

# **Jahresabschluss 2010**



# **Schlussbilanz zum 31.12.2010**

**Schlussbilanz zum 31.12.2010**

| <b><u>Aktiva</u></b>    |                                                                          |                      |                      | 31.12.2010                   | 31.12.2009                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
|                         |                                                                          | Euro                 | Euro                 | Euro                         | Euro                         |
| <b>1</b>                | <b>Anlagevermögen</b>                                                    |                      |                      | <b>684.317.453,62</b>        | <b>693.080.533,50</b>        |
| 1.1                     | Immaterielle Vermögensgegenstände                                        |                      | 348.800,13           |                              | 444.780,98                   |
| 1.2                     | Sachanlagen                                                              |                      |                      |                              |                              |
| 1.2.1                   | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                      | 56.649.670,64        |                              | 52.523.028,73                |
| 1.2.1.1                 | Grünflächen                                                              | 20.156.014,05        |                      |                              |                              |
| 1.2.1.2                 | Ackerland                                                                | 6.896.498,35         |                      |                              |                              |
| 1.2.1.3                 | Wald, Forsten                                                            | 2.875.045,05         |                      |                              |                              |
| 1.2.1.4                 | Sonstige unbebaute Grundstücke                                           | <u>26.722.113,19</u> |                      |                              |                              |
| 1.2.2                   | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                      | 179.155.523,35       |                              | 180.418.893,70               |
| 1.2.2.2                 | Schulen                                                                  | 115.221.867,07       |                      |                              |                              |
| 1.2.2.3                 | Wohnbauten                                                               | 2.136.758,02         |                      |                              |                              |
| 1.2.2.4                 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                         | <u>61.796.898,26</u> |                      |                              |                              |
| 1.2.3                   | Infrastrukturvermögen                                                    |                      | 270.900.442,31       |                              | 279.229.379,08               |
| 1.2.3.1                 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                               | 61.794.722,55        |                      |                              |                              |
| 1.2.3.2                 | Brücken und Tunnel                                                       | 12.280.328,16        |                      |                              |                              |
| 1.2.3.3                 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen               | 1.187.114,47         |                      |                              |                              |
| 1.2.3.4                 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                           | 0,00                 |                      |                              |                              |
| 1.2.3.5                 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen               | 193.523.621,81       |                      |                              |                              |
| 1.2.3.6                 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               | <u>2.114.655,32</u>  |                      |                              |                              |
| 1.2.4                   | Bauten auf fremden Grund und Boden                                       |                      | 2.050.194,41         |                              | 2.129.444,63                 |
| 1.2.5                   | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        |                      | 4.641.012,25         |                              | 4.633.317,89                 |
| 1.2.6                   | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              |                      | 994.673,52           |                              | 1.547.922,30                 |
| 1.2.7                   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |                      | 6.285.235,77         |                              | 8.125.406,76                 |
| 1.2.8                   | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                |                      | <u>8.347.604,56</u>  |                              | <u>3.762.346,58</u>          |
| 1.3                     | Finanzanlagen                                                            |                      |                      |                              |                              |
| 1.3.1                   | Anteile an verbundenen Unternehmen                                       |                      | 57.570.418,47        |                              | 57.444.954,95                |
| 1.3.2                   | Beteiligungen                                                            |                      | 117.049,00           |                              | 216.648,83                   |
| 1.3.4                   | Wertpapiere des Anlagevermögens                                          |                      | 417.668,85           |                              | 417.668,85                   |
| 1.3.5                   | Ausleihungen                                                             |                      | <u>96.839.160,36</u> |                              | <u>102.186.740,22</u>        |
| 1.3.5.1                 | an verbundene Unternehmen                                                | 95.922.752,16        |                      |                              |                              |
| 1.3.5.4                 | sonstige Ausleihungen                                                    | <u>916.408,20</u>    |                      |                              |                              |
| <b>2</b>                | <b>Umlaufvermögen</b>                                                    |                      |                      | <b>33.555.153,53</b>         | <b>23.418.359,04</b>         |
| 2.1                     | Vorräte                                                                  |                      | 10.547.329,51        |                              | 11.719.945,59                |
| 2.1.1                   | Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe                         | 10.547.329,51        |                      |                              |                              |
| 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 |                      | 3.674.178,18         |                              | 4.473.440,44                 |
| 2.2.1.1                 | Gebühren                                                                 | 261.045,02           |                      |                              |                              |
| 2.2.1.2                 | Beiträge                                                                 | 693.133,20           |                      |                              |                              |
| 2.2.1.3                 | Steuern                                                                  | 1.913.068,97         |                      |                              |                              |
| 2.2.1.4                 | Forderungen aus Transferleistungen                                       | 436.454,61           |                      |                              |                              |
| 2.2.1.5                 | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                               | 370.476,38           |                      |                              |                              |
| 2.2.2                   | Privatrechtliche Forderungen                                             |                      | 5.430.190,03         |                              | <u>2.951.849,74</u>          |
| 2.2.2.1                 | gegenüber dem privaten Bereich                                           | 1.107.138,87         |                      |                              |                              |
| 2.2.2.2                 | gegenüber dem öffentlichen Bereich                                       | 957.953,37           |                      |                              |                              |
| 2.2.2.3                 | gegen verbundene Unternehmen                                             | 3.365.097,79         |                      |                              |                              |
| 2.2.3                   | sonstige Vermögensgegenstände                                            |                      | 3.407.069,22         |                              | 1.638.104,33                 |
| 2.4                     | Liquide Mittel                                                           |                      | <u>10.496.386,59</u> |                              | <u>2.635.018,94</u>          |
| <b>3</b>                | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                        |                      |                      | <b>3.292.380,01</b>          | <b>1.219.701,77</b>          |
| <b>Summe der Aktiva</b> |                                                                          |                      |                      | <b><u>721.164.987,16</u></b> | <b><u>717.718.594,31</u></b> |

**Schlussbilanz zum 31.12.2010**

| <b><u>Passiva</u></b>    |                                                                   |                      | 31.12.2010                   | 31.12.2009                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
|                          |                                                                   | Euro                 | Euro                         | Euro                         |
| <b>1</b>                 | <b>Eigenkapital</b>                                               |                      | <b>286.511.990,09</b>        | <b>293.751.247,32</b>        |
| 1.1                      | Allgemeine Rücklage<br>davon Deckungsrücklage                     | 828.111,58           | 294.384.560,19               | 308.784.078,60               |
| 1.2                      | Sonderrücklage                                                    |                      | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.3                      | Ausgleichsrücklage                                                |                      | 0,00                         | 3.365.595,07                 |
| 1.4                      | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                               |                      | -7.872.570,10                | -18.398.426,35               |
| <b>2</b>                 | <b>Sonderposten</b>                                               |                      | <b>249.932.458,27</b>        | <b>254.804.398,81</b>        |
| 2.1                      | für Zuwendungen                                                   |                      | 152.026.548,02               | 153.642.240,07               |
| 2.2                      | für Beiträge                                                      |                      | 95.014.737,52                | 98.267.237,42                |
| 2.3                      | für den Gebührenaussgleich                                        |                      | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.4                      | sonstige Sonderposten                                             |                      | <u>2.891.172,73</u>          | <u>2.894.921,32</u>          |
| <b>3</b>                 | <b>Rückstellungen</b>                                             |                      | <b>87.499.382,24</b>         | <b>89.012.556,61</b>         |
| 3.1                      | Pensionsrückstellungen                                            |                      | 79.795.071,00                | 80.861.279,00                |
| 3.2                      | Rückstellungen für Deponien und Altlasten                         |                      | 0,00                         | 0,00                         |
| 3.3                      | Instandhaltungsrückstellungen                                     |                      | 1.352.153,15                 | 2.840.062,60                 |
| 3.4                      | sonstige Rückstellungen                                           |                      | <u>6.352.158,09</u>          | <u>5.311.215,01</u>          |
| <b>4</b>                 | <b>Verbindlichkeiten</b>                                          |                      | <b>95.986.475,85</b>         | <b>79.442.442,57</b>         |
| 4.1                      | Anleihen                                                          |                      | 0,00                         | 0,00                         |
| 4.2                      | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                  |                      | 61.122.539,44                | 59.820.307,38                |
| 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                                          | 14.323.186,18        |                              |                              |
| 4.2.5                    | vom privaten Kreditmarkt                                          | <u>46.799.353,26</u> |                              |                              |
| 4.3                      | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung           |                      | 10.000.000,00                | 0,00                         |
| 4.4                      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen |                      | 0,00                         | 0,00                         |
| 4.5                      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                  |                      | 9.443.161,78                 | 9.528.405,00                 |
| 4.6                      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                          |                      | 1.536.370,23                 | 1.354.865,64                 |
| 4.7                      | sonstige Verbindlichkeiten                                        |                      | <u>13.884.404,40</u>         | <u>8.738.864,55</u>          |
| <b>5</b>                 | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                |                      | <b><u>1.234.680,71</u></b>   | <b><u>707.949,00</u></b>     |
| <b>Summe der Passiva</b> |                                                                   |                      | <b><u>721.164.987,16</u></b> | <b><u>717.718.594,31</u></b> |

## **Schlussbilanz zum 31.12.2010**

# **Gesamtrechnung 2010**

## Gesamt-Rechnung 2010

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon<br>übertr. Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 57.066.516,22           | 57.655.000,00                        | 0,00                                 | <b>66.695.831,31</b>        | 9.040.831,31                           |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 42.844.209,86           | 43.765.338,00                        | 0,00                                 | <b>46.317.491,18</b>        | 2.552.153,18                           |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                | 1.660.434,49            | 1.464.800,00                         | 0,00                                 | <b>1.632.342,03</b>         | 167.542,03                             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 7.826.763,09            | 7.795.673,28                         | 0,00                                 | <b>8.200.482,45</b>         | 404.809,17                             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.280.158,69            | 1.423.159,00                         | 0,00                                 | <b>1.750.571,33</b>         | 327.412,33                             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 6.707.796,73            | 6.513.309,50                         | 0,00                                 | <b>7.307.919,69</b>         | 794.610,19                             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 8.186.273,82            | 5.513.400,00                         | 0,00                                 | <b>10.899.613,54</b>        | 5.386.213,54                           |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 374.060,65              | 140.000,00                           | 0,00                                 | <b>433.105,96</b>           | 293.105,96                             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>126.946.213,55</b>   | <b>124.270.679,78</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>143.237.357,49</b>       | <b>18.966.677,71</b>                   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                    | 27.892.020,24           | 26.496.276,27                        | 0,00                                 | <b>27.936.274,13</b>        | 1.439.997,86                           |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 3.629.181,62            | 3.228.000,00                         | 0,00                                 | <b>2.618.660,64</b>         | -609.339,36                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 25.489.447,42           | 28.260.174,28                        | 521.931,78                           | <b>28.134.108,75</b>        | -126.065,53                            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 16.915.770,73           | 13.948.190,51                        | 0,00                                 | <b>17.132.539,93</b>        | 3.184.349,42                           |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                    | 65.263.053,47           | 68.051.753,32                        | 440.889,32                           | <b>67.775.540,25</b>        | -276.213,07                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 8.468.147,83            | 8.080.458,58                         | 2.078,58                             | <b>10.952.191,91</b>        | 2.871.733,33                           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>147.657.621,31</b>   | <b>148.064.852,96</b>                | <b>964.899,68</b>                    | <b>154.549.315,61</b>       | <b>6.484.462,65</b>                    |
| <b>18</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-20.711.407,76</b>   | <b>-23.794.173,18</b>                | <b>-964.899,68</b>                   | <b>-11.311.958,12</b>       | <b>12.482.215,06</b>                   |
| 19                         | + Finanzerträge                                                           | 5.116.150,01            | 10.351.954,00                        | 0,00                                 | <b>5.976.401,99</b>         | -4.375.552,01                          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 2.792.957,63            | 2.658.100,00                         | 0,00                                 | <b>2.537.013,97</b>         | -121.086,03                            |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>2.323.192,38</b>     | <b>7.693.854,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>3.439.388,02</b>         | <b>-4.254.465,98</b>                   |
| <b>22</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-18.388.215,38</b>   | <b>-16.100.319,18</b>                | <b>-964.899,68</b>                   | <b>-7.872.570,10</b>        | <b>8.227.749,08</b>                    |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b>                  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-18.388.215,38</b>   | <b>-16.100.319,18</b>                | <b>-964.899,68</b>                   | <b>-7.872.570,10</b>        | <b>8.227.749,08</b>                    |

