen nicht auf die Technische Betriebe Rheine AöR übertragen worden sind.

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	43,82	45,99	45,66	-0,33
davon Höherer Dienst	3,54	3,04	3,04	0,00
davon Gehobener Dienst	16,80	15,80	15,80	0,00
davon Mittlerer Dienst	17,98	17,56	17,56	0,00
davon Auszubildende	5,50	9,59	9,26	-0,33

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.956,23	2.500,00	0,00	8.525,41	6.025,41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.050,59	285.000,00	0,00	353.216,09	68.216,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.299,33	41.300,00	0,00	34.214,48	-7.085,52
10 = Ordentliche Erträge	232.567,15	328.800,00	0,00	395.955,98	67.155,98
11 - Personalaufwendungen	2.041.115,11	1.987.803,12	0,00	2.051.367,61	63.564,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.019,49	166.500,00	0,00	171.008,80	4.508,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	235.903,61	137.014,64	0,00	195.978,42	58.963,78
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.149,30	1.191.350,00	0,00	1.069.351,44	-121.998,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.535.187,51	3.482.667,76	0,00	3.488.156,27	5.488,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.302.620,36	-3.153.867,76	0,00	-3.092.200,29	61.667,47
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-179,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.302.800,04	-3.153.867,76	0,00	-3.092.200,29	61.667,47
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.302.800,04	-3.153.867,76	0,00	-3.092.200,29	61.667,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.908,04	1.947.093,23	0,00	2.147.060,70	199.967,47
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.344,67	420.801,64	0,00	409.893,91	-10.907,73
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.400.236,67	-1.627.576,17	0,00	-1.355.033,50	272.542,67

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.743,64	5.000,00	0,00	3.291,39	-1.708,61
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.743,64	5.000,00	0,00	3.291,39	-1.708,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.965,97	268.000,00	70.000,00	150.691,48	-117.308,52
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	107.965,97	268.000,00	70.000,00	150.691,48	-117.308,52

Teil-Rechnung 2008

Bereich 7 Interner Service

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-103.222,33	-263.000,00	-70.000,00	-147.400,09	115.599,91

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		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

Erläuterungen Fachbereich 7 – Interner Service

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 7 ergab sich im Jahr 2008 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 272.542,67 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 67.155,98 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Überschreitung des Aufwandes um 5.488,51 Euro.

Darüberhinaus wurden die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen um 199.967,47 Euro überschritten.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 68.216,06 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71	Service Organisation	182.500,00	235.043,33	52.543,33

Der Betrag für die Erstattung der Technischen Betriebe Rheine AöR in Höhe von 40.000,00 Euro für die Nutzung der EDV im Rathaus wurde in der Haushaltsplanung versehentlich nicht berücksichtigt.

Die KAI hat einen höheren Betrag für die Leistungen der Stadt Rheine erstattet als ursprünglich geplant.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 63.564,49 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
72	Service Personal	628.676,33	701.676,08	72.999,75

Für die Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit müssen weiterhin Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung erfolgen. Dies wurde bei der Planung nicht berücksichtigt und bedeuten hier einen um 52.000 € höheren Aufwand. Des Weiteren wurden mehrere Mitarbeiter/innen befördert, welches ebenfalls einmalig die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung erhöht. Zwei Mitarbeiterinnen sind nach der Elterzeit als Teilzeitbeschäftigte wieder in den Dienst zu-

rückgekehrt, hier ergibt sich eine Ersparnis. Eine Mitarbeiterin ist langzeiterkrank, eine weitere hat ihre Arbeitszeit erheblich reduziert.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 59.963,78 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71	Service Organisation	134.269,28	192.887,27	58.617,99

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 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 lediglich vorläufige Werte berücksichtigt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 121.998,56 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71	Service Organisaion	769.500,00	718.001,16	-51.498,84
72	Service Personal	421.850,00	351.350,28	-70.499,72

Durch den Wechsel bei der Beschaffung von Hardware von Leasing auf Kauf wurde ein Betrag in Höhe von 30.000,00 Euro eingespart. Die Druckerei konnten gegenüber der Planung kostengünstiger arbeiten (26.000,00 Euro). Bei der Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen wurde in diesem Jahr bedingt durch die Elternzeit der zuständigen Kollegin auf umfassendere Projekte verzichtet (Einsparung: 53.000,00 Euro).

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 7 ergab sich im Jahr 2008 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 115.599,91 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 117.308,52 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.70861 Euro

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 117.308,52 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71	Service Organisation	268.000,00	146.816,44	-121.183,56

Ein großer Teil der o.g. Summe wurde in das Folgejahr übertragen. Ein Projekt konnte noch im Dezember in Auftrag gegeben werden, wurde aber abgeschlossen und damit ergebniswirksam im Jahr 2009.

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl Wahlen	0	0	0	0
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	510	445	445	0
Anzahl Drucke in 1000 Stück		1.840	1.955	115
Papierverbrauch in der Verwaltung (ohne Schulen), Einheit: 1000 Blatt	2.581	2.500	3.606	1.106
Spitzenkennzahlen				
Produktivitätsquote	32,51	19,63	19,63	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	28,64	27,56	27,56	0,00
davon Höherer Dienst	2,26	1,76	1,76	0,00
davon Gehobener Dienst	9,74	8,74	8,74	0,00
davon Mittlerer Dienst	15,64	16,06	16,06	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2008

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050,23	2.500,00	0,00	8.525,41	6.025,41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.469,26	182.500,00	0,00	235.043,33	52.543,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.939,17	24.500,00	0,00	23.934,35	-565,65
10 = Ordentliche Erträge	209.458,66	209.500,00	0,00	267.503,09	58.003,09
11 - Personalaufwendungen	1.410.643,37	1.359.126,79	0,00	1.349.691,53	-9.435,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.962,21	166.000,00	0,00	125.217,01	-40.782,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228.935,40	134.269,28	0,00	192.887,27	58.617,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.000,58	769.500,00	0,00	718.001,16	-51.498,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.459.541,56	2.428.896,07	0,00	2.385.796,97	-43.099,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.250.082,90	-2.219.396,07	0,00	-2.118.293,88	101.102,19
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-145,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.250.228,60	-2.219.396,07	0,00	-2.118.293,88	101.102,19
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)	-2.250.228,60	-2.219.396,07	0,00	-2.118.293,88	101.102,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.908,04	1.710.093,23	0,00	1.410.192,79	-299.900,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.646,65	238.453,75	0,00	255.264,99	16.811,24
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.309.967,21	-747.756,59	0,00	-963.366,08	-215.609,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.743,64	5.000,00	0,00	3.291,39	-1.708,61
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.743,64	5.000,00	0,00	3.291,39	-1.708,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.526,19	268.000,00	70.000,00	146.816,44	-121.183,56
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	102.526,19	268.000,00	70.000,00	146.816,44	-121.183,56
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-97.782,55	-263.000,00	-70.000,00	-143.525,05	119.474,95

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-1,8	0,0	0,0	-3,4	-3,4
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1,8	0,0	0,0	3,4	3,4

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR				
weiblich	11	14	14	0
männlich	3	5	5	0
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.				
weiblich	339	332	331	-1
männlich	502	280	278	-2
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine				
weiblich	290	209	210	1
männlich	77	41	41	0
betreute Personalverträge	1.163	1.145	1.146	1
Spitzenkennzahlen				
zu 1:				
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	33,08	34,11	34,11	0
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	26,93	25,09		-25,09
zu 2:	0,7	0,65	0,68	0,03
Fortbildungsquote in %				
zu 4:	6,07	4,6	4,6	0
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	15,18	18,43	18,10	-0,33
davon Höherer Dienst	1,28	1,28	1,28	0,00
davon Gehobener Dienst	7,06	7,06	7,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,34	1,50	1,50	0,00
davon Auszubildende	4,50	8,59	8,26	-0,33

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2008

Bereich 7
Gruppe 72

Interner Service
Service Personal

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.581,33	102.500,00	0,00	118.172,76	15.672,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.360,16	16.800,00	0,00	10.280,13	-6.519,87
10 = Ordentliche Erträge	23.108,49	119.300,00	0,00	128.452,89	9.152,89
11 - Personalaufwendungen	630.471,74	628.676,33	0,00	701.676,08	72.999,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.057,28	500,00	0,00	45.791,79	45.291,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.968,21	2.745,36	0,00	3.091,15	345,79
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.148,72	421.850,00	0,00	351.350,28	-70.499,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.075.645,95	1.053.771,69	0,00	1.102.359,30	48.587,61
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.052.537,46	-934.471,69	0,00	-973.906,41	-39.434,72
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.052.571,44	-934.471,69	0,00	-973.906,41	-39.434,72
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)	-1.052.571,44	-934.471,69	0,00	-973.906,41	-39.434,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.000,00	0,00	736.867,91	499.867,91
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.698,02	182.347,89	0,00	154.628,92	-27.718,97
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.090.269,46	-879.819,58	0,00	-391.667,42	488.152,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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	5.439,78	0,00	0,00	3.875,04	3.875,04
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.439,78	0,00	0,00	3.875,04	3.875,04
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.439,78	0,00	0,00	-3.875,04	-3.875,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 8

Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2008

Bereich 8

Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	18,15	17,15	17,15	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	11,00	10,00	10,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.366,05	1.366,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.741,75	6.800,00	0,00	10.440,64	3.640,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.449,49	469.400,00	0,00	446.136,36	-23.263,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.183,74	53.400,00	0,00	25.995,33	-27.404,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	584.813,54	20.000,00	0,00	867.959,34	847.959,34
10 = Ordentliche Erträge	1.085.188,52	549.600,00	0,00	1.351.897,72	802.297,72
11 - Personalaufwendungen	1.332.314,39	936.482,37	0,00	1.094.106,52	157.624,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.717,86	176.800,00	0,00	195.601,60	18.801,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.809,14	6.289,22	0,00	21.768,60	15.479,38
15 - Transferaufwendungen	131.800,15	218.850,00	0,00	129.723,30	-89.126,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.965,80	32.281,00	0,00	54.838,94	22.557,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.893.607,34	1.370.702,59	0,00	1.496.038,96	125.336,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-808.418,82	-821.102,59	0,00	-144.141,24	676.961,35
19 + Finanzerträge	4.470,86	3.810,00	0,00	20.264,51	16.454,51
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132,61	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.338,25	3.810,00	0,00	7.764,51	3.954,51
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-804.080,57	-817.292,59	0,00	-136.376,73	680.915,86
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-804.080,57	-817.292,59	0,00	-136.376,73	680.915,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.296,00	0,00	35.193,44	-7.102,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.792,98	226.383,14	0,00	211.146,06	-15.237,08
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-856.873,55	-1.001.379,73	0,00	-312.329,35	689.050,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.089.124,27	4.698.000,00	0,00	2.370.527,94	-2.327.472,06
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	198.896,84	198.896,84
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	521.355,75	3.700,00	0,00	88.775,63	85.075,63

Teil-Rechnung 2008

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.610.480,02	4.701.700,00	0,00	2.658.575,41	-2.043.124,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.369,15	1.951.414,83	349.214,83	1.161.141,69	-790.273,14
25	für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.205,75	9.005,00	0,00	1.086,96	-7.918,04
29	Sonstige Investitionszahlungen	32.500,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	184.074,90	2.110.419,83	349.214,83	1.198.228,65	-912.191,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.426.405,12	2.591.280,17	-349.214,83	1.460.346,76	-1.130.933,41

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	2008	2008	2008	2008
		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

Erläuterungen Fachbereich 8 – Wohn- und Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 8 - Wohn- und Grundstücksmanagement ergab sich im Jahr 2008 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 689.050,38 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 802.297,72 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 125.336,37 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 23.263,64 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	469.400,00	446.136,36	-23.263,64

Bei den privaten Leistungsentgelten wie Holzverkäufe und Holzsammelscheinen konnte der Ansatz nicht erreicht werden. Der Planansatz basiert auf Erfahrungswerten. Diese Erträge sind stark wetterabhängig und unterliegen daher auch starken Schwankungen.