## Gesamt-Rechnung 2010

## Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon<br>übertr. Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 58.906.411,33           | 57.655.000,00                        | 0,00                                 | <b>67.156.979,68</b>        | 9.501.979,68                           |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 38.540.812,18           | 40.216.443,00                        | 0,00                                 | <b>41.962.205,88</b>        | 1.745.762,88                           |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 1.454.919,83            | 1.464.800,00                         | 0,00                                 | <b>1.703.372,37</b>         | 238.572,37                             |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 4.155.077,77            | 4.732.590,00                         | 0,00                                 | <b>4.536.259,00</b>         | -196.331,00                            |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.232.082,66            | 1.546.972,00                         | 0,00                                 | <b>1.765.731,86</b>         | 218.759,86                             |
| 6                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 6.531.503,06            | 6.476.496,50                         | 0,00                                 | <b>7.031.839,33</b>         | 555.342,83                             |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen                                                       | 5.030.596,28            | 4.348.482,00                         | 0,00                                 | <b>4.727.789,40</b>         | 379.307,40                             |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 5.183.829,13            | 10.351.954,00                        | 0,00                                 | <b>4.857.141,42</b>         | -5.494.812,58                          |
| <b>9</b>                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>122.035.232,24</b>   | <b>126.792.737,50</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>133.741.318,94</b>       | <b>6.948.581,44</b>                    |
| 10                        | - Personalauszahlungen                                                        | 22.992.450,13           | 23.596.199,33                        | 0,00                                 | <b>23.675.635,33</b>        | 79.436,00                              |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen                                                     | 3.373.311,75            | 3.348.200,00                         | 0,00                                 | <b>3.772.105,55</b>         | 423.905,55                             |
| 12                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 26.732.445,52           | 31.062.447,86                        | 521.931,78                           | <b>31.874.100,30</b>        | 811.652,44                             |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 2.751.452,71            | 2.658.100,00                         | 0,00                                 | <b>2.533.689,54</b>         | -124.410,46                            |
| 14                        | - Transferauszahlungen                                                        | 66.204.723,08           | 67.562.054,40                        | 785.930,40                           | <b>68.490.113,32</b>        | 928.058,92                             |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen                                                       | 8.618.490,67            | 8.177.522,58                         | 2.078,58                             | <b>8.384.825,50</b>         | 207.302,92                             |
| <b>16</b>                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>130.672.873,86</b>   | <b>136.404.524,17</b>                | <b>1.309.940,76</b>                  | <b>138.730.469,54</b>       | <b>2.325.945,37</b>                    |
| <b>17</b>                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>           | <b>-8.637.641,62</b>    | <b>-9.611.786,67</b>                 | <b>-1.309.940,76</b>                 | <b>-4.989.150,60</b>        | <b>4.622.636,07</b>                    |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 5.306.105,45            | 8.315.078,00                         | 0,00                                 | <b>4.999.771,27</b>         | -3.315.306,73                          |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 4.142.374,40            | 3.005.500,00                         | 0,00                                 | <b>3.633.595,61</b>         | 628.095,61                             |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 5.224.055,42            | 4.774.608,00                         | 0,00                                 | <b>5.315.526,42</b>         | 540.918,42                             |
| 21                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 1.697.441,65            | 861.000,00                           | 0,00                                 | <b>789.640,84</b>           | -71.359,16                             |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 232.318,33              | 20.000,00                            | 0,00                                 | <b>120.127,17</b>           | 100.127,17                             |
| <b>23</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>16.602.295,25</b>    | <b>16.976.186,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>14.858.661,31</b>        | <b>-2.117.524,69</b>                   |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 1.489.609,51            | 5.595.844,46                         | 1.886.145,56                         | <b>4.275.291,94</b>         | -1.320.552,52                          |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | 6.769.409,30            | 19.628.288,20                        | 10.158.174,64                        | <b>9.850.266,13</b>         | -9.778.022,07                          |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 1.543.078,06            | 4.622.081,17                         | 990.694,21                           | <b>1.952.092,08</b>         | -2.669.989,09                          |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 774.231,77              | 3.477.500,00                         | 1.832.000,00                         | <b>865.500,00</b>           | -2.612.000,00                          |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 171.072,41              | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>138.365,79</b>           | 138.365,79                             |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 367,62                  | 6.000,00                             | 6.000,00                             | <b>1.142,72</b>             | -4.857,28                              |
| <b>30</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>10.747.768,67</b>    | <b>33.329.713,83</b>                 | <b>14.873.014,41</b>                 | <b>17.082.658,66</b>        | <b>-16.247.055,17</b>                  |
| <b>31</b>                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                   | <b>5.854.526,58</b>     | <b>-16.353.527,83</b>                | <b>-14.873.014,41</b>                | <b>-2.223.997,35</b>        | <b>14.129.530,48</b>                   |
| <b>32</b>                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>              | <b>-2.783.115,04</b>    | <b>-25.965.314,50</b>                | <b>-16.182.955,17</b>                | <b>-7.213.147,95</b>        | <b>18.752.166,55</b>                   |
| 33                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                        | 3.399.874,06            | 5.014.437,00                         | 0,00                                 | <b>7.254.583,53</b>         | 2.240.146,53                           |
| 34                        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>10.000.000,00</b>        | 10.000.000,00                          |
| 35                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                          | 6.039.660,68            | 5.740.100,00                         | 0,00                                 | <b>5.979.170,20</b>         | 239.070,20                             |
| 36                        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                               | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| <b>37</b>                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>-2.639.786,62</b>    | <b>-725.663,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>11.275.413,33</b>        | <b>12.001.076,33</b>                   |
| <b>38</b>                 | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-5.422.901,66</b>    | <b>-26.690.977,50</b>                | <b>-16.182.955,17</b>                | <b>4.062.265,38</b>         | <b>30.753.242,88</b>                   |
| 39                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                             | 8.823.978,00            | 2.635.018,94                         | 0,00                                 | <b>2.635.018,94</b>         | 0,00                                   |
| 40                        | + Einzahlungen an fremden Finanzmitteln                                       | 145.240.886,84          | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>48.128.832,27</b>        | 48.128.832,27                          |
| 41                        | - Auszahlungen an fremden Finanzmitteln                                       | 146.006.944,24          | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>44.329.730,00</b>        | 44.329.730,00                          |
| <b>42</b>                 | <b>= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>                      | <b>-766.057,40</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>3.799.102,27</b>         | <b>3.799.102,27</b>                    |
| <b>43</b>                 | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 bis 42)</b>                              | <b>2.635.018,94</b>     | <b>-24.055.958,56</b>                | <b>-16.182.955,17</b>                | <b>10.496.386,59</b>        | <b>34.552.345,15</b>                   |

## Gesamt-Rechnung 2010

# **Sonderbereich 0**

## **Politische Gremien und Verwaltungsführung**

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

## Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Angelika Kordfelder

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>27,18</b>     | <b>26,24</b>               | <b>26,24</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 6,79             | 6,79                       | 6,79                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 13,50            | 13,30                      | 13,30                | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 6,89             | 6,15                       | 6,15                 | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 61.381,33               | 70.200,00                            | 0,00                                 | 82.478,32                   | 12.278,32                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 19.884,03               | 0,00                                 | 0,00                                 | 17.200,00                   | 17.200,00                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 50.657,58               | 7.000,00                             | 0,00                                 | 50.738,69                   | 43.738,69                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 5.338,10                | 0,00                                 | 0,00                                 | 7.213,88                    | 7.213,88                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 4.819,61                | 6.500,00                             | 0,00                                 | 28.888,28                   | 22.388,28                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>142.080,65</b>       | <b>83.700,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>186.519,17</b>           | <b>102.819,17</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 1.817.403,70            | 1.822.454,30                         | 0,00                                 | 1.916.803,46                | 94.349,16                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 206.784,90              | 255.192,00                           | 20.000,00                            | 245.558,40                  | -9.633,60                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 18.659,96               | 11.907,97                            | 0,00                                 | 30.336,70                   | 18.428,73                      |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 300.214,76              | 289.800,00                           | 0,00                                 | 300.388,40                  | 10.588,40                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 555.189,98              | 667.703,58                           | 2.078,58                             | 572.233,76                  | -95.469,82                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>2.898.253,30</b>     | <b>3.047.057,85</b>                  | <b>22.078,58</b>                     | <b>3.065.320,72</b>         | <b>18.262,87</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.756.172,65</b>    | <b>-2.963.357,85</b>                 | <b>-22.078,58</b>                    | <b>-2.878.801,55</b>        | <b>84.556,30</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,35                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,35</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-2.756.173,00</b>    | <b>-2.963.357,85</b>                 | <b>-22.078,58</b>                    | <b>-2.878.801,55</b>        | <b>84.556,30</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.756.173,00</b>    | <b>-2.963.357,85</b>                 | <b>-22.078,58</b>                    | <b>-2.878.801,55</b>        | <b>84.556,30</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 317.204,83              | 328.755,47                           | 0,00                                 | 328.755,45                  | -0,02                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-3.073.377,83</b>    | <b>-3.292.113,32</b>                 | <b>-22.078,58</b>                    | <b>-3.207.557,00</b>        | <b>84.556,32</b>               |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 239,00                      | 239,00                         |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>239,00</b>               | <b>239,00</b>                  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 15.381,23               | 4.000,00                             | 0,00                                 | 8.129,34                    | 4.129,34                       |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>15.381,23</b>        | <b>4.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>8.129,34</b>             | <b>4.129,34</b>                |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-15.381,23</b>       | <b>-4.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>-7.890,34</b>            | <b>-3.890,34</b>               |

# Teil-Rechnung 2010

**Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>-9,8</b>              | <b>-0,8</b>                           | <b>0,0</b>                            | <b>-0,9</b>                  | <b>-0,1</b>                     |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 9,8                      | 0,8                                   | 0,0                                   | 0,9                          | 0,1                             |

## Teil-Rechnung 2010

### Erläuterungen Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung

#### Ergebnisrechnung

Für den Sonderbereich 0 - Politische Gremien und Verwaltungsführung ergab sich im Jahr 2010 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 84.556,32 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 102.819,17 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Überschreitung des Aufwandes um 18.262,87 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 12.278,32 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 02     | Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | 70.200,00                | 82.478,32    | 12278,32  |

Für das Emsfestival konnten mehr Sponsorengelder akquiriert werden.

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 17.200,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 02     | Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00                     | 17.200,00    | 17.200,00 |

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Standgebühren im Rahmen des Emsfestivals.

#### 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 43.738,69 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung             | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 04     | Beschäftigtenvertretung | 0,00                     | 49.759,45    | 49.759,45 |

Die Mieterträge aus dem Ferienheimwerk werden hier dargestellt.

**Teil-Rechnung 2010****6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 7.213,88 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 01     | Politische Gremien                                          | 0,00                     | 1.267,39     | 1.267,39  |
| 02     | Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00                     | 5.718,87     | 5.718,87  |

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen

- einer nicht mehr bestehenden Fraktion
- Erstattungen für den Verwaltungsvorstand zur Teilnahme an Veranstaltungen
- im Bereich der Städtepartnerschaften
- für die Gestaltung einer leerstehenden Gewerbeimmobilie.

**7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 22.388,28 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 02     | Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | 6.000,00                 | 553,05       | -5.446,95 |
| 03     | Rechnungsprüfung                                            | 0,00                     | 12.002,23    | 12.002,23 |
| 04     | Beschäftigtenvertretung                                     | 0,00                     | 16.159,63    | 16.159,63 |

02: Die ursprünglich geplanten Erträge wurden unter 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und 6 – Kostenerstattung und Kostenumlagen gebucht.

03: Die für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW gebildete Rückstellung wurde nicht komplett in Anspruch genommen der Restbetrag wurde aufgelöst, hieraus ergibt sich ein Ertrag.

04: Erträge im Rahmen des Ferienwerkes (Abrechnung der Energiekosten).

**11 – Personalaufwendungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 94.349,16 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 02     | Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | 1.137.052,87             | 1.166.988,41 | 29.935,54 |

**Teil-Rechnung 2010**

| Budget | Bezeichnung                           | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 03     | Rechnungsprüfung                      | 409.349,12               | 423.439,66   | 14.090,54 |
| 05     | Gleichstellung von Männern und Frauen | 59.299,50                | 101.345,26   | 42.045,76 |

Durch einen Fehler bei der Zuordnung der Personalaufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte bei der Haushaltsplanung entsteht diese Differenz. Bei den anderen Budgets handelt es sich um eine Summe von kleineren Abweichungen, bedingt durch Beförderungen, Rückkehransprüche und erhöhte Pensionsrückstellungen.

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 9.633,60 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 02     | Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | 228.092,00               | 167.716,06   | -60.375,94 |
| 04     | Beschäftigtenvertretung                                     | 0,00                     | 45.341,59    | 45.341,59  |

Im Bereich der Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit wurde sparsam gewirtschaftet.

Bei der Beschäftigtenvertretung handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen der Bewirtschaftung des Ferienheimwerks, denen entsprechende Erträge gegenüberstehen.

**15 – Transferaufwendungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 18.428,73 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 02     | Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | 276.300,00               | 286.388,40   | 10.088,40 |

Gegenüber der Planung wurde an verschiedene Organisationen Zuschüsse gezahlt.

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 95.469,82 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

**Teil-Rechnung 2010**

| Budget | Bezeichnung                                                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 02     | Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | 235.653,58               | 140.798,41   | -94.855,17 |

Das Projekt „Ab in die Mitte“ ist kostengünstiger gewesen als erwartet. Im Hinblick auf ein Projekt in 2011 wurde außerdem sparsam gewirtschaftet.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Für den Sonderbereich 0 - Politische Gremien und Verwaltungsführung ergab sich im Jahr 2010 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verschlechterung in Höhe von 3.890,34 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer geringfügigen Überschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 4.129,34 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 239,00 Euro.

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) |                  | 0,1                        | 0,3788               | 0,2788                  |
| Zuschuss je Einwohner                                   |                  | 6,63 EUR                   | 6,43 EUR             | -0,20 EUR               |

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,48</b>      | <b>1,48</b>                | <b>1,48</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,02                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 595,00                      | 595,00                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 1.267,39                    | 1.267,39                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1,09                    | 500,00                               | 0,00                                 | 7,67                        | -492,33                        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>1,11</b>             | <b>500,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>1.870,06</b>             | <b>1.370,06</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 74.344,37               | 82.137,62                            | 0,00                                 | 86.243,49                   | 4.105,87                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 9.487,57                | 7.100,00                             | 0,00                                 | 2.868,36                    | -4.231,64                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 2.490,26                | 1.358,21                             | 0,00                                 | 2.169,11                    | 810,90                         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 18.188,61               | 13.500,00                            | 0,00                                 | 14.000,00                   | 500,00                         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 400.594,37              | 410.300,00                           | 0,00                                 | 402.938,80                  | -7.361,20                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>505.105,18</b>       | <b>514.395,83</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>508.219,76</b>           | <b>-6.176,07</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-505.104,07</b>      | <b>-513.895,83</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-506.349,70</b>          | <b>7.546,13</b>                |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-505.104,07</b>      | <b>-513.895,83</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-506.349,70</b>          | <b>7.546,13</b>                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-505.104,07</b>      | <b>-513.895,83</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-506.349,70</b>          | <b>7.546,13</b>                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 36.802,27               | 37.056,90                            | 0,00                                 | 37.056,86                   | -0,04                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-541.906,34</b>      | <b>-550.952,73</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-543.406,56</b>          | <b>7.546,17</b>                |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
 Gruppe 01 **Politische Gremien**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis  | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                               |                                                     | 2009      | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                               |                                                     | EUR       | EUR                   | EUR                   | EUR          | EUR             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |           |                       |                       |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |           |                       |                       |              |                 |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |           |                       |                       |              |                 |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 3.078,68  | 0,00                  | 0,00                  | 297,02       | 297,02          |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 3.078,68  | 0,00                  | 0,00                  | 297,02       | 297,02          |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -3.078,68 | 0,00                  | 0,00                  | -297,02      | -297,02         |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009        | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                      |  | TEUR        | TEUR                  | TEUR                  | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |             |                       |                       |              |                 |
| <b>Saldo</b>                         |  | <b>-3,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>-0,2</b>  | <b>-0,2</b>     |
| Summe der investiven Einzahlungen    |  | 0,0         | 0,0                   | 0,0                   | 0,0          | 0,0             |
| Summe der investiven Auszahlungen    |  | 3,0         | 0,0                   | 0,0                   | 0,2          | 0,2             |

# Teil-Rechnung 2010

|         |    |                                                                    |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------|
| Bereich | 0  | Politische Gremien und Verwaltungsführung                          |
| Gruppe  | 02 | <b>Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |

## 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

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) |                  | 4,47                       | <b>6,4903</b>        | 2,0203                  |
| Zuschuss je Einwohner                                   |                  | 20,95 EUR                  | <b>20,00 EUR</b>     | -0,95 EUR               |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>15,77</b>     | <b>15,57</b>               | <b>15,57</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 5,20             | 5,20                       | <b>5,20</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 5,93             | 5,73                       | <b>5,73</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 4,64             | 4,64                       | <b>4,64</b>          | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 60.049,06               | 70.200,00                            | 0,00                                 | <b>82.478,32</b>            | 12.278,32                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 19.884,03               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>17.200,00</b>            | 17.200,00                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 899,60                  | 7.000,00                             | 0,00                                 | <b>384,24</b>               | -6.615,76                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 5.338,10                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>5.718,87</b>             | 5.718,87                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 2.813,41                | 6.000,00                             | 0,00                                 | <b>553,05</b>               | -5.446,95                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>88.984,20</b>        | <b>83.200,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>106.334,48</b>           | <b>23.134,48</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 1.095.146,74            | 1.137.052,87                         | 0,00                                 | <b>1.166.988,41</b>         | 29.935,54                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 135.945,47              | 228.092,00                           | 20.000,00                            | <b>167.716,06</b>           | -60.375,94                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 7.885,64                | 6.208,67                             | 0,00                                 | <b>18.660,75</b>            | 12.452,08                      |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 281.826,15              | 276.300,00                           | 0,00                                 | <b>286.388,40</b>           | 10.088,40                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 125.169,34              | 235.653,58                           | 2.078,58                             | <b>140.798,41</b>           | -94.855,17                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>1.645.973,34</b>     | <b>1.883.307,12</b>                  | <b>22.078,58</b>                     | <b>1.780.552,03</b>         | <b>-102.755,09</b>             |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.556.989,14</b>    | <b>-1.800.107,12</b>                 | <b>-22.078,58</b>                    | <b>-1.674.217,55</b>        | <b>125.889,57</b>              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,20                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,20</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-1.556.989,34</b>    | <b>-1.800.107,12</b>                 | <b>-22.078,58</b>                    | <b>-1.674.217,55</b>        | <b>125.889,57</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.556.989,34</b>    | <b>-1.800.107,12</b>                 | <b>-22.078,58</b>                    | <b>-1.674.217,55</b>        | <b>125.889,57</b>              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 173.412,82              | 179.500,37                           | 0,00                                 | <b>179.500,36</b>           | -0,01                          |

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis      | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis  | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|
|                                  | 2009          | 2010               | 2010               | 2010          | 2010            |
|                                  | EUR           | EUR                | EUR                | EUR           | EUR             |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.730.402,16 | -1.979.607,49      | -22.078,58         | -1.853.717,91 | 125.889,58      |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis  | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|                                                        | 2009      | 2010               | 2010               | 2010         | 2010            |
|                                                        | EUR       | EUR                | EUR                | EUR          | EUR             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |           |                    |                    |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |           |                    |                    |              |                 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00      | 0,00               | 0,00               | 239,00       | 239,00          |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00      | 0,00               | 0,00               | 239,00       | 239,00          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |           |                    |                    |              |                 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 5.112,27  | 1.900,00           | 0,00               | 6.942,23     | 5.042,23        |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 5.112,27  | 1.900,00           | 0,00               | 6.942,23     | 5.042,23        |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -5.112,27 | -1.900,00          | 0,00               | -6.703,23    | -4.803,23       |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|                                      | 2009     | 2010               | 2010               | 2010         | 2010            |
|                                      | TEUR     | TEUR               | TEUR               | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |          |                    |                    |              |                 |
| Saldo                                | 0,0      | 0,0                | 0,0                | -0,2         | -0,2            |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0      | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0      | 0,0                | 0,0                | 0,2          | 0,2             |

# Teil-Rechnung 2010

|         |    |                                           |
|---------|----|-------------------------------------------|
| 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

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                                                | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b><br><i>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</i><br><i>Zuschuss je Einwohner</i> |                  | 0<br>5,61 EUR              | 0<br>5,05 EUR        | 0<br>-0,56 EUR          |

## Personal

| Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>2009     | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b><br>davon Höherer Dienst<br>davon Gehobener Dienst | 6,01<br>1,00<br>5,01 | 6,01<br>1,00<br>5,01       | 6,01<br>1,00<br>5,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,91                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 189,22                      | 189,22                         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 466,88                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 12.002,23                   | 12.002,23                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>468,79</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>12.191,45</b>            | <b>12.191,45</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 366.883,82              | 409.349,12                           | 0,00                                 | 423.439,66                  | 14.090,54                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 20.325,39               | 20.000,00                            | 0,00                                 | 27.697,04                   | 7.697,04                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 4.094,44                | 1.949,97                             | 0,00                                 | 4.331,33                    | 2.381,36                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 3.952,95                | 3.500,00                             | 0,00                                 | 3.748,94                    | 248,94                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>395.256,60</b>       | <b>434.799,09</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>459.216,97</b>           | <b>24.417,88</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-394.787,81</b>      | <b>-434.799,09</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-447.025,52</b>          | <b>-12.226,43</b>              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,06                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,06</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-394.787,87</b>      | <b>-434.799,09</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-447.025,52</b>          | <b>-12.226,43</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-394.787,87</b>      | <b>-434.799,09</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-447.025,52</b>          | <b>-12.226,43</b>              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 43.186,70               | 46.555,90                            | 0,00                                 | 46.555,91                   | 0,01                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-437.974,57</b>      | <b>-481.354,99</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-493.581,43</b>          | <b>-12.226,44</b>              |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 5.332,20                | 800,00                               | 0,00                                 | 409,33                      | -390,67                        |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 5.332,20                | 800,00                               | 0,00                                 | 409,33                      | -390,67                        |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -5.332,20               | -800,00                              | 0,00                                 | -409,33                     | 390,67                         |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| Saldo                                | -5,3                     | -0,8                                  | 0,0                                   | -0,4                         | 0,4                             |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 5,3                      | 0,8                                   | 0,0                                   | 0,4                          | -0,4                            |

## Teil-Rechnung 2010

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, Josef Feltel

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) |                  | 0                          | 27,4025              | 27,4025                 |
| Zuschuss je Einwohner                                   |                  | 1,87 EUR                   | 1,84 EUR             | -0,03 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>3,14</b>      | <b>2,40</b>                | <b>2,40</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Gehobener Dienst | 1,02             | 1,02                       | 1,02                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 2,12             | 1,38                       | 1,38                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,60                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 49.757,98               | 0,00                                 | 0,00                                 | 49.759,45                   | 49.759,45                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 31,52                       | 31,52                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.489,89                | 0,00                                 | 0,00                                 | 16.159,63                   | 16.159,63                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>51.248,47</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>65.950,60</b>            | <b>65.950,60</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 187.452,75              | 134.615,19                           | 0,00                                 | 138.786,64                  | 4.171,45                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 39.566,97               | 0,00                                 | 0,00                                 | 45.341,59                   | 45.341,59                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 3.254,65                | 1.651,32                             | 0,00                                 | 3.489,43                    | 1.838,11                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 22.730,64               | 9.000,00                             | 0,00                                 | 21.243,98                   | 12.243,98                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>253.005,01</b>       | <b>145.266,51</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>208.861,64</b>           | <b>63.595,13</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-201.756,54</b>      | <b>-145.266,51</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-142.911,04</b>          | <b>2.355,47</b>                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,03                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,03</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-201.756,57</b>      | <b>-145.266,51</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-142.911,04</b>          | <b>2.355,47</b>                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-201.756,57</b>      | <b>-145.266,51</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-142.911,04</b>          | <b>2.355,47</b>                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 43.927,52               | 45.622,84                            | 0,00                                 | 45.622,84                   | 0,00                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-245.684,09</b>      | <b>-190.889,35</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-188.533,88</b>          | <b>2.355,47</b>                |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis  | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                               |                                                     | 2009      | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                               |                                                     | EUR       | EUR                   | EUR                   | EUR          | EUR             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |           |                       |                       |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |           |                       |                       |              |                 |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |           |                       |                       |              |                 |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 1.467,33  | 1.300,00              | 0,00                  | 480,76       | -819,24         |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 1.467,33  | 1.300,00              | 0,00                  | 480,76       | -819,24         |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.467,33 | -1.300,00             | 0,00                  | -480,76      | 819,24          |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009     | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                      |  | TEUR     | TEUR                  | TEUR                  | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |          |                       |                       |              |                 |
| <b>Saldo</b>                         |  | -1,0     | 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    |  | 1,0      | 0,0                   | 0,0                   | 0,0          | 0,0             |

# Teil-Rechnung 2010

|         |    |                                           |
|---------|----|-------------------------------------------|
| 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.

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) |                  | 0                          | 0,1451               | 0,1451                  |
| Zuschuss je Einwohner                                   |                  | 0,89 EUR                   | 1,56 EUR             | 0,67 EUR                |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,78</b>      | <b>0,78</b>                | <b>0,78</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,13             | 0,13                       | 0,13                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,52             | 0,52                       | 0,52                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,13             | 0,13                       | 0,13                 | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.329,74                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 6,88                        | 6,88                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 48,34                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 165,70                      | 165,70                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.378,08</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>172,58</b>               | <b>172,58</b>                  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                    | 93.576,02               | 59.299,50                            | 0,00                                 | 101.345,26                  | 42.045,76                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.459,50                | 0,00                                 | 0,00                                 | 1.935,35                    | 1.935,35                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 934,97                  | 739,80                               | 0,00                                 | 1.686,08                    | 946,28                         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    | 200,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 2.742,68                | 9.250,00                             | 0,00                                 | 3.503,63                    | -5.746,37                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>98.913,17</b>        | <b>69.289,30</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>108.470,32</b>           | <b>39.181,02</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-97.535,09</b>       | <b>-69.289,30</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-108.297,74</b>          | <b>-39.008,44</b>              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,06                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 05

**Gleichstellung von Männern und Frauen****Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | -0,06                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -97.535,15              | -69.289,30                           | 0,00                                 | -108.297,74                 | -39.008,44                     |
| 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) | -97.535,15              | -69.289,30                           | 0,00                                 | -108.297,74                 | -39.008,44                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 19.875,52               | 20.019,46                            | 0,00                                 | 20.019,48                   | 0,02                           |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -117.410,67             | -89.308,76                           | 0,00                                 | -128.317,22                 | -39.008,46                     |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 390,75                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 390,75                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -390,75                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| Saldo                                | -0,3                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,3                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |

# **Fachbereich 1**

## **Bildung, Kultur und Sport**

## Teil-Rechnung 2010

# Teil-Rechnung 2010

## Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

### Produktdefinition

|                           |
|---------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>     |
| 1, Dr. Thorben Winter     |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> |
| Beschluss des Rates       |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>116,23</b>    | <b>116,75</b>              | <b>116,75</b>        | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 8,50             | 8,50                       | 8,50                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 19,40            | 20,64                      | 20,64                | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 74,52            | 75,53                      | 75,53                | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 13,81            | 12,08                      | 12,08                | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 4.824.760,32            | 4.653.369,84                         | 0,00                                 | <b>5.758.268,59</b>         | 1.104.898,75                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 543.367,17              | 1.200.621,00                         | 0,00                                 | <b>1.076.264,48</b>         | -124.356,52                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 732.595,01              | 181.162,00                           | 0,00                                 | <b>319.081,46</b>           | 137.919,46                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 492.385,98              | 693.338,00                           | 0,00                                 | <b>973.994,92</b>           | 280.656,92                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 61.507,17               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>43.153,07</b>            | 43.153,07                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>6.654.615,65</b>     | <b>6.728.490,84</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>8.170.762,52</b>         | <b>1.442.271,68</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 6.094.401,22            | 6.090.991,50                         | 0,00                                 | <b>6.269.996,57</b>         | 179.005,07                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 4.025.586,93            | 4.082.938,00                         | 94.000,00                            | <b>5.340.955,24</b>         | 1.258.017,24                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 1.153.399,92            | 1.006.259,05                         | 0,00                                 | <b>1.816.534,90</b>         | 810.275,85                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 2.797.432,48            | 3.101.130,60                         | 10.947,60                            | <b>1.759.842,26</b>         | -1.341.288,34                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 2.000.622,32            | 1.370.113,00                         | 0,00                                 | <b>3.282.221,24</b>         | 1.912.108,24                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>16.071.442,87</b>    | <b>15.651.432,15</b>                 | <b>104.947,60</b>                    | <b>18.469.550,21</b>        | <b>2.818.118,06</b>            |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-9.416.827,22</b>    | <b>-8.922.941,31</b>                 | <b>-104.947,60</b>                   | <b>-10.298.787,69</b>       | <b>-1.375.846,38</b>           |
| 19 + Finanzerträge                                                                                 | 0,00                    | 11.554,00                            | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | -11.554,00                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 3,71                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-3,71</b>            | <b>11.554,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-11.554,00</b>              |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-9.416.830,93</b>    | <b>-8.911.387,31</b>                 | <b>-104.947,60</b>                   | <b>-10.298.787,69</b>       | <b>-1.387.400,38</b>           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.416.830,93</b>    | <b>-8.911.387,31</b>                 | <b>-104.947,60</b>                   | <b>-10.298.787,69</b>       | <b>-1.387.400,38</b>           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 8.900.821,88            | 8.935.915,30                         | 0,00                                 | <b>8.935.915,33</b>         | 0,03                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-18.317.652,81</b>   | <b>-17.847.302,61</b>                | <b>-104.947,60</b>                   | <b>-19.234.703,02</b>       | <b>-1.387.400,41</b>           |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 520.213,15              | 611.578,00                           | 0,00                                 | <b>207.077,00</b>           | -404.501,00                    |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>1.318,94</b>             | 1.318,94                       |

# Teil-Rechnung 2010

## Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis            | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis         | Vgl. Ansatz/Ist    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
|                                               |                                                            | 2009                | 2010                  | 2010                  | 2010                 | 2010               |
|                                               |                                                            | EUR                 | EUR                   | EUR                   | EUR                  | EUR                |
| <b>23</b>                                     | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>520.213,15</b>   | <b>611.578,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>208.395,94</b>    | <b>-403.182,06</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                     |                       |                       |                      |                    |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                           | 91.264,61           | 0,00                  | 0,00                  | <b>447.157,52</b>    | 447.157,52         |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 860.950,61          | 2.679.192,00          | 650.474,00            | <b>1.364.844,04</b>  | -1.314.347,96      |
| 28                                            | von aktivierbaren Zuwendungen                              | 47.922,41           | 0,00                  | 0,00                  | <b>0,00</b>          | 0,00               |
| <b>30</b>                                     | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>1.000.137,63</b> | <b>2.679.192,00</b>   | <b>650.474,00</b>     | <b>1.812.001,56</b>  | <b>-867.190,44</b> |
| <b>31</b>                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-479.924,48</b>  | <b>-2.067.614,00</b>  | <b>-650.474,00</b>    | <b>-1.603.605,62</b> | <b>464.008,38</b>  |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis   | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009       | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                      |  | TEUR       | TEUR                  | TEUR                  | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |            |                       |                       |              |                 |
| <b>Saldo</b>                         |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| Summe der investiven Einzahlungen    |  | 0,0        | 0,0                   | 0,0                   | <b>0,0</b>   | 0,0             |
| Summe der investiven Auszahlungen    |  | 0,0        | 0,0                   | 0,0                   | <b>0,0</b>   | 0,0             |

## Teil-Rechnung 2010

### Erläuterungen Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport

#### Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport ergab sich im Jahr 2010 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 1.387.400,41 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 1.442.271,68 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 2.818.118,06 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 1.104.898,75 Euro

Die größeren Differenzen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                              | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 11     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 3.530.757,48             | 4.317.416,81 | 786.659,33 |
| 1303   | Stadtbibliothek                          | 0,00                     | 37.944,68    | 37.944,68  |
| 1305   | Städtische Museen                        | 1.557,36                 | 144.750,95   | 143.193,59 |
| 1307   | Kloster Bentlage                         | 39.145,00                | 0,00         | -39.145,00 |
| 14     | Volkshochschule                          | 170.043,00               | 200.673,40   | 30.630,40  |
| 15     | Sportförderung                           | 0,00                     | 121.322,35   | 121.322,35 |

Bei den Mehrerträgen in der Produktgruppe 11 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen, handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei den Berufskollegs in Höhe von 795.760 €. Dieser Betrag war im Rahmen einer Korrektur der Eröffnungsbilanz nachzuerfassen.