Die Miet- und Pachterträge lagen prozentual (-1,6 %) geringfügig unter dem Planansatz.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 27.404,67 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	49.400,00	20.909,73	-28.490,27

Im Grundstücksmanagement werden u.a. die Grundstücksankäufe abgewickelt. Für den Erwerb von Gemeinbedarfsflächen (z.B. Verkehrs- und Grünflächen) oder Ausgleichsflächen bzw. Ausgleichsmaßnahmen werden die entstandenen Verwaltungskosten erstattet. In diesem Falle wurde für eine Firma eine Ausgleichsmaßnahme durchgeführt.

Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht endgültig geklärt, ob die Verwaltungskosten des Grundstücksmanagements, i.d.R. Personalkosten, in die Anschaffungskosten eines für die Stadt gekauften Grundstücks fließen oder nicht. Aus diesem Grunde wurden auch diese Kostenerstattungen zunächst hier ge-

plant. Mittlerweile ist geklärt, dass diese Kosten nicht zu den Anschaffungskosten zählen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 847.959 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	20.000,00	690.541,44	670.541,44
82	Wohnmanagement	0,00	177.417,90	177.417,90

Die Erträge aus dem Wohnbaulandverkauf lagen deutlich über dem Ansatz. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes waren die Grundstücke noch nicht bewertet, so dass auch keine genauen Angaben über Erträge gemacht werden konnten.

Die Erträge aus Gewerbeflächen lagen ebenfalls über dem Planansatz. Hier wurden wegen fehlender Bilanzwerte keine Erträge geplant.

Die Eigenheimförderung ist Teil des Wohnbaulandkonzeptes. Die hierfür bisher zurückgestellten Mittel waren zu hoch. Es kam durch die Reduzierung zu einer Verbesserung in Höhe von 47.840 Euro.

Mit der Einrichtung der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (EWG) wechselte auch Personal der Stadtverwaltung in die EWG. Rechtlich gehören diese Personen aber weiterhin zur Stadtverwaltung. Die entstandenen Personalkosten wurden durch die EWG erstattet (s.a. Punkt 11).

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 157.624,15 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	936.482,37	1.094.106,52	157.624,15

In der EWG waren Mitarbeiter eingesetzt, die rechtlich noch zur Verwaltung gehören und von der Verwaltung bezahlt werden. Diese Personalaufwendungen wurden erstattet (s.a. Punkt 7).

Daneben kam es zu Aufwendungen für Nachzahlungen für Pensionsrückstellungen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes so noch nicht bekannt waren.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 18.801,60 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	175.000,00	193.791,75	18.791,75

Für die Unterhaltung der Grundstücke, z.B. Rodungen, Abtragen von Boden, wurden mehr Mittel benötigt als geplant.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 15.479,38 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8	Wohnung- und Grundstücksmangement	6.289,22	21.768,60	15.479,38

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: 89.126,70 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	0,00	25.789,75	25.789,75
82	Wohnmanagement	218.850,00	103.933,55	-114.916,45

Für Aufforstungsarbeiten wurden Zuschüsse an Dritte vergeben, damit diese die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen vornehmen konnten.

Die Zuschüsse für Mietwohnungsbauten wurden nicht in dem geplanten Umfang benötigt.

Bei den Mitteln zur Eigenheimförderung handelt es sich nicht um Aufwendungen, sondern um Verbindlichkeiten, die mit Vertragsabschluss entstanden sind. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurden diese Mittel noch als Aufwendungen berücksichtigt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 22.557,94 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	22.933,00	50.752,21	27.819,21

Es haben sich für 2008 Vorfälle ergeben, die nicht geplant waren. So entstanden für die Rückabwicklung eines Kaufvertrages Aufwendungen i.H.v. 6.769 Euro (s.a. Punkt 20), für die Schlussvermessung von Splißparzellen 8.905 Euro und für die Vermarktung bestimmter Flächen nicht geplante Aufwendungen i.H.v. 8.543 Euro.

19 - Finanzerträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 16.454,51 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	900,00	17.784,94	16.884,94

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH hat von der Stadt Rheine Grundstücke erworben. Die Kaufpreistraten wurden gestundet und entsprechend verzinst.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 12.500,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	0,00	12.500,00	12.500,00

Für die Rückabwicklung eines Kaufvertrages fielen Zinsen an (s.a. Punkt 16).

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 7.102,56 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	42.296,00	35.193,44	-7.102,56

Für die Vermarktung von Immobilien wurden Erstattungen geplant, die nicht erreicht wurden.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 15.237,08 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	226.383,14	211.146,06	-15.237,08

Die Aufwendungen für interne Leistungen wurden nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 8 - Wohn- und Grundstücksmanagement ergab sich im Jahr 2008 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verschlechterung in Höhe von 1.130.933,41 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 912.191,18 Euro (minus 43,2 %) bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 2.043.124,59 Euro (minus 43,5 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 2.327.472,06 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Verkauf von Wohnbauland:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101	Verkauf von Grundstücken - Restzahlungen	0	20.728	20.728
8101-03	Wohnpark Mesum	61.000	-10.837	-71.837
8101-04	Wohnpark Dutum	700.000	881.465	181.465
8101-05	Baugebiet Klusenweg-Ost	30.000	45.436	15.436
8101-06	Baugebiet Hilgenfeld-Ost	150.000	122.481	-27.519
8101-07	Allgemeine Grundstücke	1.892.000	687.180	-1.204.820
8101-10	Baugebiet Robberskamp	70.000	79.630	9.630
8101-11	Wohnbauland Rodde I	50.000	0	-50.000
8101-14	Wohnbauland Rodde II	100.000	118.300	18.300
8101-15	Baugebiet Eurode	125.000	67.334	-57.666
8101-17	Baugebiet Herefortstraße	0	406.468	406.468
Summe		3.178.000	2.418.185	-759.815

Verkauf von Gewerbe- und Industrieland:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101-22	GE Kanalhafen-Süd	96.000	4.609	-91.391
8101-23	GE Karl-Düsterberg	150.000	-89.587	-239.587
8101-24	GE Haselweg	125.000	205.516	80.516
8101-25	GI Bonifatiusstraße	155.000	0	-155.000

8101-26	GI Baarentelgen-Nord	0	-172.957	-172.957
8101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	300.000	2.172	-297.828
Summe		826.000	-50.247	-876.247

Sonstige Verkäufe:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	294.000	2.590	-291.410
8101-61	Verkauf städtischer Wohnungen	400.000	0	-400.000
Summe		694.000	2.590	-691.410

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbauland lagen um 23,9 % unter den Planwerten. Im Wohnpark Mesum mussten von Einzahlungen aus vorherigen Jahren die Kanalanschlussbeiträge abgezogen werden, da sie getrennt darzustellen sind. Bei der Veräußerung von allgemeinen Grundstücken wurde der Planwert deutlich verfehlt. Im Baugebiet Herefortstraße konnten entgegen der Planung Einzahlungen verbucht werden (s.a. Punkt 24).

Im Bereich der Gewerbegrundstücke kam es zu einer negativen Abweichung von 106,1 %. In den Gewerbegebieten Karl-Düsterberg und Baarentelgen-Nord wurden aus Einzahlungen vergangener Jahre die Kanalanschlussbeiträge abgezogen (vgl. Wohnpark Dutum). In den Gewerbegebieten Bonifatiusstraße und Güterverkehrszentrum konnten entgegen der Planung keine Grundstücke veräußert werden.

Der für landwirtschaftliche Grundstücke geplante Wert wurde deutlich verfehlt. Der Verkauf der städtischen Wohnungen erfolgt über die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine und stellt eine Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen dar (s. a. Punkt 20).

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 198.896,84 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	0,00	198.896,84	198.896,84

Aus den Einzahlungen für verkaufte Gewerbe- und Wohnbaulandflächen wurden die Anteile für Kanalanschlussbeiträge abgezogen (s.a. Punkt 19).

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 85.075,63 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101-61	Verkauf städtischer Wohnungen	0	58.389	58.389

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: 790.273,14 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101-07	Allgemeine Grundstücke	825.080	303.631	521.449
8101-17	Baugebiet Herefortstraße	0	288.453	-288.453
8101-28	Kanalanschlussbeiträge GE/GI	350.000	0	350.000
8101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	307.000	191.534	115.466

Es konnten in 2008 deutlich weniger Grundstücke veräußert werden als geplant (s.a. Punkt 19). Aus diesem Grunde wurden auch für den Ankauf von Grundstücken (Budgets 8101-07 und 8101-41) weniger Mittel benötigt. Im Baugebiet Herefortstraße wurden noch Grundstücke angekauft, die auch wieder veräußert wurden (s.a. Punkt 19). In 2008 wurden keine Gewerbegrundstücke verkauft, für die Kanalanschlussbeiträge erhoben wurden.

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
8101-71	Investitionen für neue Übergangswohnheime	150.000	0	150.000

Im Haushalt 2008 waren Auszahlungen für Baumaßnahmen für Übergangsheime vorgesehen, die nicht realisiert wurden.

Teil-Rechnung 2008

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 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	26	35		-35
Anzahl geschaffener Wohneinheiten auf städt. Wohnbauland	Legende 1	55	Legende 1	
Insg. verpachtete städt. Fläche in ha	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Insg. gesicherte Ausgleichsflächen in ha	1	3		-3
Pachteinnahmen in Tsd. Euro je Jahr	Legende 1	Legende 1	432 Legende 1	
Spitzenkennzahlen				
Bestand baureifes Wohnbauland in qm	109.714	132.548		-132.548
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm	537.500			
Durchschn. Verkaufspreis Wohnbauland pro qm in Euro	100,26 EUR	100,26 EUR	98,67 EUR	-1,59 EUR
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeland pro qm in Euro	19,18 EUR	19,18 EUR		-19,18 EUR

Legende 1: Daten bisher nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	7,78	8,28	8,28	0,00
davon Höherer Dienst	0,45	0,45	0,45	0,00
davon Gehobener Dienst	4,33	4,83	4,83	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2008

Bereich 8
Gruppe 81

Wohn- und Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.124,87	1.124,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,75	1.800,00	0,00	2.131,64	331,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.449,49	469.400,00	0,00	446.136,36	-23.263,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.887,74	49.400,00	0,00	20.909,73	-28.490,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	471.006,74	20.000,00	0,00	690.541,44	670.541,44
10 = Ordentliche Erträge	958.978,72	540.600,00	0,00	1.160.844,04	620.244,04
11 - Personalaufwendungen	643.611,57	459.219,66	0,00	493.866,15	34.646,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.647,07	175.000,00	0,00	193.791,75	18.791,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.588,40	3.257,86	0,00	7.247,97	3.990,11
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	25.789,75	25.789,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.815,31	22.933,00	0,00	50.752,21	27.819,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.056.662,35	660.410,52	0,00	771.447,83	111.037,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-97.683,63	-119.810,52	0,00	389.396,21	509.206,73
19 + Finanzerträge	135,72	900,00	0,00	17.784,94	16.884,94
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80,91	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54,81	900,00	0,00	5.284,94	4.384,94
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-97.628,82	-118.910,52	0,00	394.681,15	513.591,67
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)	-97.628,82	-118.910,52	0,00	394.681,15	513.591,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.296,00	0,00	35.193,44	-7.102,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.879,35	91.432,74	0,00	79.597,53	-11.835,21
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-119.508,17	-168.047,26	0,00	350.277,06	518.324,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.089.124,27	4.698.000,00	0,00	2.370.527,94	-2.327.472,06
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	198.896,84	198.896,84
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	489.359,86	2.600,00	0,00	59.922,63	57.322,63
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.578.484,13	4.700.600,00	0,00	2.629.722,41	-2.070.877,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.369,15	1.951.414,83	349.214,83	1.161.141,69	-790.273,14
25 für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.030,11	9.005,00	0,00	1.007,71	-7.997,29
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	151.399,26	2.110.419,83	349.214,83	1.162.149,40	-948.270,43
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.427.084,87	2.590.180,17	-349.214,83	1.467.573,01	-1.122.607,16

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2008

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 81 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-35,6	-7,4	0,0	0,3	7,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1,6	0,0	0,3	-1,3
Summe der investiven Auszahlungen	35,6	9,0	0,0	0,0	-9,0

Teil-Rechnung 2008

Bereich 8
Produkt/Projekt 82

Wohn- und Grundstücksmanagement
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 Besatzungskontrolle - Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Zinssenkungsbescheinigungen
Ziele
1) Schaffung und Sicherstellung von preisgünstigem Wohnraum 2) Verbesserung der Wohnqualität 3) Förderung der Eigentumsbildung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Produktumfang				
Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro	1.129	1.700	1.342	-358
Anzahl geförderte Eigentumsmaßnahmen	13	21	21	0
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen	539	550	527	-23
Spitzenkennzahlen				
Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro	108,69 EUR	120,00 EUR	114,45 EUR	-5,55 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Anzahl Stellen	10,37	8,87	8,87	0,00
davon Höherer Dienst	0,55	0,55	0,55	0,00
davon Gehobener Dienst	1,82	1,32	1,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,00	7,00	7,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	241,18	241,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.107,00	5.000,00	0,00	8.309,00	3.309,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.296,00	4.000,00	0,00	5.085,60	1.085,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	113.806,80	0,00	0,00	177.417,90	177.417,90
10 = Ordentliche Erträge	126.209,80	9.000,00	0,00	191.053,68	182.053,68
11 - Personalaufwendungen	688.702,82	477.262,71	0,00	600.240,37	122.977,66

Teil-Rechnung 2008

Bereich 8
Produkt/Projekt 82

Wohn- und Grundstücksmanagement
Wohnmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,79	1.800,00	0,00	1.809,85	9,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.220,74	3.031,36	0,00	14.520,63	11.489,27
15	- Transferaufwendungen	131.800,15	218.850,00	0,00	103.933,55	-114.916,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,49	9.348,00	0,00	4.086,73	-5.261,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.944,99	710.292,07	0,00	724.591,13	14.299,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-710.735,19	-701.292,07	0,00	-533.537,45	167.754,62
19	+ Finanzerträge	4.335,14	2.910,00	0,00	2.479,57	-430,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.283,44	2.910,00	0,00	2.479,57	-430,43
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-706.451,75	-698.382,07	0,00	-531.057,88	167.324,19
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)	-706.451,75	-698.382,07	0,00	-531.057,88	167.324,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.913,63	134.950,40	0,00	131.548,53	-3.401,87
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-737.365,38	-833.332,47	0,00	-662.606,41	170.726,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.995,89	1.100,00	0,00	28.853,00	27.753,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.995,89	1.100,00	0,00	28.853,00	27.753,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175,64	0,00	0,00	79,25	79,25
29	Sonstige Investitionszahlungen	32.500,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.675,64	0,00	0,00	36.079,25	36.079,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-679,75	1.100,00	0,00	-7.226,25	-8.326,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-0,1	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		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Teil-Rechnung 2008

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
Spitzenkennzahlen				
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	72 Legende 1	-29	-77	-48
Schuldenstand je EW	Legende 1	838	802	-36
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	Legende 1	26,8	27,7	0,9
steuerliche Ertragskraft je EW	Legende 1	418	429	11

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.540.145,84	60.908.000,00	0,00	64.113.709,60	3.205.709,60
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.048.453,00	31.082.000,00	0,00	31.388.175,00	306.175,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.043,59	0,00	0,00	29.784,00	29.784,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.257.495,46	6.584.102,00	0,00	4.797.879,58	-1.786.222,42
10 = Ordentliche Erträge	93.858.137,89	98.574.102,00	0,00	100.329.548,18	1.755.446,18
11 - Personalaufwendungen	762.000,00	406.290,56	0,00	1.433.152,00	1.026.861,44
12 - Versorgungsaufwendungen	1.552.814,18	2.892.000,00	0,00	2.320.136,55	-571.863,45
15 - Transferaufwendungen	30.650.925,40	32.046.645,00	0,00	32.673.903,11	627.258,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.083,20	0,00	0,00	316.818,40	316.818,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.190.822,78	35.344.935,56	0,00	36.744.010,06	1.399.074,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	60.667.315,11	63.229.166,44	0,00	63.585.538,12	356.371,68
19 + Finanzerträge	10.316,47	10.000,00	0,00	26.986,33	16.986,33
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.600.991,87	2.867.600,00	0,00	2.690.603,97	-176.996,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.590.675,40	-2.857.600,00	0,00	-2.663.617,64	193.982,36
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	57.076.639,71	60.371.566,44	0,00	60.921.920,48	550.354,04
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)	57.076.639,71	60.371.566,44	0,00	60.921.920,48	550.354,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	57.076.639,71	60.371.566,44	0,00	60.921.920,48	550.354,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601.793,90	1.731.000,00	0,00	2.088.777,49	357.777,49
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.812,50	0,00	0,00	132.588,10	132.588,10
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.609.606,40	1.731.000,00	0,00	2.221.365,59	490.365,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
29 Sonstige Investitionszahlungen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2008

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	909.606,40	1.731.000,00	0,00	2.221.365,59	490.365,59

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-692,1	0,0	0,0	132,5	132,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7,8	0,0	0,0	132,5	132,5
- Sonstige Investitionsauszahlungen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

Erläuterungen Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisrechnung

Für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen ergab sich im Jahr 2008 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 550.354,04 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 1.755.446,18 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 1.399.074,50 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 3.205.709,60 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60.908.000,00	64.113.709,60	3.205.709,60

Die, trotz der Finanzkrise, gute wirtschaftliche Entwicklung spiegelte sich auch bei den Gewerbesteuererträgen, die um 2.618.845,72 Euro höher ausgefallen sind, wider.

Die Schlussabrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer führt zu einem um 604.840,00 EUR höheren Ertrag in 2008.

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 306.175,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.082.000,00	31.388.175,00	306.175,00

Aufgrund des Feinabstimmungsabschlagsgesetz hat das Land NRW in 2008 - auf Basis der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach den maßgeblichen GFGs 2006, 2007 und 2008 - die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den finanziellen Belastungen der Deutschen Einheit ermittelt. Die Stadt Rheine hat daraufhin 2.625.130 EUR an konsumtiven Abschlagszahlungen erhalten. Laut Bescheid vom 26.03.2008 ist der Betrag entgegen der Haushaltsplanung dem NKF-Konto für die Schlüsselzuweisungen zuzuordnen, und nicht den allgem. Umlagen.

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	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.720.000,00	4.399.493,82	-1.320.506,18
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	864.102,00	398.385,76	-465.716,24

Die von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH abgeführte Konzessionsabgabe ist um 386.855,38 Euro 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, hieraus ergibt sich eine Verschlechterung von 1.731.000,00 Euro.

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. Hierdurch ergibt sich gegenüber der Planung eine Verschlechterung von 540.043,80 Euro.

Aufgrund eines niedrigeren Bestandes bei den Beitrags- und Gebührenforderungen mussten die Pauschalwertberichtigungen um 68.343,59 Euro angepasst werden.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.026.861,44 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	406.290,56	1.433.152,00	1.026.861,44

Für die Bewertung der Altersteilzeitrückstellungen wurde das versicherungsmathematische Gutachten der Mercer Deutschland GmbH vom 21. August 2009 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: 571.863,45 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.892.000,00	2.320.136,55	-571.863,45

Die Auflösungen der Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger wurden als Aufwandsminderung in Höhe von 738.018 EUR verbucht. Daneben sind die Zahlungen an die Versorgungskasse höher ausgefallen.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 627.258,11 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.046.645,00	32.673.903,11	627.258,11

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung 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.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 316.818,40 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	287.590,15	287.590,15

Die Forderungsbewertung im Rahmen des Jahresabschlusses führte zu Einzelwertberichtigungen bei einzelnen Forderungen bzw. zu Pauschalwertberichtigungen.

gen über den Gesamtbestand der Forderungen. Grundlage für die Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen waren Erfahrungswerte aus den Vorjahren.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 176.996,03 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.867.600,00	2.690.603,97	-176.996,03

Die Zinsaufwendungen blieben aufgrund einer nicht realisierten Kreditaufnahme unter dem Ansatz.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen ergab sich im Jahr 2008 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 490.365,59 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 490.365,59 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 357.777,49 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.731.000,00	2.088.777,49	357.777,49

Aufgrund des Feinabstimmungsabschlagsgesetz hat das Land NRW in 2008, auf Basis der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach den maßgeblichen GFGs 2006, 2007 und 2008, die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den finanziellen Belastungen der Deutschen Einheit ermittelt. Die Stadt Rheine hat daraufhin 357.818,45 EUR an investiven Abschlagszahlungen erhalten.

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 132.588,10 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH- Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	132.588,10	132.588,10

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde ein Teil der Grundstücke, für die die Zuordnung zu Produkten aufwendig war, dem Zentralhaushalt zugeordnet. Die Einzahlung für den Verkauf eines Grundstückes ist daher hier verbucht worden.