Bei den höheren Beträgen für die Stadtbibliothek (1303) handelt es sich ebenfalls um die Auflösung von Sonderposten, resultierend aus einem Landeszuschuss für die Einrichtungsmaßnahmen nach dem Umzug in die Kulturetage. Der Landeszuschuss ist anteilig für die vorgesehene Nutzungsdauer den Abschreibungen gegenüber zu stellen.

Die zusätzlichen Erträge bei den städtischen Museen (1305) ergeben sich vor allem aus Fördergeldern für die Ausstellung „In cruce salus - 800 Jahre Kreuzherrenkunst in Westeuropa im Kloster Bentlage“ (133.500 €).

Die Mindererträge bei Kloster Bentlage (1307) stellen Pachtzinszahlungen dar; sie sind unter dieser Ertragsart veranschlagt, wurden tatsächlich aber unter privat-rechtlichen Leistungsentgelten (s. Ziffer 5) gebucht.

## Teil-Rechnung 2010

Bei der Volkshochschule (14) setzen sich die Mehrerträge aus verschiedenen geförderten bzw. bezuschussten Projekten, wie z. B. das AS-Projekt (13.233,50 €) sowie die Sprachoffensive der VHS (10.000 €) zusammen.

Entsprechend stehen diesen Mehrerträgen höhere Aufwendungen entgegen, die insgesamt zu einem ausgeglichenen Ergebnis für die Volkshochschule (Produktgruppe 14) führen.

Die höheren Erträge bei der Sportförderung (15) ergeben sich durch die Buchung der Sportpauschale als Ertrag in identischer Höhe der Auszahlungen für Investitionskostenzuschüsse an Vereine in Höhe von 107.077 € sowie aus der Auflösung eines Sonderpostens.

### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 124.356,52 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung          | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1301   | Theater und Konzerte | 120.576,00               | 800,00       | -119.776,00 |
| 14     | Volkshochschule      | 390.443,00               | 473.953,71   | 83.510,71   |
| 15     | Sportförderung       | 103.000,00               | 99,50        | -102.900,50 |

Die Eintrittsgelder für Theater und Konzerte sind als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Haushalt als Ertrag geplant, tatsächlich werden sie jedoch als privat-rechtliches Entgelt (s. Ziffer 5) verbucht. Dort sind entsprechende Mehrerträge zu verzeichnen.

Die bei der Volkshochschule veranschlagten Benutzungsgebühren sind um 83.511 € höher ausgefallen als erwartet. Ihnen stehen jedoch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber (s. Erläuterungen zu Ziffer 2/ Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Die Sportstättennutzungsgebühr wird ebenfalls unter 5 - privat-rechtliche Leistungsentgelte gebucht, so dass an dieser Stelle ein Defizit von 102.900 € entsteht.

### 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 137.919,46 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                              | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 11     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 112.006,00               | 10.202,18    | -101.803,82 |
| 1301   | Theater und Konzerte                     | 0,00                     | 105.167,89   | 105.167,89  |
| 1307   | Kloster Bentlage                         | 0,00                     | 33.000,00    | 33.000,00   |
| 1308   | Stadthalle                               | 36.302,00                | 59.314,21    | 23.012,21   |

**Teil-Rechnung 2010**

| Budget | Bezeichnung    | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|----------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 15     | Sportförderung | 18.918,00                | 94.438,48    | 75.520,48 |

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 verbucht wurden und dort für ein positives Ergebnis sorgen.

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

Die zusätzlichen Erträge beim Budget Kloster Bentlage (1307) ergeben sich durch die Buchungssystematik; auf die Erläuterungen zu 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen wird verwiesen.

Die erhöhten Erträge bei der Stadthalle (1308) sind das Ergebnis der mit dem neuen Pächter vereinbarten Umsatzpacht. Das Budget der Stadthalle ist – wenn die bilanziellen Abschreibungen unberücksichtigt bleiben – positiv.

Im Bereich der Sportförderung wurden die Nutzungsentgelte für Sportstätten als privatrechtliche Leistungsentgelte gebucht, sind aber als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte veranschlagt.

**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 280.656,92 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                              | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 11     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 688.736,00               | 870.936,88   | 182.200,88 |
| 14     | Volkshochschule                          | 0,00                     | 30.074,76    | 30.074,76  |
| 15     | Sportförderung                           | 0,00                     | 50.855,15    | 50.855,15  |

Bei der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, ist der Schulkostenbeitrag des Kreises Steinfurt für die Berufskollegs um 145.009 € höher ausgefallen als geplant. Daneben führen hauptsächlich folgende Aspekte zu einer Ergebnisverbesserung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen bei Produktgruppe 11:

Eine um 18.664 € höhere als bei der Ansatzplanung zu erwartende Kostenerstattung seitens der Bezirksregierung Münster für die Personalkosten der Hauswartin des Studienseminars. Der Ertrag aus dem Schulkostenbeitrages Neuenkirchen, für Neuenkirchener Schüler/innen, welche Förderschulen in Rheine besuchen, ist um 14.800 € höher ausgefallen als geplant.

Die zusätzlichen Erträge bei der Volkshochschule (14) resultieren aus Erstattungen für Auslagen (Fahrkosten, Materialien) im Rahmen von Deutsch-Sprachkursen. Die Erträge korrespondieren mit entsprechenden Mehraufwendungen unter 15 - Transferaufwendungen.

## Teil-Rechnung 2010

Bei den Mehrerträgen in der Produktgruppe 15, Sportförderung, handelt es sich um eine Kostenerstattung für die Modernisierung des Jahnstadions.

### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 43.153,07 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                              | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 11     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 0,00                     | 22.746,20    | 22.746,20 |
| 1305   | Städtische Museen                        | 0,00                     | 10.167,57    | 10.167,57 |
| 1306   | Stadtarchiv                              | 0,00                     | 6.040,53     | 6.040,53  |

Die zusätzlichen Erträge bei der Produktgruppe 11 begründen sich durch Erstattungsleistungen 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.

Bei den zusätzlichen Erträgen bei den städtischen Museen (1305) handelt es sich im Wesentlichen um einen Ertrag aus einer Kostenerstattung im Rahmen der Insolvenz der damaligen Bewachungsfirma.

Die Mehrerträge für das Stadtarchiv (1306) sind im Rahmen einer vom Kreis Steinfurt und der Rosenstengel-Archivstiftung bezuschussten und auf zwei Jahre befristeten Beschäftigungsmaßnahme entstanden.

### 11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 179.005,07 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                              | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 11     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 2.855.568,98             | 2.909.137,01 | 53.568,03 |
| 1304   | Musikschule                              | 912.073,07               | 965.257,29   | 53.184,22 |

Sowohl bei Produktgruppe 11 als auch bei der Musikschule (1304) sind durch Tarifierhöhungen zusätzliche Aufwendungen entstanden.

Hinzu kommen bei der Produktgruppe 11 geringfügige Stundenüberhänge. Bei einigen Mitarbeiter/innen ist die befristete Stundenreduzierung ausgelaufen, sie haben zum Teil ihre Arbeitszeit erhöht (=geringfügiger Stundenüberhang).

## Teil-Rechnung 2010

Bei der Musikschule stehen darüber hinaus den Mehraufwendungen für Personal teilweise höhere Erträge durch Musikschulentgelte entgegen (s. Ziffer 4).

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.258.017,24 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                              | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz    |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 11     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 834.858,00               | 577.708,07   | -257.149,93  |
| 12     | Zentrale Leistungen für Schüler/innen    | 1.856.550,00             | 3.270.037,39 | 1.413.487,39 |
| 1304   | Musikschule                              | 2.428,00                 | 16.194,39    | 13.766,39    |
| 1305   | Städtische Museen                        | 346.298,00               | 534.005,25   | 187.707,25   |
| 1306   | Stadtarchiv                              | 51.864,00                | 35.594,11    | -16.269,89   |
| 1308   | Stadthalle                               | 195.013,00               | 119.381,71   | -75.631,29   |
| 14     | Volkshochschule                          | 38.311,00                | 55.068,70    | 16.757,70    |
| 15     | Sportförderung                           | 506.831,00               | 474.071,40   | -32.759,60   |

Ein Teilbetrag der Minderaufwendungen bei Produktgruppe 11/Bereitstellung schulischer Einrichtungen resultiert aus Minderausgaben für Lehr- und Lernmittelkosten (33.617 €). Der Großteil der Summe (292.814 €) steht unter dieser Aufwandsart für die Auszahlung an alle Schulen im Rahmen der schulbudgetierten Mittel zur Verfügung. Die 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.

Gleichzeitig sind durch das Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ an dieser Stelle Mehraufwendungen in Höhe von 49.300 € entstanden. Diesen Aufwendungen stehen Landeszuschüsse im Budget der Produktgruppe 12 unter Ziffer 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, gegenüber.

Bei den zentralen Leistungen für Schülerinnen und Schüler erfolgte der überwiegende Anteil der Auszahlungen für Betreuungsangebote an den Schulen (1.387.186 €) aus der Aufwandsart Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Veranschlagt war der Ansatz unter Aufwandsart Transferaufwendungen (s. Ziffer 15).

Die Mehraufwendungen im Bereich Musikschule (1304) resultieren aus GEMA-Gebühren und Beiträgen zur Künstlersozialkasse, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie Wartungs- und Pflegekosten der Musikinstrumente. Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den Einsparungen der Musikschule bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 16), wo entsprechende Mittel veranschlagt sind.

## Teil-Rechnung 2010

Die Mehraufwendungen im Budget 1305, Städtische Museen, resultieren überwiegend aus Mehraufwendungen für das Projekt „800 Jahre Kreuzherren“ (140.000 €) und höheren Bewachungskosten für die Museen aufgrund der Insolvenz der damaligen Bewachungsfirma. Den Mehraufwendungen für die Kreuzherren-Ausstellung stehen entsprechende Mehrerträge bei Ziffer 2/Zuwendungen und allgemeine Umlagen (143.194 €) gegenüber.

Die Einsparungen beim Stadtarchiv (1306) ergeben sich aus Mehraufwendungen für sonstige Sachleistungen (11.388 €) bei gleichzeitigen Einsparungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (29.220 €).

Die Einsparungen bei der Stadthalle (1308) begründen sich dadurch, dass tatsächlich Auszahlungen tlw. aus den Transferaufwendungen (s. Ziffer 15) geleistet wurden, die Mittel jedoch hier veranschlagt sind.

Die Mehraufwendungen bei der Volkshochschule (14) resultieren größtenteils aus der in 2010 vorgenommenen Renovierung der Bühne der Ignatz-Bubis-Aula (13.236 €).

Bei der Produktgruppe 15 (Sportförderung) stehen Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (100.403 €) Einsparungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (136.506 €) gegenüber.

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 810.275,85 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                              | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 11     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 667.902,35               | 1.173.657,21 | 505.754,86 |
| 1303   | Stadtbibliothek                          | 217.085,04               | 253.724,17   | 36.639,13  |
| 1305   | Städtische Museen                        | 16.202,15                | 74.329,25    | 58.127,10  |
| 1308   | Stadthalle                               | 27.427,47                | 85.723,07    | 58.295,60  |
| 14     | Volkshochschule                          | 13.640,55                | 85.529,63    | 71.889,08  |
| 15     | Sportförderung                           | 31.176,86                | 74.225,46    | 43.048,60  |

In 2010 wurde erstmalig die Möglichkeit einer vereinfachten Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern angewendet. In der Haushaltsplanung war diese Vereinfachungsregel noch nicht berücksichtigt und führt deshalb zu Abweichungen zu den Planansätzen für Abschreibungen bei den Produktgruppen 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, 1305, Städtische Museen, 14, Volkshochschule, sowie Produktgruppe 15, Sportförderung.

Darüber hinaus führte die erstmalige Abschreibung für die Erneuerung der Umlaufbahnen im Jahnstadion bei der Produktgruppe 15, Sportförderung, zu einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von ca. 19.000 €.

## Teil-Rechnung 2010

Die Abweichungen bei den Budgets 1303, Stadtbibliothek, und 1308, Stadthalle, resultieren aus neu zu berechnenden Planansätzen für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Hinzu kommen bei den städtischen Museen, 1305, zusätzliche Abschreibungen aufgrund von Neuanschaffungen vor allem für Ausstellungsvitrinen im Rahmen des Kreuzherrenprojektes.

### 15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 1.341.288,34 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                           | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz     |
|--------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 12     | Zentrale Leistungen für Schüler/innen | 1.393.436,00             | 2.667,60     | -1.390.768,40 |
| 1302   | Kulturförderung                       | 156.478,60               | 231.588,08   | 75.109,48     |
| 1307   | Kloster Bentlage                      | 447.539,00               | 384.600,00   | -62.939,00    |
| 1308   | Stadthalle                            | 235.774,00               | 300.904,10   | 65.130,10     |
| 14     | Volkshochschule                       | 0,00                     | 29.029,47    | 29.029,47     |

Die Ergebnisverbesserung bei den zentralen Leistungen für Schülerinnen und Schüler (12) ergibt sich daraus, dass die Aufwendungen tatsächlich größtenteils unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Ziffer 13) verbucht wurden, der Ansatz hierfür aber unter den Transferaufwendungen veranschlagt war.

Die Mehraufwendungen im Budget 1302, Kulturförderung, resultieren daraus, dass eine Rate in Höhe von ca. 62.000 € des Betriebskostenzuschusses Kloster Bentlage aus diesem Budget bezahlt wurde, jedoch im Budget 1307, Kloster Bentlage, veranschlagt ist. Hier (1307) ergeben sich entsprechende Einsparungen.

Hinzu kommen Mehraufwendungen im Budget 1302 in Höhe von ca. 13.000 € für die Zuschussung kultureller Veranstaltungen.

Bezogen auf die Differenz bei der Stadthalle (1308) wird auf die Erläuterung zu Ziffer 13 verwiesen.

Die Mehraufwendungen bei der Volkshochschule (14) korrespondieren mit entsprechenden Mehrerträgen bei Ziffer 6, Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.454.453,74 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

**Teil-Rechnung 2010**

| Budget | Bezeichnung                              | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz    |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 11     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 1.019.866,00             | 2.527.868,67 | 1.508.002,67 |
| 1301   | Theater und Konzerte                     | 6.010,00                 | 31.768,62    | 25.758,62    |
| 1302   | Kulturförderung                          | 4.226,00                 | 35.951,33    | 31.725,33    |
| 1304   | Musikschule                              | 30.112,00                | 9.732,21     | -20.379,79   |
| 1305   | Städtische Museen                        | 86.896,00                | 122.305,87   | 35.409,87    |
| 1306   | Stadtarchiv                              | 21.124,00                | 9.342,64     | -11.781,36   |
| 1308   | Stadthalle                               | 54.311,00                | 10.564,70    | -43.746,30   |

Die Mehraufwendungen in der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, begründen sich hauptsächlich aus der Übertragung des beweglichen Anlagevermögens (Ausstattung) an den Kreis Steinfurt im Rahmen des Wechsels der Trägerschaft der Berufskollegs (1.243.000 €). Auf die Ausführungen zu Ziffer 2 wird verwiesen.