Teil-Rechnung 2008

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen
 Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produktdefinition

Verantwortlich

4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.540.145,84	60.908.000,00	0,00	64.113.709,60	3.205.709,60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.048.453,00	31.082.000,00	0,00	31.388.175,00	306.175,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.043,59	0,00	0,00	29.784,00	29.784,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.257.495,46	6.584.102,00	0,00	4.797.879,58	-1.786.222,42
10	= Ordentliche Erträge	93.858.137,89	98.574.102,00	0,00	100.329.548,18	1.755.446,18
11	- Personalaufwendungen	762.000,00	406.290,56	0,00	1.433.152,00	1.026.861,44
12	- Versorgungsaufwendungen	1.552.814,18	2.892.000,00	0,00	2.320.136,55	-571.863,45
15	- Transferaufwendungen	30.650.925,40	32.046.645,00	0,00	32.673.903,11	627.258,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.083,20	0,00	0,00	316.818,40	316.818,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.190.822,78	35.344.935,56	0,00	36.744.010,06	1.399.074,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	60.667.315,11	63.229.166,44	0,00	63.585.538,12	356.371,68
19	+ Finanzerträge	10.316,47	10.000,00	0,00	26.986,33	16.986,33
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.600.991,87	2.867.600,00	0,00	2.690.603,97	-176.996,03
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.590.675,40	-2.857.600,00	0,00	-2.663.617,64	193.982,36
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	57.076.639,71	60.371.566,44	0,00	60.921.920,48	550.354,04
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)	57.076.639,71	60.371.566,44	0,00	60.921.920,48	550.354,04
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	57.076.639,71	60.371.566,44	0,00	60.921.920,48	550.354,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601.793,90	1.731.000,00	0,00	2.088.777,49	357.777,49
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.812,50	0,00	0,00	132.588,10	132.588,10
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.609.606,40	1.731.000,00	0,00	2.221.365,59	490.365,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	Sonstige Investitionszahlungen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	909.606,40	1.731.000,00	0,00	2.221.365,59	490.365,59

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
-----------------------	--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Teil-Rechnung 2008

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen
 Gruppe 90 Zentralhaushalt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-692,1	0,0	0,0	132,5	132,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7,8	0,0	0,0	132,5	132,5
- Sonstige Investitionsauszahlungen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 2008

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Produktdefinition****Verantwortlich**

4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	Ansatz	Erm.	2008	2008
		EUR	2008	2008	EUR	EUR
			EUR	EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.540.145,84	60.908.000,00	0,00	64.113.709,60	3.205.709,60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.048.453,00	31.082.000,00	0,00	31.388.175,00	306.175,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.638.947,89	5.720.000,00	0,00	4.399.493,82	-1.320.506,18
10	= Ordentliche Erträge	93.227.546,73	97.710.000,00	0,00	99.901.378,42	2.191.378,42
15	- Transferaufwendungen	30.650.925,40	32.046.645,00	0,00	32.673.903,11	627.258,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	29.228,25	29.228,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.650.925,40	32.046.645,00	0,00	32.703.131,36	656.486,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	62.576.621,33	65.663.355,00	0,00	67.198.247,06	1.534.892,06
19	+ Finanzerträge	102,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102,73	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.576.724,06	65.663.355,00	0,00	67.198.247,06	1.534.892,06
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)	62.576.724,06	65.663.355,00	0,00	67.198.247,06	1.534.892,06
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	62.576.724,06	65.663.355,00	0,00	67.198.247,06	1.534.892,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	Ansatz	Erm.	2008	2008
		EUR	2008	2008	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601.793,90	1.731.000,00	0,00	2.088.777,49	357.777,49
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.601.793,90	1.731.000,00	0,00	2.088.777,49	357.777,49
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)	1.601.793,90	1.731.000,00	0,00	2.088.777,49	357.777,49

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	Ansatz	Erm.	2008	2008
		TEUR	2008	2008	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 2008

Teil-Rechnung 2008

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktdefinition**

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.043,59	0,00	0,00	29.784,00	29.784,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	618.547,57	864.102,00	0,00	398.385,76	-465.716,24
10 = Ordentliche Erträge	630.591,16	864.102,00	0,00	428.169,76	-435.932,24
11 - Personalaufwendungen	762.000,00	406.290,56	0,00	1.433.152,00	1.026.861,44
12 - Versorgungsaufwendungen	1.552.814,18	2.892.000,00	0,00	2.320.136,55	-571.863,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.083,20	0,00	0,00	287.590,15	287.590,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.539.897,38	3.298.290,56	0,00	4.040.878,70	742.588,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.909.306,22	-2.434.188,56	0,00	-3.612.708,94	-1.178.520,38
19 + Finanzerträge	10.213,74	10.000,00	0,00	26.986,33	16.986,33
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.600.991,87	2.867.600,00	0,00	2.690.603,97	-176.996,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.590.778,13	-2.857.600,00	0,00	-2.663.617,64	193.982,36
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.500.084,35	-5.291.788,56	0,00	-6.276.326,58	-984.538,02
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)	-5.500.084,35	-5.291.788,56	0,00	-6.276.326,58	-984.538,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.500.084,35	-5.291.788,56	0,00	-6.276.326,58	-984.538,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.812,50	0,00	0,00	132.588,10	132.588,10
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.812,50	0,00	0,00	132.588,10	132.588,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
29 Sonstige Investitionszahlungen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-692.187,50	0,00	0,00	132.588,10	132.588,10

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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

Teil-Rechnung 2008

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2008

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Werner Schröer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	Ansatz	Erm.	2008	2008
		EUR	2008	2008	EUR	EUR
			EUR	EUR		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	84.000,00	0,00	129.612,00	45.612,00
10	= Ordentliche Erträge	75.000,00	84.000,00	0,00	129.612,00	45.612,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.932,77	120.000,00	0,00	143.176,46	23.176,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	583,58	583,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	23.336,14	23.336,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,29	0,00	0,00	165,27	165,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.088,06	120.000,00	0,00	167.261,45	47.261,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.088,06	-36.000,00	0,00	-37.649,45	-1.649,45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.088,06	-36.000,00	0,00	-37.649,45	-1.649,45
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)	-22.088,06	-36.000,00	0,00	-37.649,45	-1.649,45
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.088,06	-36.000,00	0,00	-37.649,45	-1.649,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	Ansatz	Erm.	2008	2008
		EUR	2008	2008	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	946.100,00	0,00	0,00	-946.100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	54.000,00	946.100,00	0,00	0,00	-946.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.341,02	862.587,69	333.587,69	50.723,76	-811.863,93
25	für Baumaßnahmen	36.802,18	2.397.767,82	579.767,82	293.237,04	-2.104.530,78
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	133.143,20	3.260.355,51	913.355,51	343.960,80	-2.916.394,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-79.143,20	-2.314.255,51	-913.355,51	-343.960,80	1.970.294,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2007	Ansatz	Erm.	2008	2008
		TEUR	2008	2008	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 2008

Teil-Rechnung 2008

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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	42.000,00	0,00	79.612,00	37.612,00
10 = Ordentliche Erträge	37.500,00	42.000,00	0,00	79.612,00	37.612,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.095,97	60.000,00	0,00	79.558,75	19.558,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00	0,00	0,00	54,37	54,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.179,97	60.000,00	0,00	79.613,12	19.613,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.679,97	-18.000,00	0,00	-1,12	17.998,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.679,97	-18.000,00	0,00	-1,12	17.998,88
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)	-10.679,97	-18.000,00	0,00	-1,12	17.998,88
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.679,97	-18.000,00	0,00	-1,12	17.998,88

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	373.000,00	0,00	0,00	-373.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	54.000,00	373.000,00	0,00	0,00	-373.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.341,02	153.658,98	103.658,98	50.723,76	-102.935,22
25 für Baumaßnahmen	24.520,67	1.189.479,33	443.479,33	185.887,59	-1.003.591,74
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	120.861,69	1.343.138,31	547.138,31	236.611,35	-1.106.526,96
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-66.861,69	-970.138,31	-547.138,31	-236.611,35	733.526,96

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"	-55,6	-153,6	-103,6	-42,0	111,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55,6	153,6	103,6	42,0	-111,6
5911-11 Altlasten "Rheine R"	-24,5	-165,4	-75,4	-18,1	147,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	165,4	75,4	18,1	-147,3
5911-12 Hochbau "Rheine R"	0,0	-210,0	-100,0	-128,0	82,0

Teil-Rechnung 2008

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 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	210,0	100,0	128,0	-82,0
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	0,0	-814,0	-268,0	-39,6	774,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	814,0	268,0	39,6	-774,4
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 2008

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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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	3.570,00	0,00	0,00	9.597,18	9.597,18
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.570,00	0,00	0,00	9.597,18	9.597,18
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.570,00	0,00	0,00	-9.597,18	-9.597,18

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2008

Teil-Rechnung 2008

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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	42.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00
10 = Ordentliche Erträge	37.500,00	42.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.836,80	60.000,00	0,00	63.617,71	3.617,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.908,09	60.000,00	0,00	63.617,71	3.617,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.408,09	-18.000,00	0,00	-13.617,71	4.382,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.408,09	-18.000,00	0,00	-13.617,71	4.382,29
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)	-11.408,09	-18.000,00	0,00	-13.617,71	4.382,29
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.408,09	-18.000,00	0,00	-13.617,71	4.382,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	249.000,00	0,00	0,00	-249.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	249.000,00	0,00	0,00	-249.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	199.928,71	199.928,71	0,00	-199.928,71
25 für Baumaßnahmen	1.916,53	631.083,47	133.083,47	41.462,58	-589.620,89
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.916,53	831.012,18	333.012,18	41.462,58	-789.549,60
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.916,53	-582.012,18	-333.012,18	-41.462,58	540.549,60

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5912-10 Grunderwerb "IV. Quadrant"	0,0	-199,9	-199,9	0,0	199,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	199,9	199,9	0,0	-199,9
5912-11 Altlasten "IV. Qudrant"	0,0	-141,0	-69,0	-3,4	137,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	141,0	69,0	3,4	-137,6
5912-12 Hochbau "IV. Quadrant"	0,0	-107,0	0,0	0,0	107,0

Teil-Rechnung 2008

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 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	107,0	0,0	0,0	-107,0
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-1,9	-383,0	-64,0	-38,0	345,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	383,0	64,0	38,0	-345,0
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 2008

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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2008

Teil-Rechnung 2008

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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
25 für Baumaßnahmen	6.794,98	577.205,02	3.205,02	0,00	-577.205,02
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.794,98	593.205,02	3.205,02	0,00	-593.205,02
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.794,98	-593.205,02	-3.205,02	0,00	593.205,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2008

Teil-Rechnung 2008

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 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	110,90	110,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	110,90	110,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-110,90	-110,90
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	-110,90	-110,90
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)	0,00	0,00	0,00	-110,90	-110,90
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-110,90	-110,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.100,00	0,00	0,00	-324.100,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	324.100,00	0,00	0,00	-324.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	493.000,00	30.000,00	0,00	-493.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	493.000,00	30.000,00	0,00	-493.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-168.900,00	-30.000,00	0,00	168.900,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2008

Teil-Rechnung 2008

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

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

Verantwortlich

5, N. N.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	23.336,14	23.336,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	23.336,14	23.336,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-23.336,14	-23.336,14
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	-23.336,14	-23.336,14
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)	0,00	0,00	0,00	-23.336,14	-23.336,14
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-23.336,14	-23.336,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 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 2008

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Ulrich Sandmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,55	0,00	0,00	6.849,94	6.849,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.277,50	1.277,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	410,55	0,00	0,00	8.127,44	8.127,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-410,55	0,00	0,00	-8.127,44	-8.127,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-410,55	0,00	0,00	-8.127,44	-8.127,44
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)	-410,55	0,00	0,00	-8.127,44	-8.127,44
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-410,55	0,00	0,00	-8.127,44	-8.127,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	fortgeschr. Ansatz 2008 EUR	davon übertr. Erm. 2008 EUR	Ist-Ergebnis 2008 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	626.736,00	0,00	223.000,00	-403.736,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	714.736,00	0,00	223.000,00	-491.736,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.782,51	74.349,59	74.349,59	37.596,71	-36.752,88
25 für Baumaßnahmen	44.238,92	926.241,08	5.761,08	306.840,38	-619.400,70
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	184.021,43	1.010.590,67	90.110,67	394.437,09	-616.153,58
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-184.021,43	-295.854,67	-90.110,67	-171.437,09	124.417,58

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	-139,7	-290,0	-84,3	-292,5	-2,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	626,7	0,0	100,0	-526,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	88,0	0,0	0,0	-88,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139,7	74,3	74,3	37,5	-36,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	920,4	0,0	304,9	-615,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	10,0	10,0	50,0	40,0

Teil-Rechnung 2008

Bereich **Gellendorf** **Kaserne Gellendorf**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2008 TEUR	davon übertr. Erm. 2008 TEUR	Ist-Ergebnis 2008 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2008 TEUR
5920-2 Entwässerung Kaserne Gellendorf	-44,2	-5,7	-5,7	-1,9	3,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,2	5,7	5,7	1,9	-3,8
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

Anhang

**Anhang
zum
Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2008**

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 2008 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 teilweise erforderlich.