Weitere Mehraufwendungen sind dadurch entstanden, dass die budgetierten Mittel für Schulen (292.814 €) bei dieser Kostengruppe gebucht wurden, jedoch bei Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Ansatz zur Verfügung stehen. Diesen Mehraufwendungen stehen Einsparungen in Höhe von ca. 100.000 € für verschiedene Aufgaben gegenüber (z. B. Porto, Telefongebühren, Büromaterial)

Beim Budget 1301, Theater und Konzerte, resultieren 16.000 € der Mehraufwendungen aus einer verstärkten Marketingkampagne und in Höhe von ca. 10.000 € aus erhöhten Aufwendungen bei der Durchführung der Kulturveranstaltungen.

Beim Budget 1302, Kulturförderung, resultieren die Mehraufwendungen überwiegend aus Bekanntmachungskosten (17.400 €), Versicherungsbeiträgen (2.500 €) und Aufwendungen für die Anmietung notwendigen Equipments für kulturelle Veranstaltungen (7.900 €).

Die Einsparungen bei der Musikschule (1304) korrespondieren mit den Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13).

Die Mehraufwendungen bei den städtischen Museen (1305) ergeben sich im Wesentlichen aus den Versicherungsbeiträgen (28.600 €) im Rahmen der Kreuzherrenausstellung.

Die Einsparungen in Budget 1306 (Stadtarchiv) ergeben sich aus eingesparten Mitteln für Mieten und Pachten (7.997 €) und beim sonstigen Geschäftsaufwand (4.612 €).

Durch die Renovierung der Stadthalle 2010 und der damit einhergehenden Anschaffung einer neuen Beschallungsanlage wurde bei den Aufwendungen für Mieten (z. B. einer Beschallungsanlage für Veranstaltungen) und Pachten beim Budget 1308 ein Betrag in Höhe von 43.746 € eingespart.

## Teil-Rechnung 2010

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport ist im Jahr 2010 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 464.008,38 Euro zu verzeichnen.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 867.190,44 Euro (minus 32,4 %) bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 403.18,062 Euro (minus 34,1 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

#### **18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 404.501,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                              | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 11     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 404.000,00               | 0,00         | -404.000,00 |

Bei der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, war ein Zuschuss in Höhe von 404.000 € aus Mitteln des Konjunkturpakets II zur Einrichtung des Kopernikus-Gymnasiums veranschlagt, der in 2010 noch nicht abgerufen werden konnte. Die Mittel wurden in 2011 in voller Höhe abgerufen.

#### **25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 447.157,52 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung    | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|----------------|--------------------------|--------------|------------|
| 15     | Sportförderung | 0,00                     | 433.691,79   | 433.691,79 |

Die Mehrauszahlungen bei der Produktgruppe 15, Sportförderung, resultieren im Wesentlichen aus der Modernisierung des Jahnstadions. Sie korrespondieren zu einem Großteil mit der Veranschlagung bei der Produktgruppe 15, Sportförderung, unter Ziffer 26.

#### **26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 1.314.347,96 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                              | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 11     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 1.398.584,00             | 647.802,37   | -750.781,63 |

**Teil-Rechnung 2010**

| Budget | Bezeichnung       | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1304   | Musikschule       | 12.870,00                | 26.103,84    | 13.233,84   |
| 1305   | Städtische Museen | 471.574,00               | 122.443,79   | -349.130,21 |
| 1308   | Stadthalle        | 0,00                     | 233.299,61   | 233.299,61  |
| 14     | Volkshochschule   | 144.940,00               | 82.767,27    | -62.172,73  |
| 15     | Sportförderung    | 467.434,00               | 77.909,72    | -389.524,28 |

Die Verbesserung bei der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtung, fußt auf den folgenden, bereits begonnenen, aber in 2010 nicht abgeschlossenen Einrichtungsmaßnahmen:

Einrichtung OGS Bodelschwingschule (15.500 €), Einrichtung Don-Bosco-Schule als Ganztagschule (128.000 €), Einrichtung der Turnhalle der Euregio Gesamtschule (200.000 €), Einrichtung des Kopernikus-Gymnasiums als Ganztags-Gymnasium (404.000 €)

Für die Musikschule (1304) mussten Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen bei den Musikinstrumenten und musikalischem Gerät getätigt werden, die zu den o.g. Mehrauszahlungen führen.

Für den Ankauf von Kunstgegenständen für die städtischen Museen (1305-1) stehen an dieser Stelle Mittel für den Ankauf von Kunstgegenständen zur Verfügung, um flexibel auf (unerwartete) Angebote auf dem Kunstmarkt reagieren zu können. Die Einsparung an dieser Stelle beträgt 13.400 €.

Für die Aufbereitung der archäologischen Funde im Falkenhof-Museum (1305-4) sind 30.000 € eingespart worden, die sich aufgrund von Verschiebungen ergeben haben, da im gleichen Jahr das Kreuzherrenprojekt umgesetzt wurde. Teilweise ergeben sich für dieses Projekt Aufwendungen im Ergebnisplan, die durch Einsparung dieser investiven Mittel ausgeglichen werden.

Das Projekt zur Einrichtung des Falkenhof-Museums (1305-5) sieht unter anderem die Einrichtung 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 2010 übertragen und führen zu einer Verbesserung von 310.347 €.

Die Mehrauszahlungen bei der Stadthalle (1308) resultieren aus den in 2010 vorgenommenen umfangreichen Renovierungsarbeiten und den damit einhergehenden Neubeschaffung beweglichen Anlagevermögens, wie z. B. einer neuen Beschallungsanlage im Gesamtwert von alleine ca. 125.000 €.

Bei der Ausstattung des VHS-Gebäudes wurde der Betrag von 62.173 € eingespart. Die Minderzahlungen sind Folge der Haushaltssperre, die Mittel konnten nicht ausbezahlt werden.

In der Produktgruppe 15, Sportförderung, waren an dieser Stelle die Mittel für die Modernisierung des Jahnstadions veranschlagt. Die Einsparungen korrespondieren mit den Mehrauszahlungen unter 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen.

# Teil-Rechnung 2010

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, Guido Brüggemeier

### 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<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                         |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl der Schulen                           | 31               | 29                         | 29                   | 0                       |
| Anzahl der Schüler/innen                     | 14.946           | 14.998                     | 14.754               | -244                    |
| Anzahl der Klassen                           | 655              | 659                        | 668                  | 9                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                     |                  |                            |                      |                         |
| Kosten je Schüler/in                         | 732              | 731                        | 584,38               | -146,62                 |
| davon in dezentraler Ressourcenverantwortung | 63               | 64                         | 64,53                | 0,53                    |
| Kosten je Einwohner/in                       | 145,14           | 144,32                     | 111,28               | -33,04                  |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>65,92</b>     | <b>65,37</b>               | <b>65,37</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,35             | 0,35                       | 0,35                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 2,13             | 3,13                       | 3,13                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 51,72            | 51,22                      | 51,22                | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 11,72            | 10,67                      | 10,67                | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 3.623.040,38            | 3.530.757,48                         | 0,00                                 | 4.317.416,81                | 786.659,33                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 945,32                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 11.401,95               | 112.006,00                           | 0,00                                 | 10.202,18                   | -101.803,82                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 475.708,10              | 688.736,00                           | 0,00                                 | 870.936,88                  | 182.200,88                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 10.619,35               | 0,00                                 | 0,00                                 | 22.746,20                   | 22.746,20                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>4.121.715,10</b>     | <b>4.331.499,48</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>5.221.302,07</b>         | <b>889.802,59</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 2.899.641,44            | 2.855.568,98                         | 0,00                                 | 2.909.137,01                | 53.568,03                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 634.546,87              | 834.858,00                           | 0,00                                 | 577.708,07                  | -257.149,93                    |

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 867.680,22              | 667.902,35                           | 0,00                                 | 1.173.657,21                | 505.754,86                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 80.081,22               | 3.171,00                             | 0,00                                 | 500,00                      | -2.671,00                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 1.439.840,60            | 1.019.866,00                         | 0,00                                 | 2.527.868,67                | 1.508.002,67                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>5.921.790,35</b>     | <b>5.381.366,33</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>7.188.870,96</b>         | <b>1.807.504,63</b>            |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.800.075,25</b>    | <b>-1.049.866,85</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-1.967.568,89</b>        | <b>-917.702,04</b>             |
| 19 + Finanzerträge                                                                                 | 0,00                    | 5.418,00                             | 0,00                                 | 0,00                        | -5.418,00                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 1,97                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-1,97</b>            | <b>5.418,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-5.418,00</b>               |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-1.800.077,22</b>    | <b>-1.044.448,85</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-1.967.568,89</b>        | <b>-923.120,04</b>             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.800.077,22</b>    | <b>-1.044.448,85</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-1.967.568,89</b>        | <b>-923.120,04</b>             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 7.568.234,33            | 7.577.478,17                         | 0,00                                 | 7.577.478,16                | -0,01                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-9.368.311,55</b>    | <b>-8.621.927,02</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-9.545.047,05</b>        | <b>-923.120,03</b>             |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 254.523,96              | 404.000,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | -404.000,00                    |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 1.318,94                    | 1.318,94                       |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>254.523,96</b>       | <b>404.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>1.318,94</b>             | <b>-402.681,06</b>             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 25 für Baumaßnahmen                                           | 42.327,12               | 0,00                                 | 0,00                                 | 8.722,58                    | 8.722,58                       |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 739.134,56              | 1.398.584,00                         | 161.900,00                           | 647.802,37                  | -750.781,63                    |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>781.461,68</b>       | <b>1.398.584,00</b>                  | <b>161.900,00</b>                    | <b>656.524,95</b>           | <b>-742.059,05</b>             |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-526.937,72</b>      | <b>-994.584,00</b>                   | <b>-161.900,00</b>                   | <b>-655.206,01</b>          | <b>339.377,99</b>              |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>1101-22 OGS Bodelschwingschule</b>                        | <b>-31,5</b>             | <b>-17,9</b>                          | <b>-17,9</b>                          | <b>-15,1</b>                 | <b>2,8</b>                      |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 35,0                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 8,7                          | 8,7                             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 66,5                     | 17,9                                  | 17,9                                  | 6,3                          | -11,6                           |
| <b>1101-25 Einrichtungsmaßnahmen für die Grütterschule</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-50,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>50,0</b>                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                      | 50,0                                  | 0,0                                   | 0,0                          | -50,0                           |
| <b>1102-6 Einrichtung Elisabethschule (Ganztagsschule)</b>   | <b>109,6</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 172,4                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 62,7                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>1102-8 Einrichtung (lose) für Don-Bosco-Schule</b>        | <b>-25,6</b>             | <b>-24,0</b>                          | <b>-24,0</b>                          | <b>-10,3</b>                 | <b>13,7</b>                     |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 1,3                          | 1,3                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 11,9                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13,7                     | 24,0                                  | 24,0                                  | 11,6                         | -12,4                           |
| <b>1102-9 Einrichtung der Mensa Don-Bosco-Schule</b>         | <b>0,0</b>               | <b>-120,0</b>                         | <b>-120,0</b>                         | <b>-12,6</b>                 | <b>107,4</b>                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                      | 120,0                                 | 120,0                                 | 12,6                         | -107,4                          |
| <b>1104-7 Einrichtung Turnhalle Euregio-Gesamtschule</b>     | <b>0,0</b>               | <b>-200,0</b>                         | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>200,0</b>                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                      | 200,0                                 | 0,0                                   | 0,0                          | -200,0                          |
| <b>1105-6 Einrichtung Kopernikus-Gymnasium</b>               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-14,9</b>                 | <b>-14,9</b>                    |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,0                      | 404,0                                 | 0,0                                   | 0,0                          | -404,0                          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                      | 404,0                                 | 0,0                                   | 14,9                         | -389,1                          |
| <b>1107-1 Einricht.- u. Lehrmittelk. Kaufm. Schulen</b>      | <b>-99,3</b>             | <b>-127,0</b>                         | <b>0,0</b>                            | <b>-93,5</b>                 | <b>33,5</b>                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 99,3                     | 127,0                                 | 0,0                                   | 93,5                         | -33,5                           |
| <b>1107-2 Einricht.- u. Lehrmittelk. Berufsb. Schulen</b>    | <b>-190,1</b>            | <b>-178,9</b>                         | <b>0,0</b>                            | <b>-141,0</b>                | <b>37,9</b>                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 190,1                    | 178,9                                 | 0,0                                   | 141,0                        | -37,9                           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>-272,1</b>            | <b>-269,4</b>                         | <b>0,0</b>                            | <b>-282,3</b>                | <b>-12,9</b>                    |
| Summe der investiven Einzahlungen                            | 47,0                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen                            | 319,2                    | 269,4                                 | 0,0                                   | 282,3                        | 12,9                            |

## Teil-Rechnung 2010

# Teil-Rechnung 2010

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

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                            |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl der Schüler/innen                                        | 14.946           | 14.998                     | 14.754               | -244                    |
| Anzahl Anträge auf Schülerbeförderung                           | 4.550            | 4.600                      | 4.568                | -32                     |
| Anzahl bewilligter Anträge                                      | 3.777            | 4.100                      | 3.967                | -133                    |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                        |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl der Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr                     | 4                | 4                          | 4                    | 0                       |
| Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen                         | 12               | 12                         | 12                   | 0                       |
| Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr | 4                | 5                          | 5                    | 0                       |
| Durchschnittliche Schülerfahrkosten                             | 436              | 435                        | 436                  | 1                       |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,64</b>      | <b>1,64</b>                | <b>1,64</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 787.200,98              | 890.490,00                           | 0,00                                 | 909.321,00                  | 18.831,00                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 5.913,60                | 20.000,00                            | 0,00                                 | 16.975,20                   | -3.024,80                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 3.697,09                | 0,00                                 | 0,00                                 | 8.779,07                    | 8.779,07                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 411,72                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 363,34                      | 363,34                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>797.223,39</b>       | <b>910.490,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>935.438,61</b>           | <b>24.948,61</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 100.275,57              | 106.118,34                           | 0,00                                 | 112.366,94                  | 6.248,60                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.860.351,79            | 1.856.550,00                         | 0,00                                 | 3.270.037,39                | 1.413.487,39                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 83,20                   | 998,40                               | 0,00                                 | 998,40                      | 0,00                           |