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

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

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>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	Euro	Euro
– Lizenzen	147.180,72	192.881,77
– DV-Software	323.877,09	299.508,78
	<u>471.057,81</u>	<u>492.390,55</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>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	Euro	Euro
– Grund und Boden	18.096.972,84	18.468.129,00
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.308.847,49	997.122,03
	<u>19.405.820,33</u>	<u>19.465.251,03</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>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	Euro	Euro
– Grund und Boden	<u>6.205.491,74</u>	<u>6.178.372,00</u>

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

1.2.1.3 Wald, Forsten

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	Euro	Euro
– Grund und Boden	<u>2.617.443,43</u>	<u>2.655.116,25</u>

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
– Grund und Boden	<u>22.964.874,08</u>	<u>22.572.448,90</u>

Unter dieser Bilanzposition werden im Wesentlichen Erbbaugrundstücke ausgewiesen (20.269 T€) sowie die Flächen in den Gebieten „Rheine R“ und „Innovationsquartier“.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
– Grund und Boden	21.300.886,22	21.505.974,22
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	96.169.418,21	97.032.734,57
	<u>117.470.304,43</u>	<u>118.538.708,79</u>

1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
– Grund und Boden	1.157.294,90	1.157.446,90
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.247.702,53	1.309.550,85
	<u>2.404.997,43</u>	<u>2.466.997,75</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
– Grund und Boden	5.414.164,00	5.545.809,00
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	57.572.357,98	61.060.682,60
	<u>62.986.521,98</u>	<u>66.606.491,60</u>

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

Zum 01. Januar 2008 wurde die Technische Betriebe Rheine AöR gegründet. Die für die Aufgabenerledigung der Technischen Betriebe benötigten Gebäude inkl. der dazugehörigen Grundstücke wurden im Zuge der Gründung übertragen.

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>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>61.761.305,67</u>	<u>64.081.207,54</u>

In der Eröffnungsbilanz wurden die Grundstücke wegen ihrer eingeschränkten Nutzbarkeit grundsätzlich mit einem Quadratmeterpreis von 10 % der Bodenrichtwertkarte bewertet. Neu hinzu gekommene Flächen werden mit den Anschaffungskosten gem. § 33 (2) GemHVO ausgewiesen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>12.908.928,98</u>	<u>12.962.106,70</u>

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

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>1.363.659,73</u>	<u>1.448.888,47</u>

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>0,00</u>	<u>146.638.467,96</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.

Zum 01. Januar 2008 wurde die Technische Betriebe Rheine AöR gegründet. Das gesamte Vermögen für den Bereich der Stadtentwässerung wurde im Zuge der Gründung übertragen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>207.050.215,94</u>	<u>214.157.875,75</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 Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>2.215.150,92</u>	<u>2.265.398,52</u>

Als wesentliche Position ist hier u. a. die Hochwasserschutzmauer mit 2.158 T€ ausgewiesen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>2.208.694,84</u>	<u>2.287.945,00</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>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>4.516.803,11</u>	<u>4.461.798,98</u>

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
– Maschinen	1.150.474,78	2.266.085,83
– Betriebsvorrichtungen	13.937,20	14.950,84
– Fahrzeuge	1.046.380,52	1.729.712,15
	<u>2.210.792,50</u>	<u>4.010.748,82</u>

Von der Gesamtsumme entfallen 1.170 T€ auf Fahrzeuge und Maschinen der Feuerwehr.

Zum 01. Januar 2008 wurde die Technische Betriebe Rheine AöR gegründet. Das gesamte bewegliche Vermögen der Aufgabenbereiche der Technischen Betriebe wurde im Zuge der Gründung übertragen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>8.196.980,16</u>	<u>8.280.094,27</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>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
		<u>3.573.061,34</u>	<u>3.162.450,19</u>

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	3.601,25
– Gebäudewirtschaft	1.900.853,03
– Straßen, Wege und Plätze	1.623.501,42
– Grünflächen u. Gewässer	45.105,64

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
– Stadtwerke Rheine GmbH	38.017.000,00	38.017.000,00
– Technische Betriebe Rheine AöR	14.301.757,09	-
– EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	268.775,29	138.939,90
– Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	4.439.685,46	4.439.685,46
– TaT – Transfergesellschaft für angepasste Technologien GmbH	440.001,00	440.001,00
– GVZ-Entwicklungsgesellschaft mbH	0,00	79.835,39
– Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	15.755,00	19.319,00
	<u>57.482.973,84</u>	<u>43.134.780,75</u>

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

Zum 01. Januar 2008 wurde die Technische Betriebe Rheine AöR gegründet. Das gesamte für die Aufgabenerledigung benötigte Vermögen und die direkt zuordnenbaren Schul-

den der Technischen Betriebe wurden im Zuge der Gründung übertragen. Der Saldo zwischen Vermögen und Schulden entspricht dem Beteiligungswert der Stadt Rheine an der Technischen Betriebe Rheine AöR.

Die GVZ-Entwicklungsgesellschaft mbH wurde im Berichtszeitraum mit der EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH verschmolzen.

Das anteilige Kapital an der Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH ist auf 15.755 € gesunken. Eine Wertaufholung wird nicht erwartet. Aus diesem Grund wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 3.564 € vorgenommen.

1.3.2 Beteiligungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
– Regionalverkehr Münsterland GmbH	99.599,83	99.599,83
– LEG Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH	600,48	600,48
– Studieninstitut Westfalen-Lippe	117.049,00	136.930,00
	<u>217.249,31</u>	<u>237.130,31</u>

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

Die Beteiligung an dem Studieninstitut Westfalen-Lippe wurde in der Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapitalspiegelwertmethode bewertet. Es wurde anhand der Einwohnerzahlen eine Beteiligungsquote ermittelt, die mit dem geschätzten Kapital multipliziert wurde. Zwischenzeitlich liegt eine testierte Eröffnungsbilanz für das Studieninstitut vor. Da das Eigenkapital deutlich von dem ursprünglich geschätzten Wert abweicht, ist eine Korrektur des Eröffnungsbilanzwertes notwendig.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</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 67,23 € je Fondanteil gestiegen, was einem Wertzuwachs von 90,5 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>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
– Laufzeit 1 – 5 Jahre	1.163.393,52	700.000,00

– Laufzeit > 5 Jahre	105.354.912,55	12.935.500,03
	<u>106.518.306,07</u>	<u>12.935.500,03</u>

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH (10.817 T€) dienen der Finanzierung von verschiedenen Investitionen in die Infrastruktureinrichtungen der Stadtwerke Rheine GmbH (Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung).

In 2008 wurde der neu gegründeten Technischen Betriebe Rheine AöR ein Trägerdarlehen in Höhe von 97.500 T€ gewährt, das am Bilanzstichtag mit einem Darlehensstand von 93.533 T€ ausgewiesen wird.

Eine 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 „Eigenkapital ersetzendes“ Gesellschafterdarlehen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
– Darlehen Wohnungsbauförderung	97.765,81	98.941,91
– Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	3.067,74
– Arbeitgeberdarlehen	196.205,31	322.867,98
– Sonstige Ausleihungen	753.243,68	475.985,52
	<u>1.006.311,45</u>	<u>900.863,15</u>

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
– Heizölbestände	74.314,80	127.882,86
– Lagerbestände Straßenbeleuchtung	52.114,29	50.109,76
– zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	13.441.446,26	13.168.363,41
	<u>13.567.875,35</u>	<u>13.346.356,03</u>

Die zur Vermarktung vorgesehenen Grundstücke setzen sich aus Wohngrundstücken (9.732 T€) und Gewerbeflächen (3.709 T€) zusammen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebührenforderungen	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	Euro	Euro
	<u>266.657,07</u>	<u>847.404,34</u>

Die Gebührenforderungen betreffen zum Bilanzstichtag in der Hauptsache Kindergarten-gebühren, Verwaltungsgebühren aus Mahnung und Vollstreckung, Baugenehmigungsgebühren, Volkshochschulgebühren sowie Musikschulgebühren.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	314.921,56 €
Einzelwertberichtigungen	-11.941,85 €
Pauschalwertberichtigungen	-29.628,56 €

2.2.1.2 Beitragsforderungen	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	Euro	Euro
	<u>1.101.142,53</u>	<u>1.284.358,69</u>

Es handelt sich um Forderungen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	1.180.921,50 €
Einzelwertberichtigungen	-21.824,10 €
Pauschalwertberichtigungen	-57.954,87 €

2.2.1.3 Steuerforderungen	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	Euro	Euro
	<u>4.099.875,08</u>	<u>4.181.045,18</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	6.830.502,23 €
Einzelwertberichtigungen	-2.514.844,25 €
Pauschalwertberichtigungen	-215.782,90 €

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	Euro	Euro
	<u>306.959,78</u>	<u>189.150,35</u>

Unter diese Position fallen vor allem Forderungen aus Kostenersatz nach dem KJHG sowie Forderungen aus Unterhaltsvorschüssen. Ferner sind weitere Forderungen aus den Berei-

chen Asyl und den Leistungen nach dem BVersG vorhanden.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	323.115,56 €
Pauschalwertberichtigungen	-16.155,78 €

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>84.356,17</u>	<u>36.775,15</u>

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen betreffen überwiegend die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge und Bußgelder.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	133.985,39 €
Einzelwertberichtigungen	-45.185,88 €
Pauschalwertberichtigungen	-4.443,34 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>689.625,21</u>	<u>528.822,41</u>

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	876.145,14 €
Einzelwertberichtigungen	-109.894,92 €
Pauschalwertberichtigungen	-76.625,01 €

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>859.743,52</u>	<u>356.373,11</u>

Die Forderungen bedürfen keiner Wertberichtigungen.

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>1.838.410,66</u>	<u>165.537,93</u>

Unter dieser Position sind u. a. Gewinnabführungen von verbundenen Unternehmen (1.169 T€) ausgewiesen.

Die Forderungen bedürfen keiner Wertberichtigungen.

2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>2.798.400,30</u>	<u>1.391.840,93</u>

Diese Position umfasst im Einzelnen:

Übrige Forderungen	726.804,95 €
Erstattungsanspr.§107 BeamtenVG	237.607,00 €
Forderungen durchlaufende Gelder	1.833.988,35 €

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
– Städtische Girokonten	7.365.486,79	1.097.478,23
– Städtische Festgeldanlagen und Sparbücher	50.892,07	50.846,79
– Schulgirokonten	860.312,70	857.854,53
– Stiftungen	369.324,96	552.214,06
– Fremde Sparbücher und Festgeldanlagen	177.961,48	181.197,27
	<u>8.823.978,00</u>	<u>2.739.590,88</u>

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
- Aktive Rechnungsabgrenzung – allgemein	596.845,66	656.702,41
- Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	188.425,25	0,00
	<u>785.270,91</u>	<u>656.702,41</u>

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren anzusetzen, weil Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, diese aber Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die voraus gezahlten Beamtenbezüge für Januar 2009 sind insbesondere mit 517 T€ unter dieser Position ausgewiesen.

Weiterhin sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn Gemeinden Zuwendungen an Dritte leisten, die die Gewährleistung einer mehrjährigen Aufgabenerfüllung zum Hauptzweck haben. Die Festlegung von Verwendungszweck und Zweckbindungsfrist löst grundsätzlich eine Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers aus, so dass wegen der mehrjährigen Wirkung eine aktive Rechnungsabgrenzung vorzunehmen ist.

Erläuterungen zu den Passiva

1. Eigenkapital

1.1	Allgemeine Rücklage	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
		<u>318.164.673,80</u>	<u>318.777.860,89</u>
	- davon Deckungsrücklage	<u>548.837,77</u>	<u>269.300,27</u>
1.3	Ausgleichsrücklage	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
		<u>5.507.592,46</u>	<u>10.708.226,80</u>
1.4	Jahresfehlbetrag	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
		<u>2.141.997,39</u>	<u>5.200.634,34</u>

2. Sonderposten

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
		<u>153.682.388,19</u>	<u>165.808.174,82</u>

Die Sonderposten für Zuwendungen betreffen Zuweisungen zur Finanzierung von Bau-
maßnahmen sowie beweglicher Vermögensgegenstände.

2.2	Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
		<u>93.782.422,42</u>	<u>111.951.746,32</u>

Bei den Sonderposten für Beiträge handelt es sich um Straßenanliegerbeiträge. Kanal-
anschlussbeiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wurden zum
01.01.2008 auf die Technischen Betriebe Rheine AöR übertragen.

2.3	Sonderposten für den Gebührenauf- gleich	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
		<u>0,00</u>	<u>1.474.632,82</u>

Die Sonderposten für den Gebührenaufgleich der kostenrechnenden Einrichtungen Ab-
fallwirtschaft, Abwasserbeseitigung und Bauschuttdeponie werden nach der Gründung
der Technischen Betriebe Rheine AöR nicht mehr ausgewiesen.

2.4	sonstige Sonderposten	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
		Euro	Euro
		<u>2.818.495,16</u>	<u>2.996.274,26</u>

Der Ansatz beinhaltet den Sonderposten für Kunstgegenstände (2.449 T€) und das Kapital der rechtlich unselbständigen Stiftungen (369 T€).

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	Euro	Euro
– Pensionsrückstellungen	59.678.838,00	57.817.080,00
– Rückstellungen für Beihilfen	16.890.722,00	15.989.267,00
	<u>76.569.560,000</u>	<u>73.806.347,00</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 31.009 T€, auf Ruheständler und Hinterbliebene 28.670 T€.

3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
		Euro	Euro
		<u>0,00</u>	<u>127.111,27</u>

Die zurückgestellten Beträge betreffen Aufwendungen für die Nachsorge der abgeschlossenen Deponien für die nächsten 20 Jahre bzw. 30 Jahre.

Zum 01. Januar 2008 wurde die Technische Betriebe Rheine AöR gegründet. Die Rückstellungen wurden im Zuge der Gründung übertragen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
Euro	Euro
<u>4.207.785,33</u>	<u>4.861.659,75</u>

Es handelt sich um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

Zusammensetzung:	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
– Rückständiger Urlaub und geleistete Überstunden	885.336,53	1.248.639,60
– Altersteilzeit	3.144.529,60	4.081.251,00
– sonstige Rückstellungen	2.024.850,37	1.449.333,86
	<u>6.054.716,50</u>	<u>6.779.224,46</u>

Rückstellungen für geleistete Überstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in Höhe von 362,1 T€ gebildet. Für rückständige Urlaubstage ist ein Betrag von 523,2 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>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>19.932.302,30</u>	<u>29.368.994,29</u>

Zum 01. Januar 2008 wurde die Technische Betriebe Rheine AöR gegründet. Die direkt zuzuordnenden Kredite wurden im Zuge der Gründung übertragen.

4.2.5 vom privaten Bereich	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>42.506.720,88</u>	<u>46.413.274,36</u>

Zum 01. Januar 2008 wurde die Technische Betriebe Rheine AöR gegründet. Die direkt zuzuordnenden Kredite wurden im Zuge der Gründung übertragen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Zum Bilanzstichtag wurde kein Kontokorrentkredit auf einem städtischen Girokonto in Anspruch genommen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>9.787.777,28</u>	<u>9.204.965,89</u>

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

In der Gesamtsumme ist eine Verbindlichkeit aus dem Kauf des Volksbankgebäudes mit 3.596 T€ enthalten.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>1.585.750,75</u>	<u>1.320.190,81</u>

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich.

4.7 sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>9.205.629,12</u>	<u>7.591.734,50</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	3.061.923,37 €
Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	177.961,48 €
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	860.312,70 €
Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.079.069,80 €
Abführung Umsatzsteuer	40,83 €
Verbindlichkeiten durchlaufende Gelder	1.002.315,59 €
Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	2.828.378,90 €
Erhaltene Beiträge (nicht fertig gestellte Maßnahme)	195.641,75 €

5 Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2008</u> Euro	<u>31.12.2007</u> Euro
	<u>39.606,43</u>	<u>92.339,49</u>

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

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 23.945.295,40 € zum 31.12.2008 teilt sich wie folgt auf:

Zusammensetzung

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	3.499.110,00
Rheiner Bäder GmbH	1.839.256,74
EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für Rheine mbH	2.407.201,55
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	1.809.647,00
TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH	25.000,00
Technische Betriebe Rheine AöR	14.067.823,64
Sonstige	297.256,47

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	901.673,64	107.042,96	79.781,69	0,00	81.363,72	0,00	457.877,10
2. Sachanlagen	747.335.544,38	7.982.369,69	166.062.100,14	17.287,67	15.108.854,16	15.384,46	49.212.054,99
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.017.921,75	1.136.878,78	878.814,07	155.041,14	95.997,54	290,06	237.398,02
2.1.1 Grünflächen	19.611.876,72	359.144,97	456.983,30	129.179,96	95.997,54	290,06	237.398,02
2.1.2 Ackerland	6.178.372,00	174.434,74	147.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	2.655.116,25	360,00	63.894,00	25.861,18	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	22.572.556,78	602.939,07	210.621,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.979.683,84	595.728,00	3.228.761,62	1.369.142,34	3.719.665,81	0,00	10.853.968,72
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	123.311.398,05	191.955,95	205.088,00	1.369.142,34	2.422.378,80	0,00	7.197.103,91
2.2.3 Wohnbauten	2.597.031,63	0,00	152,00	0,00	61.848,32	0,00	191.882,20
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und	69.071.254,16	403.772,05	3.023.521,62	0,00	1.235.438,69	0,00	3.464.982,61
2.3 Infrastrukturvermögen	470.042.560,23	1.633.074,61	159.840.190,35	1.066.308,56	8.972.861,52	1.470,35	27.602.491,81
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.081.207,54	852.609,17	3.134.214,73	-37.785,31	511,00	0,00	511,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	13.576.075,04	260.108,05	6.299,85	0,00	313.285,77	0,00	920.954,26
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.619.346,07	0,00	0,00	0,00	85.228,74	0,00	255.686,34
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	156.477.887,03	0,00	156.477.887,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	231.922.373,55	520.357,39	177.445,76	1.059.750,89	8.523.588,41	1.470,35	26.274.820,13
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.365.671,00	0,00	44.342,98	44.342,98	50.247,60	0,00	150.520,08
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.446.445,56	0,00	0,00	0,00	79.250,16	0,00	237.750,72
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.461.474,22	55.770,95	0,00	0,00	230,64	0,00	442,06
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.356.042,54	100.074,48	1.758.082,79	-30.624,61	802.026,50	105,52	2.456.617,12
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.868.966,05	1.477.388,39	356.251,31	30.263,57	1.438.821,99	13.518,53	7.823.386,54
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.162.450,19	2.983.454,48	0,00	-2.572.843,33	0,00	0,00	0,00
3. Finanzanlagen	57.625.943,09	112.982.876,76	4.962.746,33	0,00	15.552,66	0,00	3.564,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	43.134.780,75	14.351.757,09	0,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00
3.2 Beteiligungen	237.130,31	0,00	19.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	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
3.5 Ausleihungen	13.836.363,18	98.631.119,67	4.942.865,33	0,00	11.988,66	0,00	0,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	12.935.500,03	98.295.119,67	4.712.313,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen							
3.5.3 an Sondervermögen							
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	900.863,15	336.000,00	230.551,70	0,00	11.988,66	0,00	0,00
4. Summe des Anlagevermögens	805.863.161,11	121.072.289,41	171.104.628,16	17.287,67	15.205.770,54	15.384,46	49.673.496,09

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	8.783.446,24	8.120.019,00	660.967,24	2.460,00	9.275.145,67
1.1 Gebühren	314.921,56	313.153,17	1.768,39	-	949.022,29
1.2 Beiträge	1.180.921,50	595.968,53	582.492,97	2.460,00	1.351.956,52
1.3 Steuern	6.830.502,23	6.757.610,35	72.891,88	-	6.700.953,18
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	323.115,56	321.210,63	1.904,93	-	199.105,63
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	133.985,39	132.076,32	1.909,07	-	74.108,05
2. Privatrechtliche Forderungen	3.574.299,32	2.168.028,15	1.406.271,17	-	1.216.102,76
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	876.145,14	840.817,76	35.327,38	-	694.191,72
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	859.743,52	706.709,90	153.033,62	-	356.373,11
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.838.410,66	620.500,49	1.217.910,17	-	165.537,93
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
3. Summe aller Forderungen	12.357.745,56	10.288.047,15	2.067.238,41	2.460,00	10.491.248,43

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	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.275.629,66	10.028.417,38	5.958.467,28	45.288.745,00	75.782.268,65
2.4 vom öffentlichen Bereich	18.768.908,78	6.323.663,17	2.845.016,17	9.600.229,44	29.368.994,29
2.4.2 vom Land	6.381,02	2.126,96	4.254,06	0,00	8.507,98
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	18.762.527,76	6.321.536,21	2.840.762,11	9.600.229,44	29.360.486,31
2.5 vom privaten Kreditmarkt	42.506.720,88	3.704.754,21	3.113.451,11	35.688.515,56	46.413.274,36
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	42.029.515,12	3.636.581,96	2.840.762,11	35.552.171,05	45.867.896,35
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	477.205,76	68.172,25	272.689,00	136.344,51	545.378,01
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.837.436,04	3.702.352,43	6.135.083,61	0,00	9.204.965,89
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.585.750,75	1.317.610,97	268.139,78	0,00	1.320.190,81
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.115.647,68	9.044.356,29	71.291,39	0,00	7.591.734,50
8. Summe aller Verbindlichkeiten	81.814.464,13	24.092.737,07	12.432.982,06	45.288.745,00	93.899.159,85
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	23.945.295,40				

Korrekturen der Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2008

<u>Aktiva</u>				<u>Passiva</u>			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.2.	Sachanlagen			1.1	Allgemeine Rücklage		
					davon Deckungsrücklage	-	613.187,09 €
1.2.1.1	Grünflächen	-	62.500,00 €				
1.2.1.3	Ackerland	-	31.059,00 €				
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	-	7.970,90 €				
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	-	207.660,80 €				
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-	153.774,96 €				
1.2.3.5	Beteiligungen	-	19.881,00 €				
2	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Grundstücke im Umlaufvermögen	-	176.605,00 €				
2.2.1.3	Steuerforderungen		46.264,57 €				
		-	613.187,09 €			-	613.187,09 €

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschlusses der Stadt Rheine zum 31.12.2008

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.

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 31.12.2008 beläuft sich auf rd. 741,7 Mio. € und reduziert sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 (786,1 Mio. €) um rd. 43,8 Mio. €.