## Teil-Rechnung 2010

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

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 1.191.976,73            | 1.393.436,00                         | 0,00                                 | 2.667,60                    | -1.390.768,40                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 4.849,04                | 2.608,00                             | 0,00                                 | 7.318,00                    | 4.710,00                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>3.157.536,33</b>     | <b>3.359.710,74</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>3.393.388,33</b>         | <b>33.677,59</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.360.312,94</b>    | <b>-2.449.220,74</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.457.949,72</b>        | <b>-8.728,98</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,06                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,06</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-2.360.313,00</b>    | <b>-2.449.220,74</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.457.949,72</b>        | <b>-8.728,98</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.360.313,00</b>    | <b>-2.449.220,74</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.457.949,72</b>        | <b>-8.728,98</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 17.159,28               | 16.095,94                            | 0,00                                 | 16.095,94                   | 0,00                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-2.377.472,28</b>    | <b>-2.465.316,68</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.474.045,66</b>        | <b>-8.728,98</b>               |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 9.984,10                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 9.984,10                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -9.984,10               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>-9,9</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 9,9                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |

# Teil-Rechnung 2010

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 13 Kultur

## Produktdefinition

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>                 |
| 1, Dr. Thorben Winter                 |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>             |
| Beschluss des Rates                   |
| <b>Zielgruppen</b>                    |
|                                       |
| <b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b> |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>35,95</b>     | <b>37,57</b>               | <b>37,57</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 4,40             | 4,40                       | 4,40                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 15,20            | 15,44                      | 15,44                | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 15,26            | 16,64                      | 16,64                | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 1,09             | 1,09                       | 1,09                 | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 91.451,57               | 62.079,36                            | 0,00                                 | 209.535,03                  | 147.455,67                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 149.803,18              | 687.178,00                           | 0,00                                 | 585.236,07                  | -101.941,93                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 622.841,52              | 49.727,00                            | 0,00                                 | 214.440,80                  | 164.713,80                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 820,00                  | 4.602,00                             | 0,00                                 | 13.349,06                   | 8.747,06                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 47.979,04               | 0,00                                 | 0,00                                 | 18.623,70                   | 18.623,70                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>912.895,31</b>       | <b>803.586,36</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>1.041.184,66</b>         | <b>237.598,30</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 2.103.632,88            | 2.186.663,54                         | 0,00                                 | 2.247.627,06                | 60.963,52                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 785.244,36              | 846.388,00                           | 94.000,00                            | 964.069,68                  | 117.681,68                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 225.932,23              | 292.540,89                           | 0,00                                 | 482.124,20                  | 189.583,31                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 923.944,39              | 924.505,60                           | 10.947,60                            | 1.004.862,18                | 80.356,58                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 462.141,26              | 269.246,00                           | 0,00                                 | 649.984,65                  | 380.738,65                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>4.500.895,12</b>     | <b>4.519.344,03</b>                  | <b>104.947,60</b>                    | <b>5.348.667,77</b>         | <b>829.323,74</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-3.587.999,81</b>    | <b>-3.715.757,67</b>                 | <b>-104.947,60</b>                   | <b>-4.307.483,11</b>        | <b>-591.725,44</b>             |
| 19 + Finanzerträge                                                                                 | 0,00                    | 6.136,00                             | 0,00                                 | 0,00                        | -6.136,00                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 1,27                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-1,27</b>            | <b>6.136,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-6.136,00</b>               |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-3.588.001,08</b>    | <b>-3.709.621,67</b>                 | <b>-104.947,60</b>                   | <b>-4.307.483,11</b>        | <b>-597.861,44</b>             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.588.001,08</b>    | <b>-3.709.621,67</b>                 | <b>-104.947,60</b>                   | <b>-4.307.483,11</b>        | <b>-597.861,44</b>             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.074.668,89            | 1.092.830,52                         | 0,00                                 | 1.092.830,55                | 0,03                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-4.662.669,97</b>    | <b>-4.802.452,19</b>                 | <b>-104.947,60</b>                   | <b>-5.400.313,66</b>        | <b>-597.861,47</b>             |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
**Gruppe 13 Kultur**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis          | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                               |                                                            | 2009              | 2010               | 2010               | 2010               | 2010               |
|                                               |                                                            | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                   |                    |                    |                    |                    |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 59.111,19         | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | -1.000,00          |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>59.111,19</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                   |                    |                    |                    |                    |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                           | 1.682,45          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 75.711,26         | 668.234,00         | 441.574,00         | 556.364,68         | -111.869,32        |
| 28                                            | von aktivierbaren Zuwendungen                              | 47.922,41         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>125.316,12</b> | <b>668.234,00</b>  | <b>441.574,00</b>  | <b>556.364,68</b>  | <b>-111.869,32</b> |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-66.204,93</b> | <b>-667.234,00</b> | <b>-441.574,00</b> | <b>-556.364,68</b> | <b>110.869,32</b>  |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                              |                                                              | Ergebnis    | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis  | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|
|                                                    |                                                              | 2009        | 2010               | 2010               | 2010          | 2010            |
|                                                    |                                                              | TEUR        | TEUR               | TEUR               | TEUR          | TEUR            |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |                                                              |             |                    |                    |               |                 |
| 1308                                               | <b>Stadthalle</b>                                            | <b>-2,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-233,2</b> | <b>-233,2</b>   |
|                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2,0         | 0,0                | 0,0                | 233,2         | 233,2           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>               |                                                              |             |                    |                    |               |                 |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      |
|                                                    | 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 2010

|                        |             |                             |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
| Bereich                | 1           | Bildung, Kultur und Sport   |
| Gruppe                 | 13          | Kultur                      |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>1301</b> | <b>Theater und Konzerte</b> |

## Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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.                               |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1, Klaus Dykstra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Landesverfassung, Beschlüsse der Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer kulturellen Versorgung mit dem Anspruch eines Mittelzentrums</li> <li>- Angebot für kulturell Interessierte, Wecken von Interesse für kulturelle Veranstaltungen bei den Einwohnern der Stadt Rheine und im Einzugsbereich der Stadt Rheine</li> <li>- Förderung von Kooperation in der Region</li> <li>- Pädagogische Angebote und Zusammenarbeit mit den Schulen</li> </ul> |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                          |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl VA im Kalenderjahr                     | 24               | 24                         | 24                   | 0                       |
| Gesamtbesucher im Kalenderjahr                | 8.510            | 6.300                      | 6.412                | 112                     |
| Durchschnittl. Besucher je VA                 | 355              | 263                        | 267                  | 4                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                      |                  |                            |                      |                         |
| Zuschuss je Einwohner                         | 2,4              | 1,9                        | 1,92                 | 0,02                    |
| Kosten je Einwohner                           | 3,93             | 3,93                       | 3,93                 | 0                       |
| Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12. | 11,2             | 8,29                       | 8,29                 | 0                       |
| Kostendeckungsgrad gesamt in %                | 43,41            | 46,83                      | 46,83                | 0                       |
| Städt. Eigenanteil gesamt in %                | 56,59            | 56,61                      | 56,61                | 0                       |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,03</b>      | <b>1,03</b>                | <b>1,03</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 1.690,34                | 9.106,00                             | 0,00                                 | 730,64                      | -8.375,36                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00                    | 120.576,00                           | 0,00                                 | 800,00                      | -119.776,00                    |

## Teil-Rechnung 2010

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

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 100.808,32  | 0,00                  | 0,00                  | 105.167,89   | 105.167,89      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 2.601,18     | 2.601,18        |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 15.685,76   | 0,00                  | 0,00                  | 60,30        | 60,30           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                                    | 118.184,42  | 129.682,00            | 0,00                  | 109.360,01   | -20.321,99      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                   | 47.635,21   | 51.846,27             | 0,00                  | 55.695,11    | 3.848,84        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 255.424,44  | 202.826,00            | 0,00                  | 220.392,02   | 17.566,02       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                             | 14.999,58   | 16.232,67             | 0,00                  | 17.684,97    | 1.452,30        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 840,00       | 840,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 47.997,30   | 6.010,00              | 0,00                  | 31.768,62    | 25.758,62       |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 366.056,53  | 276.914,94            | 0,00                  | 326.380,72   | 49.465,78       |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | -247.872,11 | -147.232,94           | 0,00                  | -217.020,71  | -69.787,77      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                 | 0,02        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | -0,02       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -247.872,13 | -147.232,94           | 0,00                  | -217.020,71  | -69.787,77      |
| 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) | -247.872,13 | -147.232,94           | 0,00                  | -217.020,71  | -69.787,77      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 13.005,37   | 10.135,14             | 0,00                  | 10.135,14    | 0,00            |
| 29                         | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -260.877,50 | -157.368,08           | 0,00                  | -227.155,85  | -69.787,77      |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                               |                                                     | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 685,44      | 2.217,00              | 0,00                  | 116,26       | -2.100,74       |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 685,44      | 2.217,00              | 0,00                  | 116,26       | -2.100,74       |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -685,44     | -2.217,00             | 0,00                  | -116,26      | 2.100,74        |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis     | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR | 2010<br>TEUR    |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |              |                       |                       |              |                 |
| 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 2010

|                        |             |                           |
|------------------------|-------------|---------------------------|
| Bereich                | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe                 | 13          | Kultur                    |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>1302</b> | <b>Kulturförderung</b>    |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Förderung der Kultur und Heimatpflege in Rheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1, Klaus Dykstra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 mit erfüllt werden..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung eines überregional beachteten Kulturprogrammes</li> <li>- Förderung innovativer Kulturangebote und Nachwuchsförderung</li> <li>- Sicherstellung einer kulturellen Versorgung mit dem Anspruch eines Mittelzentrums</li> <li>- Kulturell interessierte Personen aus Rheine und dem direkten Einzugsbereich des Mittelzentrums die Möglichkeit zu geben, öffentliche kulturelle Veranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen zu besuchen.</li> <li>- Den in Kulturvereinen organisierten Einwohnern, die Ausübung der Kultur und Heimatpflege zu ermöglichen</li> </ul> |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                            |                  |                            |                      |                         |
| <i>Gesamtbesucher /Kalenderjahr</i>                             | 1.223            | 1.250                      | <b>1.250</b>         | 0                       |
|                                                                 | Legende 1        |                            |                      |                         |
| <i>Zuschuss je Besucher</i>                                     | 4,51             | 5                          | <b>5</b>             | 0                       |
|                                                                 | Legende 1        |                            |                      |                         |
| <i>Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung</i>             | 306              | 300                        | <b>300</b>           | 0                       |
|                                                                 | Legende 1        |                            |                      |                         |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                        |                  |                            |                      |                         |
| <i>Kosten je Einwohner</i>                                      | 2,05             | 2,47                       | <b>2,47</b>          | 0                       |
| <i>Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %</i> | 1,59             | 1,64                       | <b>1,64</b>          | 0                       |
|                                                                 | Legende 1        |                            |                      |                         |

Legende 1:      Daten bislang nicht erhoben

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,03</b>      | <b>1,03</b>                | <b>1,03</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,05             | 0,05                       | <b>0,05</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,35             | 0,35                       | <b>0,35</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,63             | 0,63                       | <b>0,63</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2010

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

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 700,34      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 560,00       | 560,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 12,08        | 12,08           |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 15,43       | 0,00                  | 0,00                  | 25,86        | 25,86           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                                    | 715,77      | 0,00                  | 0,00                  | 597,94       | 597,94          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                   | 48.570,39   | 51.846,27             | 0,00                  | 37.428,86    | -14.417,41      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 10.772,39   | 10.000,00             | 0,00                  | 20.107,08    | 10.107,08       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                             | 2.347,61    | 1.426,08              | 0,00                  | 6.683,14     | 5.257,06        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                   | 63.110,62   | 156.478,60            | 10.947,60             | 231.588,08   | 75.109,48       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 78.514,09   | 4.226,00              | 0,00                  | 35.951,33    | 31.725,33       |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 203.315,10  | 223.976,95            | 10.947,60             | 331.758,49   | 107.781,54      |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | -202.599,33 | -223.976,95           | -10.947,60            | -331.160,55  | -107.183,60     |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                 | 0,02        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | -0,02       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -202.599,35 | -223.976,95           | -10.947,60            | -331.160,55  | -107.183,60     |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -202.599,35 | -223.976,95           | -10.947,60            | -331.160,55  | -107.183,60     |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 30.975,23   | 31.750,43             | 0,00                  | 31.750,42    | -0,01           |
| 29                         | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -233.574,58 | -255.727,38           | -10.947,60            | -362.910,97  | -107.183,59     |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                               |                                                     | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 3.760,71    | 4.139,00              | 0,00                  | 1.835,46     | -2.303,54       |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 3.760,71    | 4.139,00              | 0,00                  | 1.835,46     | -2.303,54       |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -3.760,71   | -4.139,00             | 0,00                  | -1.835,46    | 2.303,54        |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis     | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR | 2010<br>TEUR    |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |              |                       |                       |              |                 |
| 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 2010

|                        |             |                           |
|------------------------|-------------|---------------------------|
| Bereich                | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe                 | 13          | Kultur                    |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>1303</b> | <b>Stadtbibliothek</b>    |

## Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeit durch <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen und Erschließen von Literatur u.a. Medien, incl. virtueller Medien (eMedien)</li> <li>- Vermitteln von Literatur und Medien zur Ausleihe und Nutzung im Haus</li> <li>- Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe)</li> <li>- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz mittels Durchführung geeigneter Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Leseförderung</li> <li>- zum selbstgesteuerten Lernen</li> <li>- zur Schaffung eines Zugangs zu kulturellen Ausdrucksweisen, bes. literarischer Art</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1, Elsbeth Wigger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Differenzierter Medienbestand: mittelfristig 1,4 Medieneinheiten je Einwohner</li> <li>- Aktueller Medienbestand: jährlich mindestens 10 % Bestandsaktualisierung</li> <li>- Hohe Bestandsnutzung: durchschnittlicher Umsatz je Medium 4,5</li> <li>- Hohe Besucherfrequenz: durchschnittlich 1,5 Besuche je Einwohner</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationen, Städtische Schulen, Unternehmer, Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>         |                  |                            |                      |                         |
| Medienbestand                | 87.859           | 90.000                     | <b>91.022</b>        | 1.022                   |
| Zugang                       | 12.715           | 13.300                     | <b>12.729</b>        | -571                    |
| Entleihungen                 | 442.728          | 450.000                    | <b>453.410</b>       | 3.410                   |
| Besuche                      | 178.036          | 190.000                    | <b>187.796</b>       | -2.204                  |
| Mitarbeitergesamststunden    | 18.517           | 19.000                     | <b>19.874</b>        | 874                     |
| Jahresöffnungsstunden        | 1.836            | 1.950                      | <b>1.944</b>         | -6                      |
| Veranstaltungen              | 142              | 140                        | <b>123</b>           | -17                     |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| Medieneinheiten je Einwohner | 1,15             | 1,2                        | <b>1,19</b>          | -0,01                   |
| Erneuerungsquote             | 14,47            | 10                         | <b>13,98</b>         | 3,98                    |
| Medienumsatz                 | 5                | 5                          | <b>5</b>             | 0                       |
| Besuche je Einwohner         | 2,3              | 2,5                        | <b>2,5</b>           | 0                       |
| Kosten je Einwohner          |                  | 7,32                       |                      | -7,32                   |

## Personal

| Bezeichnung           | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b> | <b>9,38</b>      | <b>10,12</b>               | <b>10,12</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst  | 0,05             | 0,05                       | <b>0,05</b>          | 0,00                    |