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

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Anlagevermögen	706,2	95,2	Eigenkapital	321,5	43,4
Umlaufvermögen	34,7	4,7	Sonderposten	250,3	33,7
			Rückstellungen	86,8	11,7
			Verbindlichkeiten	83,0	11,2
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,8	0,1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0
Summe	741,7	100,0	Summe	741,7	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 706,2 Mio. € (95,2 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,47 Mio. €),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (540,06 Mio. €) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen (165,64 Mio. €).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 540,06 Mio. € (76,48 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Sachanlagevermögen beträgt 165,64 Mio. € (23,46 %). 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 34,7 Mio. € (4,7 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Vorräten (13,57 Mio. €),
- Forderungen (12,35 Mio. €),
- liquiden Mitteln (8,82 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 0,8 Mio. € bzw. 0,1 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2009 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 321,5 Mio. € (43,4 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 318,16 Mio. €,
- der Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von 5,51 Mio. € und
- dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -2,14 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 2008 weist hier einen Bestand von 250,3 Mio. € (33,7 %) 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 86,8 Mio. € (11,7 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 76,57 Mio. €,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 4,21 Mio. € und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 6,05 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 83,0 Mio. € (11,2 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 62,44 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 9,79 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 1,59 Mio. € und
- sonstigen Verbindlichkeiten mit 9,21 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten (insgesamt 20,59 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 2008 im Ergebnishaushalt, der dritte, der nach den Regeln des NKF bewirtschaftet wurde, ist gekennzeichnet durch einen Fehlbetrag, der mit 2,1 Mio. € gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt beschlossenen Fehlbedarf (2,2 Mio. €) leicht geringer ausfällt. Die Verbesserung beträgt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2008 0,4 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 0,4 Mio. € resultiert mit 7,5 Mio. € aus höheren ordentlichen Erträgen, mit 7,9 Mio. € aus höheren ordentlichen Aufwendungen und mit 0,8 Mio. € aus einem geringeren Defizit beim Finanzergebnis.

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Ordentliche Erträge	124,7	124,7	132,2
Ordentliche Aufwendungen	129,8	130,1	138,0
Saldo	-5,1	-5,4	-5,8

Finanzergebnis

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Finanzerträge	5,8	5,8	6,5
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	3,0	3,0	2,8
Saldo	2,8	2,8	3,7

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Saldo laufende Verwaltungstätig- keit	-5,1	-5,4	-5,8
Finanzergebnis	2,8	2,8	3,7
Ordentliches Ergebnis	-2,3	-2,6	-2,1
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-2,3	-2,6	-2,1

Erträge

Unter den Steuern und Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 27,8 Mio. € das höchste Aufkommen, es folgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (21,4 Mio. €), die Grundsteuer B (9,9 Mio. €) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2,4 Mio. €).

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 31,4 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 4,9 Mio. € zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden. Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit

4,0 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 (1,7 Mio. €).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Größte Einzelposition sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenanliegerbeiträge mit 3,1 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 Pächterträge von zusammen 1,4 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 (2,3 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 (0,7 Mio. €).

Sonstige ordentliche Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (4,3 Mio. €) in erster Linie die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit 0,8 Mio. € und aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (0,4 Mio. €) und.

Aktivierbare Eigenleistungen drücken aus, in welchem Umfang der Ergebnishaushalt Leistungen erbracht hat, die in der Bilanz als Anlagevermögen aktivierbar sind (0,4 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.

Die Versorgungsaufwendungen werden separat ausgewiesen. Sie beinhalten die Pensionen für ehemalige Beamte (2,3 Mio. € einschl. Beihilfen). Die Veränderungen bei den Pensionsrückstellungen für Beamte werden ebenfalls den Personalaufwendungen zugeordnet.

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 4,6 Mio. €
- Gebäudeunterhaltung 3,9 Mio. €
- Unterhaltung von Straßen, Verkehrsinfrastruktureinrichtungen 7,2 Mio. €
- Schülerbeförderungskosten 1,3 Mio. €
- Gebäudereinigung 1,8 Mio. €
- Sonstige Dienstleistungen 2,6 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 9,8 Mio. €
- Förderung von Kindertagesstätten freier Träger 10,3 Mio. €
- Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit 1,0 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage 2,2 Mio. €
- Kreisumlage an den Kreis Steinfurt 27,1 Mio. €
- Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit 2,0 Mio. €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

- Miet- und Leasingkosten 0,9 Mio. €
- Versicherungsbeiträge 1,3 Mio. €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0,3 Mio. €
- Wertberichtigungen von Forderungen 0,3 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 (4,9 Mio. €) und Gewinnanteile (1,5 Mio. €)

Zinsaufwendungen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden (einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung - vormals Kassenkredite-), fielen in Höhe von 2,8 Mio. € an.

5 Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2008 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	123,6	123,6	129,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119,6	119,8	123,6
Saldo	4,0	3,7	6,1

Investitionstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	15,1	15,1	12,4
Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	13,2	21,7	9,6
Saldo	1,9	-6,6	2,8

Finanzierungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	3,1
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
./.. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1,8	1,8	5,4
Saldo	-1,8	-1,8	-2,3

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Saldo laufende Verwaltungstätig- keit	4,0	3,7	6,1
Saldo Investitionstätigkeit	1,9	-6,6	2,8
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	5,9	-2,9	8,9
Saldo Finanzierungstätigkeit	-1,8	-1,8	-2,3
Änderung Bestand eigene Fi- nanzmittel	4,1	-4,7	6,6
Anfangsbestand Finanzmittel		2,7	2,7
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln			-0,5
Liquide Mittel		-2,0	8,8

Folgende Vorgänge sind 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	3,5	3,5	3,5
Veräußerung von Sachanlagen	5,3	5,3	3,1
Veräußerung von Finanzanlagen	4,4	4,4	4,5
Beiträge und Entgelte	1,5	1,5	1,1
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,3	0,3	0,2

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die **Zuwendungen**. Im Haushaltsplan waren 3,5 Mio. € veranschlagt und auch eingezahlt, der Planwert wurde somit erreicht.

Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachanlagen** bewegten sich mit 3,1 Mio. € oder 58,5 % deutlich unterhalb der Planung. Hier spiegelt sich insbesondere wider, 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 Einzahlungen aus der **Veräußerung von Finanzanlagen** bewegten sich mit 4,5 Mio. € auf dem Niveau der Planung.

Die **Beiträge und Entgelte** entwickelten sich mit 0,4 Mio. € geringfügig schlechter als geplant.

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

	Haushalts- ansatz	Fortgeschriebe- ner Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,3	3,4	2,0
Baumaßnahmen	8,0	13,9	5,6

	Haushalts- ansatz	Fortgeschriebe- ner Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	1,8	3,2	1,7
Erwerb von Finanzanlagen	1,0	1,0	0,1
Aktivierbare Zuwendungen	0,2	0,2	0,2
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 8,5 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen aus 2007 enthalten, ist die Abweichung noch gravierender.

Die Auszahlungen für den Erwerb von **Grundstücken und Gebäuden** bewegten sich mit 2,0 Mio. € oder 58,8 % deutlich unterhalb der Planung.

Der fortgeschriebene Ansatz für **Baumaßnahmen** betrug 13,9 Mio. €, ausgezahlt wurden 5,6 Mio. €, somit 8,3 Mio. € oder 40,3 % weniger. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet zu 8,5 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2006.

Das Ergebnis bei dem Erwerb von **beweglichem Anlagevermögen** mit 1,7 Mio. € bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 3,2 Mio. € Minderauszahlungen in Höhe von 1,5 Mio. € oder 53,1 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 1,4 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von **Finanzanlagen** sind leicht geringer ausgefallen.

Auszahlungen von **aktivierbaren Zuwendungen** und **sonstige Investitionsauszahlungen** haben sich planmäßig entwickelt.

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die bereitgestellten, aber in 2008 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maßnahmen werden **Ermächtigungsübertragungen** in einer Größenordnung **von insgesamt 8,7 Mio. € in den Finanzhaushalt 2009** vorgenommen.

Im Jahr 2008 entwickelten sich die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

	Haushaltsan- satz	Fortgeschriebe- ner Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Aufnahme und Rückflüsse von Dar- lehen	0,0	0,0	3,1
Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,0	0,0	0,0

Die **Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen** teilen sich auf in

Kredite für Investitionen

Für Investitionen waren im Berichtszeitraum keine Kredite veranschlagt worden. Jedoch standen noch Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 2,7 Mio. € aus dem Haushaltsjahr 2007 zur Finanzierung von Maßnahmen, die im Jahr 2007 noch nicht abgeschlossen werden konnten und für deren weitere Abwicklung daher Ermächtigungsübertragungen nach 2008 gebildet worden sind, zur Verfügung. Eine Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2008 erfolgte nicht, 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 2008 steht die Kreditermächtigung des Jahres 2007 auch noch für 2009 zur Verfügung.

Kredite für Umschuldungen

Für Umschuldungen waren in der Planung keine Kreditaufnahmen vorgesehen worden. Dennoch wurden 3,1 Mio. € in Anspruch genommen, da ein Darlehen, dessen Zinsbindung auslief, akzeptabel prolongiert werden konnten.

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 2008 betrug die Höchstgrenze 20 Mio. €. Zum Berichtszeitpunkt waren keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsan- satz	Fortgeschriebe- ner Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1,8	1,8	5,4
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 1,8 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 1,8 Mio. €, ausgezahlt wurden 5,4 Mio. €, also 3,6 Mio. € oder 200 % mehr.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

Tilgung von Krediten für Investitionen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 1,8 Mio. € wurden 2,3 Mio. € getilgt, das sind 0,5 Mio. € oder 27,8 % mehr.

Umschuldungen von Darlehen

Für Umschuldungen waren keine Tilgungen geplant worden, dennoch wurden 3,1 Mio. € vorgenommen.

Gewährung von Darlehen

Im Berichtszeitraum wurden keine Darlehen gewährt.

Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2008 in Höhe von 2,7 Mio. € veränderte sich neben den unter Ziffer 5 aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln. Zum Ende des Jahres 2008 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 8,8 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) = 38,5 % (56,2 %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) = 11,0 % (13,9 %¹)

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

- Drittfinanzierungsquote (DfQ) = 47,0% (41,9 %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.

- Investitionsquote (InQ) = 14,7 % (55,7 %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 = 43,4 % (41,3 %¹)

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 = 76,7 % (76,6 %¹)

Bei der Eigenkapitalquote II sind neben dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei i.d.R. um Beträge handelt, die nicht 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) = 46,5 % (42,5 %¹)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

- Zuwendungsquote (ZwQ) = 32,7 % (24,5 %¹)

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

- Personalintensität (PI) = 19,5 % (23,9 %¹)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

- Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) 17,2 % (15,1 %¹)

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

- Transferaufwandquote (TAQ) 45,4 % (39,2 %¹)

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

6.4 Analyse der Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 98,8 % (97,9 %¹)

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen. Im interkommunalen Vergleich (Quelle: s.o.) liegt der Anlagendeckungsgrad im Durchschnitt bei 87,1 %.

- Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG) = 24,9 (22,0¹)

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) = 102,0 % (68,0 %¹)

Die „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = 2,5 % (2,2 %¹)

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

- Zinslastquote = 2,0 % (2,5 %¹)

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

Die Jahresergebnisse werden sich nach dem verabschiedeten Ergebnisplan 2009-2012 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2008 wie folgt entwickeln:

2009 =	- 12,5 Mio. €
2010 =	- 7,9 Mio. €
2011 =	- 6,6 Mio. €
2012 =	- 3,9 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. Der Fehlbedarf im Haushaltsjahr 2008 konnte mit

2,1 Mio. € ebenfalls komplett durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO gilt hiermit der Haushalt 2008 als ausgeglichen. Jedoch verbleibt dann nur noch ein Betrag von 3,4 Mio. € in der Ausgleichsrücklage. Deshalb muss bereits ab 2009 die allgemeine Rücklage mit einem Betrag von insgesamt rd. 9,1 Mio. € zum Ausgleich des Ergebnisplanes in Anspruch genommen werden. Der städt. Haushalt würde dann nach § 75 Abs. 4 GO der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde unterliegen.