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| davon Gehobener Dienst | 3,83             | 4,07                       | 4,07                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 5,50             | 6,00                       | 6,00                 | 0,00                    |

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 34.595,60               | 0,00                                 | 0,00                                 | 37.944,68                   | 37.944,68                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 95.630,69               | 94.500,00                            | 0,00                                 | 96.026,91                   | 1.526,91                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 30,50                   | 3.068,00                             | 0,00                                 | 2.403,19                    | -664,81                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 215,50                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 6.552,94                    | 6.552,94                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 8.118,51                | 0,00                                 | 0,00                                 | 956,15                      | 956,15                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>138.590,80</b>       | <b>97.568,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>143.883,87</b>           | <b>46.315,87</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 465.650,99              | 483.375,28                           | 0,00                                 | 509.402,69                  | 26.027,41                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 31.798,30               | 37.959,00                            | 0,00                                 | 18.301,05                   | -19.657,95                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 80.858,66               | 217.085,04                           | 0,00                                 | 253.724,17                  | 36.639,13                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 170.828,92              | 25.162,00                            | 0,00                                 | 388.183,75                  | 363.021,75                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>749.136,87</b>       | <b>763.581,32</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>1.169.611,66</b>         | <b>406.030,34</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-610.546,07</b>      | <b>-666.013,32</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-1.025.727,79</b>        | <b>-359.714,47</b>             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,33                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,33</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-610.546,40</b>      | <b>-666.013,32</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-1.025.727,79</b>        | <b>-359.714,47</b>             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-610.546,40</b>      | <b>-666.013,32</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-1.025.727,79</b>        | <b>-359.714,47</b>             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 228.731,22              | 233.660,05                           | 0,00                                 | 233.660,06                  | 0,01                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-839.277,62</b>      | <b>-899.673,37</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-1.259.387,85</b>        | <b>-359.714,48</b>             |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                    | 1.000,00                             | 0,00                                 | 0,00                        | -1.000,00                      |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000,00</b>               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 25 für Baumaßnahmen                                           | 1.682,45                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 1.689,90                | 177.434,00                           | 0,00                                 | 170.806,43                  | -6.627,57                      |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>3.372,35</b>         | <b>177.434,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>170.806,43</b>           | <b>-6.627,57</b>               |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-3.372,35</b>        | <b>-176.434,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-170.806,43</b>          | <b>5.627,57</b>                |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |                          |                                       |                                       |                                       |                                 |
| <b>1303-3 Beschaffung neuer Medien</b>                       | <b>0,0</b>               | <b>-176,0</b>                         | <b>0,0</b>                            | <b>-170,3</b>                         | <b>5,7</b>                      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                      | 176,0                                 | 0,0                                   | 170,3                                 | -5,7                            |
| <b>1303-4 Einrichtungsmaßnahme Stadtbibliothek</b>           | <b>-1,6</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1,6                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                             |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |                          |                                       |                                       |                                       |                                 |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-0,4</b>                           | <b>-0,4</b>                     |
| Summe der investiven Einzahlungen                            | 0,0                      | 1,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | -1,0                            |
| Summe der investiven Auszahlungen                            | 0,0                      | 1,0                                   | 0,0                                   | 0,4                                   | -0,6                            |

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

|                        |             |                           |
|------------------------|-------------|---------------------------|
| Bereich                | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe                 | 13          | Kultur                    |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>1304</b> | <b>Musikschule</b>        |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1, Birgit Kösters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot für alle sozialen Schichten zur musischen und ästhetischen Bildung nach den Richtlinien des VdM</li> <li>- Vorbereitung auf die Berufsausbildung, internationale Kulturarbeit (z.B. Städtepartnerschaften, Konzertreisen, Musikfestivals)</li> <li>- Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen und freien Kulturträgern; Ergänzungsfächer, Workshops und Projekte</li> <li>- Veranstaltungen zum gesamten Produkt Musikschule: Vermittlung von Literaturkenntnissen und Podiumserfahrung</li> <li>- Förderung talentierter Schüler bis hin zur Teilnahme an regionalen, nationalen und internationalen Musikwettbewerben</li> <li>- Elementar- und Instrumentalunterricht vom Großgruppenunterricht bis hin zum 45minütigen Einzelunterricht, maximal 10 Prozent der Gesamtschüler als Einzelschüler (45 Minuten)</li> <li>- <u>Beitrag zur Persönlichkeitsentfaltung, Integration und Sozialisierung</u></li> </ul> |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                           |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Gesamtschüler                           | 1.367            | 1.200                      | <b>1.294</b>         | 94                      |
| Anzahl Elementarschüler                        | 235              | 200                        | <b>142</b>           | -58                     |
| Anzahl Ergänzungsschüler                       | 146              | 150                        | <b>127</b>           | -23                     |
| Vorberufliche Fachausbildungen                 | 12               | 15                         | <b>10</b>            | -5                      |
| Anzahl eigener Veranstaltungen                 | 64               | 70                         | <b>64</b>            | -6                      |
| Anzahl repräsentativer Anlässe                 | 84               | 47                         | <b>87</b>            | 40                      |
| Anzahl Projektteilnehmer                       | 500              | 150                        | <b>450</b>           | 300                     |
| Anzahl Workshopteilnehmer                      | 137              | 150                        | <b>150</b>           | 0                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                       |                  |                            |                      |                         |
| Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht | 3,66             | 10                         | <b>2,4</b>           | -7,6                    |
| Städtischer Zuschussanteil in Prozent          | 52,26            | 52                         | <b>52,13</b>         | 0,13                    |
| Kosten je Jahreswochenstunde                   | 2.200            | 2.192                      | <b>1.923</b>         | -269                    |
| Besucherzahl der Veranstaltungen               | 5.290            | 2.950                      | <b>5.315</b>         | 2.365                   |
| Anzahl Projekte                                | 20               | 21                         | <b>19</b>            | -2                      |
| Kosten je Einwohner                            | 12,5             | 11,81                      | <b>13,01</b>         | 1,2                     |
| Zuschuss je Einwohner                          | 6,53             | 6,44                       | <b>6,78</b>          | 0,34                    |
| Belegung einer Jahreswochenstunde              | 3,16             | 3,22                       | <b>2,52</b>          | -0,7                    |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>14,99</b>     | <b>14,99</b>               | <b>14,99</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,55             | 0,55                       | <b>0,55</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 9,20             | 9,20                       | <b>9,20</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 5,24             | 5,24                       | <b>5,24</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 16.788,32               | 12.271,00                            | 0,00                                 | <b>19.882,05</b>            | 7.611,05                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 21.793,62               | 437.500,00                           | 0,00                                 | <b>442.556,40</b>           | 5.056,40                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 407.801,04              | 1.023,00                             | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | -1.023,00                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>1.378,92</b>             | 1.378,92                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.732,42                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>1.337,82</b>             | 1.337,82                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>448.115,40</b>       | <b>450.794,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>465.155,19</b>           | <b>14.361,19</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 876.880,71              | 912.073,07                           | 0,00                                 | <b>965.257,29</b>           | 53.184,22                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 9.183,29                | 2.428,00                             | 0,00                                 | <b>16.194,39</b>            | 13.766,39                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 5.672,05                | 5.439,60                             | 0,00                                 | <b>15.209,45</b>            | 9.769,85                       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 401,27                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 11.166,07               | 30.112,00                            | 0,00                                 | <b>9.732,21</b>             | -20.379,79                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>903.303,39</b>       | <b>950.052,67</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>1.006.393,34</b>         | <b>56.340,67</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-455.187,99</b>      | <b>-499.258,67</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-541.238,15</b>          | <b>-41.979,48</b>              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,51                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,51</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-455.188,50</b>      | <b>-499.258,67</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-541.238,15</b>          | <b>-41.979,48</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-455.188,50</b>      | <b>-499.258,67</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-541.238,15</b>          | <b>-41.979,48</b>              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 41.350,17               | 49.868,62                            | 0,00                                 | <b>49.868,62</b>            | 0,00                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-496.538,67</b>      | <b>-549.127,29</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-591.106,77</b>          | <b>-41.979,48</b>              |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 12.050,45               | 12.870,00                            | 0,00                                 | <b>26.103,84</b>            | 13.233,84                      |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 12.050,45               | 12.870,00                            | 0,00                                 | <b>26.103,84</b>            | 13.233,84                      |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -12.050,45              | -12.870,00                           | 0,00                                 | <b>-26.103,84</b>           | <b>-13.233,84</b>              |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| 1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten                     | -2,1                     | -12,0                                 | 0,0                                   | <b>-13,7</b>                 | <b>-1,7</b>                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2,1                      | 12,0                                  | 0,0                                   | <b>13,7</b>                  | 1,7                             |

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                                       |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-0,4</b>                           | <b>-0,4</b>                     |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,4</b>                            | 0,4                             |

## Teil-Rechnung 2010

# Teil-Rechnung 2010

|                        |             |                           |
|------------------------|-------------|---------------------------|
| Bereich                | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe                 | 13          | Kultur                    |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>1305</b> | <b>Städtische Museen</b>  |

## Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sammeln und Erhalten von Kulturgut, Präsentieren und Vermitteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1, Mechthild Beilmann-Schöner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kulturausschussbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verbindlichkeit der Aufgabe:<br>Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten<br>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. |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sammeln und erhalten von Kulturgut</li> <li>- Fördern der ästhetischen Bildung</li> <li>- Fördern des kultur- und stadtgeschichtlichen Bewusstseins für Rheine und Umgebung</li> <li>- Fördern der jugendkulturellen Bildung</li> <li>- Stärken des Standortes Rheine</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                  |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl der Führungen (Museumspädagogik)               | 216              | 70                         | 203                  | 133                     |
| Anzahl der Schulprojekte (Museumspädagogik)           | 101              | 25                         | 104                  | 79                      |
| Museumsbesuche je Einwohner                           | 0,29             | 0,25                       | 0,37                 | 0,12                    |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                              |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Besucher/innen                                 |                  |                            |                      |                         |
| Falkenhof-Museum                                      | 11.719           | 12.000                     | 11.584               | -416                    |
| Museum Kloster Bentlage                               | 13.800           | 12.000                     | 15.674               | 3.674                   |
| Josef-Winckler-Haus                                   | 1.765            | 1.000                      | 1.586                | 586                     |
| Restaurieren des Gesamtbestandes Schausammlung (in %) | 0,01             | 100                        | 0,01                 | -99,99                  |
| Konservieren des Magazinbestandes (in %)              | 0                | 100                        | 0                    | -100                    |
| Vollständige Inventarisierung (in %)                  | 2                | 100                        | 2                    | -98                     |
| Kosten je Einwohner                                   | 13,01            | 14,6                       | 13,89                | -0,71                   |
| Zuschuss je Einwohner                                 | 12,28            | 12,61                      | 13,06                | 0,45                    |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>6,56</b>      | <b>7,44</b>                | <b>7,44</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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 | 2,00             | 2,88                       | 2,88                 | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 1,09             | 1,09                       | 1,09                 | 0,00                    |

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 37.524,55               | 1.557,36                             | 0,00                                 | 144.750,95                  | 143.193,59                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 31.962,27               | 34.602,00                            | 0,00                                 | 44.550,41                   | 9.948,41                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 9.215,86                | 2.176,00                             | 0,00                                 | 8.690,66                    | 6.514,66                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 604,50                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 2.603,13                    | 2.603,13                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 5.018,70                | 0,00                                 | 0,00                                 | 10.167,57                   | 10.167,57                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>84.325,88</b>        | <b>38.335,36</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>210.762,72</b>           | <b>172.427,36</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 451.237,79              | 481.483,73                           | 0,00                                 | 476.301,86                  | -5.181,87                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 419.640,52              | 346.298,00                           | 0,00                                 | 534.005,25                  | 187.707,25                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 24.278,60               | 16.202,15                            | 0,00                                 | 74.329,25                   | 58.127,10                      |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 45.128,50               | 84.714,00                            | 0,00                                 | 84.430,00                   | -284,00                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 143.123,60              | 86.896,00                            | 0,00                                 | 122.305,87                  | 35.409,87                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>1.083.409,01</b>     | <b>1.015.593,88</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.291.372,23</b>         | <b>275.778,35</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-999.083,13</b>      | <b>-977.258,52</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-1.080.609,51</b>        | <b>-103.350,99</b>             |
| 19 + Finanzerträge                                                                                 | 0,00                    | 6.136,00                             | 0,00                                 | 0,00                        | -6.136,00                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,30                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,30</b>            | <b>6.136,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-6.136,00</b>               |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-999.083,43</b>      | <b>-971.122,52</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-1.080.609,51</b>        | <b>-109.486,99</b>             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-999.083,43</b>      | <b>-971.122,52</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-1.080.609,51</b>        | <b>-109.486,99</b>             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 179.804,97              | 180.663,52                           | 0,00                                 | 180.663,53                  | 0,01                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-1.178.888,40</b>    | <b>-1.151.786,04</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-1.261.273,04</b>        | <b>-109.487,00</b>             |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 51.259,66               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>51.259,66</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 55.435,14               | 471.574,00                           | 441.574,00                           | 122.443,79                  | -349.130,21                    |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                              | 47.922,41               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>103.357,55</b>       | <b>471.574,00</b>                    | <b>441.574,00</b>                    | <b>122.443,79</b>           | <b>-349.130,21</b>             |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-52.097,89</b>       | <b>-471.574,00</b>                   | <b>-441.574,00</b>                   | <b>-122.443,79</b>          | <b>349.130,21</b>              |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum</b>                  | <b>-41,0</b>             | <b>-18,4</b>                          | <b>-18,4</b>                          | <b>-5,2</b>                  | <b>13,2</b>                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41,0                     | 18,4                                  | 18,4                                  | 5,2                          | -13,2                           |
| <b>1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde</b>             | <b>0,0</b>               | <b>-30,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>30,0</b>                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                      | 30,0                                  | 0,0                                   | 0,0                          | -30,0                           |
| <b>1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum</b>                    | <b>-5,4</b>              | <b>-423,1</b>                         | <b>-423,1</b>                         | <b>-112,3</b>                | <b>310,8</b>                    |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 51,2                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8,7                      | 423,1                                 | 423,1                                 | 112,3                        | -310,8                          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 47,9                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| 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 2010

## Teil-Rechnung 2010

|                        |             |                           |
|------------------------|-------------|---------------------------|
| Bereich                | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe                 | 13          | Kultur                    |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>1306</b> | <b>Stadtarchiv</b>        |