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. Dieses Defizit kann nur durch Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gedeckt werden, die sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis Ende 2012 auf bis zu 10 Mio. € aufsummieren werden. Die hierfür anfallenden Zinsen werden den Ergebnisplan spürbar belasten.

- **Resümee**

Der dritte Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 43,4 % 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 2012 nicht in der Lage sein wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. Der Vermögensverzehr wird in der Zeit vom 01.01.2009 - 31.12.2012 summiert insgesamt bei rd. 48,4 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 sind bereits in die Ergebnisplanung 2008 eingearbeitet worden.

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 Globalisierung. 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 Bil-

dungsauftrags 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 haben wir in den letzten Jahren die Betreuungsangebote an den Schulen unserer Stadt ausgebaut. Seit dem 1. August 2006 wird die Elisabeth-Hauptschule als gebundene Ganztagschule geführt. Von den 15 Grundschulen in Rheine sind inzwischen 12 in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt worden.

Die Elisabeth-Hauptschule wird aktuell um eine Mensa erweitert, die auch für Schüler und Lehrer des Emsland-Gymnasiums und der Grütterschule offen stehen soll. Die Einweihung ist für Anfang 2009 vorgesehen.

In den Jahren 2009 – 2011 soll das Kopernikus-Gymnasium um eine Mensa und ein Selbstlernzentrum erweitert werden.

Darüber hinaus ist für die Euregio-Gesamtschule der Neubau einer Dreifach-Sporthalle geplant. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2011 geplant.

- **Ausweitung des Medienbestandes der Stadtbibliothek**

Seit Oktober 2007 befindet sich die Bibliothek im Rathauszentrum. Hier stehen den Bürgerinnen und Bürgern rund 71.000 Medieneinheiten zur Verfügung. Nach dem Umzug ist die Besucherzahl stetig gewachsen.

Deshalb soll in den kommenden Jahren der Bestand der Bibliothek dem Bedarf kontinuierlich ausgebaut werden. Ziel ist es, innerhalb von 10 Jahren einen Bestand von 100.000 Medien zu erreichen.

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 hierfür war die Übergabe des Kinderbereiches „Himmel und Höhle“ in der neuen Bibliothek im Frühjahr 2008.

- **strategische Veränderungen bei Volkshochschule**

Die VHS ist im Januar 2008 nach erfolgtem Umbau in das Josef-Winckler-Zentrum eingezogen. Durch die organisatorische und die räumliche Zusammenlegung von Volkshochschule und Musikschule wurden zwei strategische Ziele erreicht. Zum einen geht es um Aspekte der Kostenreduzierung. Als zweites strategisches Ziel wird die Etablierung des Josef-Winckler-Zentrums als Weiterbildungszentrum verfolgt.

In einem letzten Bauabschnitt ist die Sanierung der Ignatz-Bubis-Aula geplant. Eine Fertigstellung ist für das Jahr 2010 vorgesehen.

- **Einführung eines Sportstättennutzungsentgelts**

Im Rahmen einer gerechteren Verteilung der Betriebskosten für Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen wurde zum 1. Januar 2009 ein Sportstättennutzungsentgelt eingeführt. Die Mehrerträge kommen dem Sport in voller Höhe unmittelbar zugute.

- **Projekt „Reintegration, Verselbständigung und Vollzeitpflege“**

Bei den Erziehungshilfen wurde bereits 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 Erziehungsmethoden, Vernachlässigungen und Verwahrlosungen von Familien und Kindern.

Mit diesen Fallzahlsteigerungen steht die Stadt Rheine aber nicht alleine da. Andere Jugendämter vermelden ähnliches.

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 hat das neue Kinderbildungsgesetzes (sog. KiBiz) das Gesetz über Tageseinrichtungen (GTK) abgelöst. Neue Gruppenstrukturen, unterschiedliche Betreuungszeiten und das sich daraus ergebende Wahlverhalten der Eltern gilt es umzusetzen.

Das KiBiz ist zwar mit höheren Landeszuschüssen verbunden, gleichzeitig sind aber noch höhere Aufwendungen für die Betriebskostenzuschüsse an die Tageseinrichtungen nötig, so dass insgesamt das Budget aufgestockt werden muss.

Daneben sind kraft Gesetz die Betreuungsangebote für die unter dreijährigen Kinder auszubauen. Bis 2013 ist eine Versorgungsquote für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern von 35 % zu erreichen.

Hierzu sind einerseits Trägergespräche zur Realisierung der weiteren Unter-Dreijährigen-Betreuung zu führen und zu ermitteln, welche Ergänzungen des Raumangebotes vorgenommen werden müssen und welche finanziellen Belastungen auf die Stadt Rheine bzw. die Träger zukommen.

Andererseits muss auch erheblich in den Ausbau der Tagespflege investiert werden, um den ab 2013 geltenden gesetzlichen Anspruch auf Betreuung der unter dreijährigen Kindern abdecken zu können. Allein für den stufenweisen Ausbau der Tagespflege sind jährlich ca. 200 T€ zusätzlich aufzuwenden.

- **Beteiligung an den kommunalen Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung SGB II**

Aufgrund der nicht zustande gekommenen einvernehmlichen Regelung im Kreis Steinfurt wurde die Stadt Rheine im Jahr 2007 mit 50 % an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II beteiligt.

Aufgrund der jetzt vorgesehenen Stufenregelung verbesserte sich die Kostenbeteiligung in 2008 für die Stadt Rheine um ca. 300 T€ gegenüber der bisherigen gesetzlichen 50 % - Regelung.

Eine entsprechende Satzung des Kreises Steinfurt 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 %

- **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 Feuerwehrianwärter bereits in der Ausbildung sind, 18 Feuerwehrianwärter auf die Ausbildung warten und die Jugendfeuerwehr um 4 Personen aufgestockt werden konnte.

Unabhängig davon ist im nächsten Jahr im Rahmen der Umsetzung der Arbeitszeitverordnung **Feuerwehr** (AZVO-Feu) die Einstellung von vier Feuerwehrianwärter/-innen vorgesehen.

Als Ausfluss dieser Aktion müssen die neuen Feuerwehrianwärter/-innen aber auch ausgerüstet und ausgebildet werden, was in den Folgejahren einige Finanzmittel bindet.

- **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.

Ähnliches gilt für die Lindenstraße. Hier befindet sich der Bebauungsplan in der Aufstellungsphase. Der geplante Fußgängertunnel wird das Bild der Innenstadt in den nächsten Jahren erheblich verbessern.

Die **Kaserne Gellendorf** wird ebenfalls als Sonderprojekt geführt. Hier wurde in den letzten Monaten mit der Erstellung der Infrastruktur begonnen. So wurden Abbrucharbeiten durchgeführt und Entwässerungskanäle verlegt und die Baustraßen erstellt, damit die Erschließung gesichert ist.

9 Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2008**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2006 und 2007 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 15. August 2011

aufgestellt:

bestätigt:

gez. Werner Lütke-meier

gez. Angelika Kordfelder

Werner Lütke-meier
Stadtkämmerer

Dr. Angelika Kordfelder
Bürgermeisterin

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2007

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 Kordfel-
der Bürgermeisterin

Mitgliedschaften in Kontrollgremien und Organen

Aufsichtsrat
– Mitglied

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

Aufsichtsrat
– Mitglied

EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

Aufsichtsrat
– Vorsitzende

Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH

Aufsichtsrat
– Mitglied

GVZ-Entwicklungsgesellschaft Rheine mbH

Aufsichtsrat
– Mitglied

LEG – Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH

Aufsichtsrat
– Mitglied

TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH

Aufsichtsrat
– Mitglied

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

		Verwaltungsrat – beratendes Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
		Gesellschafterversammlung	Stadtwerke Rheine GmbH
		Gesellschafterversammlung	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Gesellschafterversammlung	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Gesellschafterversammlung	GVZ-Entwicklungsgesellschaft Rheine mbH
		Gesellschafterversammlung	LEG – Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH
		Gesellschafterversammlung	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Gesellschafterversammlung	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Jan Kuhlmann	Erster Beigeordneter	Verwaltungsrat – Vorsitzender	Technische Betriebe Rheine AöR
		Geschäftsführer	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Geschäftsführer (April 2008 – November 2008)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Ute Ehrenberg	Beigeordnete	Geschäftsführerin	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Werner Lütke-meier	Stadtkämmerer	Aufsichtsrat - beratendes Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

Ratsmitglieder**Mitgliedschaften in Kontrollgremien**

Matthias Auth	Vertriebsingenieur	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
José Azevedo	Spezialist für SW-Entwicklung		
Antonio Berardis	Metallfacharbeiter	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Raphael Bögge	Student		
Karl-Heinz Brauer	Gewerkschaftssekretär	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Manfred Brinkmann	Bankkaufmann	Aufsichtsrat – Vorsitzender	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH

		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Cornelia Buchs	Steuerfachgehilfin		
Horst Dewenter	Technischer Lehrer a. D.	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
Norbert Dörnhoff	Geschäftsführer	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
Robert Grawe	Zollbeamter		
Jürgen Gude	Beamter		
Heinrich Hagemeier	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Johannes Havers	Dipl. Ingenieur	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Marianne Helmes	Hausfrau	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Frank Hemelt	Dipl. Verwaltungswirt	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

			Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Alfred Holtel	Verwaltungs- angestellter	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Christian Kaisel	Auszubildender zum Bankkaufmann	Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesell- schaft für Rheine mbH Technische Betriebe Rheine AöR
Ellen Knoop	Großhandelskauffrau	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Hermann-Josef Koh- nen	Technischer Angestellter	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
Hannelore Koschin	Verkäuferin	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Christoph Kotte	Dipl.-Kaufmann		
Günter Löcken	Bankkaufmann	Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesell- schaft für Rheine mbH Technische Betriebe Rheine AöR
Monika Lulay	Hausfrau	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesell- schaft für Rheine mbH

Siegfried Mau	Angestellter	Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH Technische Betriebe Rheine AöR
Udo Mollen	Referatsleiter EDV	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
Theresia Nagelschmidt	Hausfrau	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Josef Niehues	Wohnungswirt	Aufsichtsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Rainer Ortel	Lehrer	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Theresia Overesch	Bankkauffrau	Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH Technische Betriebe Rheine AöR
Michael Reiske	Sozialarbeiter	Aufsichtsrat	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

		– Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	schaft für Rheine mbH Stadtsparkasse Rheine
Eckhard Roloff	Facharbeiter bei der Bundeswehr	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Jürgen Roscher	Polizeidirektor	Verwaltungsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine Technische Betriebe Rheine AöR
Dieter Simon	Kfm. Angestellter		
Marcel Tewes	Kfm. Angestellter		
Friedel Theismann	Kirchlicher Dienst	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Günter Thum	Bürgermeister a. D. Oberstleutnant a.D.	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
Heinrich Thüring	Polizeibeamter	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Falk Toczowski	Angestellter	Aufsichtsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Vorsitzender	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Annette Tombült	Hausfrau	Aufsichtsrat	Stadtwerke Rheine GmbH

		– Mitglied	Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Antonius van Wanroy	Malermeister		
Johannes Willems	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Josef Wilp	MdL	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat – Vorsitzender	Stadtsparkasse Rheine
Ludger Winnemöller	Lokführer	Aufsichtsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Waltraud Wunder	Erzieherin		