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>              |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Archivalien                |                  |                            |                      |                         |
| Restaurierung von Archivalien     | 176              | 25                         | 151                  | 126                     |
| Konservierung übernommener Akten  | 164              | 125                        | 159                  | 34                      |
| Überarbeitung von Findmitteln     | 2                | 1                          | 2                    | 1                       |
| Bewertung von Vw-Akten (Anzahl)   | 1.080            | 1.000                      | 1.027                | 27                      |
| Übernahme archivwürdiger Vw-Akten | 156              | 125                        | 149                  | 24                      |
| Erschließung/Verzeichnis          | 154              | 125                        | 156                  | 31                      |
| Anz. übernom. Bücher, Bilder etc. | 204              | 100                        | 217                  | 117                     |
| Anz. Zeitzeugenbefragungen        | 1                | 1                          | 1                    | 0                       |
| Anz. schriftlicher Auskünfte      | 350              | 300                        | 340                  | 40                      |
| Anz. persönliche Benutzer         | 566              | 500                        | 632                  | 132                     |
| Anz. Ausstellungen                | 1                | 1                          | 1                    | 0                       |
| Anz. Führungen oder Vorträge      | 23               | 5                          | 25                   | 20                      |

## Teil-Rechnung 2010

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                          | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anz. stadthistorische Publikationen  | 1                | 2                          | 2                    | 0                       |
| Anz. "Rheine - gestern heute morgen" | 2                | 2                          | 2                    | 0                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>             |                  |                            |                      |                         |
| Kosten je Einwohner/in               | 2,59             | 2,64                       | 2,52                 | -0,12                   |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>2,10</b>      | <b>2,10</b>                | <b>2,10</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 151,95                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 6.226,71                    | 6.226,71                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 416,60                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 742,35                      | 742,35                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 6.602,65                | 7.158,00                             | 0,00                                 | 5.864,85                    | -1.293,15                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 43,94                       | 43,94                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 17.386,78               | 0,00                                 | 0,00                                 | 6.040,53                    | 6.040,53                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>24.557,98</b>        | <b>7.158,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>18.918,38</b>            | <b>11.760,38</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 151.340,49              | 149.637,53                           | 0,00                                 | 153.067,83                  | 3.430,30                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 51.602,09               | 51.864,00                            | 0,00                                 | 35.594,11                   | -16.269,89                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 5.896,27                | 3.743,68                             | 0,00                                 | 17.595,94                   | 13.852,26                      |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 2.500,00                    | 2.500,00                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 8.121,23                | 21.124,00                            | 0,00                                 | 9.342,64                    | -11.781,36                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>216.960,08</b>       | <b>226.369,21</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>218.100,52</b>           | <b>-8.268,69</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-192.402,10</b>      | <b>-219.211,21</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-199.182,14</b>          | <b>20.029,07</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,06                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,06</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-192.402,16</b>      | <b>-219.211,21</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-199.182,14</b>          | <b>20.029,07</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-192.402,16</b>      | <b>-219.211,21</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-199.182,14</b>          | <b>20.029,07</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 27.418,05               | 28.398,26                            | 0,00                                 | 28.398,26                   | 0,00                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-219.820,21</b>      | <b>-247.609,47</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-227.580,40</b>          | <b>20.029,07</b>               |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 7.851,53                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>7.851,53</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 1.759,29                    | 1.759,29                       |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>1.759,29</b>             | <b>1.759,29</b>                |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>7.851,53</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-1.759,29</b>            | <b>-1.759,29</b>               |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>       |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>1306-1 Einrichtung Archiv</b>                         | <b>7,8</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7,8                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                     |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                                             | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| 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 2010

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Produktdefinition**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion Stadt/gGmbH (Ansprechpartner für Vertragsfragen sowie Hilfestellung und Beratung in sonstigen organisatorischen oder kulturellen 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                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1, Klaus Dykstra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anordnung der Verwaltungsführung, KulturA-, HFA- u. Ratsbeschlüsse</li> <li>- Pachtvertrag mit Kloster GmbH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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:<br>Gesellschafter:<br>Stadt Rheine 68 %<br>Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e.V. 26 %<br>Kulturforum Rheine e.V. 5 %<br>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 €                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Betrieb einer Kultureinrichtung mit wachsender überregionaler Bedeutung</li> <li>· Identifizierung der Einwohner mit Kloster Bentlage und den zugehörigen Einrichtungen durch entsprechende Angebote</li> <li>· Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards zur Einnahmelooptimierung</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                        |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl der kulturellen Veranstaltungen                      | 93               | 92                         | 92                   | 0                       |
| Gesamtanzahl Veranstaltungen                                | 264              | 290                        | 290                  | 0                       |
| Durchschnitt Veranstaltungen/Tag                            | 0,79             | 0,79                       | 0,79                 | 0                       |
| Anteil des städtischen Zuschusses an Gesamtausgaben Kloster | 67               | 74                         | 74                   | 0                       |
| Umsatzerlöse lt. Jahresabschluß                             | 145.000          | 164.000                    | 154.000              | -10.000                 |
| Anzahl der Beschäftigten                                    | 8,35             | 8,35                       | 8,35                 | 0                       |

## Teil-Rechnung 2010

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                               |                  |                            |                      |                         |
| Bilanzsumme lt. Jahresabschluß                         | 96.000           | 150.000                    | <b>107.000</b>       | -43.000                 |
| Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)                   | 8,12             | 5,93                       | <b>6,43</b>          | 0,5                     |
| Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung       | 3.600            | 9.500                      | <b>3.700</b>         | -5.800                  |
| Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher) | 174              | 172                        | <b>172</b>           | 0                       |
| Kosten je Einwohner                                    | 9,74             | 9,9                        | <b>9,82</b>          | -0,08                   |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,33</b>      | <b>0,33</b>                | <b>0,33</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,05             | 0,05                       | <b>0,05</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,15             | 0,15                       | <b>0,15</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,13             | 0,13                       | <b>0,13</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,09                    | 39.145,00                            | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | -39.145,00                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 33.000,00               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>33.000,00</b>            | 33.000,00                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>5,19</b>                 | 5,19                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 4,23                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>17,15</b>                | 17,15                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>33.004,32</b>        | <b>39.145,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>33.022,34</b>            | <b>-6.122,66</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 16.012,31               | 19.537,11                            | 0,00                                 | <b>18.588,26</b>            | -948,85                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 372,22                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>94,07</b>                | 94,07                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 5.032,78                | 4.984,20                             | 0,00                                 | <b>11.174,21</b>            | 6.190,01                       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 486.504,00              | 447.539,00                           | 0,00                                 | <b>384.600,00</b>           | -62.939,00                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 1.661,08                | 41.405,00                            | 0,00                                 | <b>42.135,53</b>            | 730,53                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>509.582,39</b>       | <b>513.465,31</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>456.592,07</b>           | <b>-56.873,24</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-476.578,07</b>      | <b>-474.320,31</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-423.569,73</b>          | <b>50.750,58</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,01                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,01</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-476.578,08</b>      | <b>-474.320,31</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-423.569,73</b>          | <b>50.750,58</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-476.578,08</b>      | <b>-474.320,31</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-423.569,73</b>          | <b>50.750,58</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 299.001,69              | 301.812,39                           | 0,00                                 | <b>301.812,40</b>           | 0,01                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-775.579,77</b>      | <b>-776.132,70</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-725.382,13</b>          | <b>50.750,57</b>               |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

**Teil-Rechnung 2010**

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 |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|                                                        | 2009     | 2010               | 2010               | 2010         | 2010            |
|                                                        | EUR      | EUR                | EUR                | EUR          | EUR             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |          |                    |                    |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |          |                    |                    |              |                 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |          |                    |                    |              |                 |
| 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 |
|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|                                      | 2009     | 2010               | 2010               | 2010         | 2010            |
|                                      | TEUR     | TEUR               | TEUR               | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |          |                    |                    |              |                 |
| 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 2010

## Teil-Rechnung 2010

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

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmen der Schnittstellenfunktion Stadt Rheine/Stadthalle (Einhalten der Vertragsvereinbarungen)</li> <li>- Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen</li> <li>- Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten und Modellen für das Engagement der Stadt Rheine an der Stadthalle (u.a. durch Verhandlungen mit der Pächterin)</li> <li>- Anlaufstelle für Beschwerden</li> </ul> |
| <b>Verantwortlich</b><br>1, Klaus Dykstra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Pachtvertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Erläuterungen</b><br>Der Betrieb der Stadthalle ist an ein nicht im Besitz der Stadt befindliches Unternehmen verpachtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Einhaltung des Pachtvertrages.</li> <li>- Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards.</li> <li>- Identifizierung der Einwohner mit der Einrichtung Stadthalle durch entsprechende Angebote.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                 |                  |                            |                      |                         |
| Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter             | 210.502          | 210.502                    | 210.502              | 0                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                             |                  |                            |                      |                         |
| Gesamtzahl Veranstaltungen                           | 268              | 292                        | 292                  | 0                       |
| Anzahl der städt. und soziok. Belegungstage          | 180              | 180                        | 180                  | 0                       |
| Besucher der städtischen und soziok. Veranstaltungen | Legende 1        | Legende 1                  | 1<br>Legende 1       |                         |
| Kosten je Einwohner                                  | 7,83             | 6,95                       | 7,85                 | 0,9                     |

Legende 1:      Daten bislang nicht erhoben

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,53</b>      | <b>0,53</b>                | <b>0,53</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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

## Teil-Rechnung 2010

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

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,38        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 65.383,15   | 36.302,00             | 0,00                  | 59.314,21    | 23.012,21       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0,00        | 4.602,00              | 0,00                  | 151,68       | -4.450,32       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 17,21       | 0,00                  | 0,00                  | 18,32        | 18,32           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                                    | 65.400,74   | 40.904,00             | 0,00                  | 59.484,21    | 18.580,21       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                   | 46.304,99   | 36.864,28             | 0,00                  | 31.885,16    | -4.979,12       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 6.451,11    | 195.013,00            | 94.000,00             | 119.381,71   | -75.631,29      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                             | 86.846,68   | 27.427,47             | 0,00                  | 85.723,07    | 58.295,60       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                   | 328.800,00  | 235.774,00            | 0,00                  | 300.904,10   | 65.130,10       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 728,97      | 54.311,00             | 0,00                  | 10.564,70    | -43.746,30      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 469.131,75  | 549.389,75            | 94.000,00             | 548.458,74   | -931,01         |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | -403.731,01 | -508.485,75           | -94.000,00            | -488.974,53  | 19.511,22       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                 | 0,02        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | -0,02       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -403.731,03 | -508.485,75           | -94.000,00            | -488.974,53  | 19.511,22       |
| 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) | -403.731,03 | -508.485,75           | -94.000,00            | -488.974,53  | 19.511,22       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 254.382,19  | 256.542,11            | 0,00                  | 256.542,12   | 0,01            |
| 29                         | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -658.113,22 | -765.027,86           | -94.000,00            | -745.516,65  | 19.511,21       |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                               |                                                     | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 2.089,62    | 0,00                  | 0,00                  | 233.299,61   | 233.299,61      |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 2.089,62    | 0,00                  | 0,00                  | 233.299,61   | 233.299,61      |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -2.089,62   | 0,00                  | 0,00                  | -233.299,61  | -233.299,61     |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis     | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR | 2010<br>TEUR    |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |              |                       |                       |              |                 |
| 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 2010

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 14 Volkshochschule

## Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1, Birgit Kösters                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verbindlichkeit der Aufgabe:<br>Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 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.. |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen                                                                                                                                           |
| <b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                            |                  |                            |                      |                         |
| A. Allgemeine Weiterbildung                                                     |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl der Veranstaltungen                                                      | 998              | 950                        | <b>904</b>           | -46                     |
| Anzahl der UStd.                                                                | 21.875           | 12.000                     | <b>16.146</b>        | 4.146                   |
| Anzahl der Teilnehmer/innen                                                     | 11.464           | 10.000                     | <b>12.414</b>        | 2.414                   |
| B. Sprach- und Integrationskurse                                                |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl der Veranstaltungen                                                      | 73               | 68                         | <b>68</b>            | 0                       |
| Anzahl der UStd.                                                                | 4.320            | 3.950                      | <b>3.889</b>         | -61                     |
| Anzahl der Teilnehmer/innen                                                     | 1.067            | 780                        | <b>1.000</b>         | 220                     |
| C. Berufliche Weiterbildung                                                     |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl der Veranstaltungen                                                      | 96               | 100                        | <b>122</b>           | 22                      |
| Anzahl der UStd.                                                                | 1.598            | 1.500                      | <b>3.067</b>         | 1.567                   |
| Anzahl der Teilnehmer/innen                                                     | 688              | 750                        | <b>842</b>           | 92                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                        |                  |                            |                      |                         |
| Weiterbildungsichte                                                             | 219              | 161                        | <b>161</b>           | 0                       |
| Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen Semestern eine VHS-VA besucht haben | 1                | Legende 1                  | <b>Legende 1</b>     |                         |
| Zufriedenheitsgrad                                                              | 1                | Legende 1                  | <b>Legende 1</b>     |                         |
| Mindestauslastungsquote                                                         | 69,38            | 68                         | <b>78,2</b>          | 10,2                    |
| Zahl an Zertifikaten in %                                                       | 93               | 90                         | <b>90</b>            | 0                       |
| Kosten je Einwohner/in                                                          | 10,41            | 10,25                      | <b>10,36</b>         | 0,11                    |

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>6,67</b>      | <b>6,80</b>                | <b>6,80</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 3,55             | 3,55                       | <b>3,55</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,65             | 0,65                       | <b>0,65</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 2,47             | 2,60                       | <b>2,60</b>          | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 14 Volkshochschule

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 203.927,83              | 170.043,00                           | 0,00                                 | 200.673,40                  | 30.630,40                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 386.705,07              | 390.443,00                           | 0,00                                 | 473.953,71                  | 83.510,71                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                    | 511,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | -511,00                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 12.160,79               | 0,00                                 | 0,00                                 | 30.074,76                   | 30.074,76                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.536,77                | 0,00                                 | 0,00                                 | 1.143,92                    | 1.143,92                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>604.330,46</b>       | <b>560.997,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>705.845,79</b>           | <b>144.848,79</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 688.815,74              | 674.084,85                           | 0,00                                 | 718.530,93                  | 44.446,08                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 35.781,86               | 38.311,00                            | 0,00                                 | 55.068,70                   | 16.757,70                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 23.044,92               | 13.640,55                            | 0,00                                 | 85.529,63                   | 71.889,08                      |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 11.302,67               | 0,00                                 | 0,00                                 | 29.029,47                   | 29.029,47                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 47.469,59               | 32.061,00                            | 0,00                                 | 44.423,00                   | 12.362,00                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>806.414,78</b>       | <b>758.097,40</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>932.581,73</b>           | <b>174.484,33</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-202.084,32</b>      | <b>-197.100,40</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-226.735,94</b>          | <b>-29.635,54</b>              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,29                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,29</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-202.084,61</b>      | <b>-197.100,40</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-226.735,94</b>          | <b>-29.635,54</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-202.084,61</b>      | <b>-197.100,40</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-226.735,94</b>          | <b>-29.635,54</b>              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 89.856,37               | 94.368,74                            | 0,00                                 | 94.368,74                   | 0,00                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-291.940,98</b>      | <b>-291.469,14</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-321.104,68</b>          | <b>-29.635,54</b>              |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 25 für Baumaßnahmen                                           | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 4.743,15                    | 4.743,15                       |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 18.049,14               | 144.940,00                           | 0,00                                 | 82.767,27                   | -62.172,73                     |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>18.049,14</b>        | <b>144.940,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>87.510,42</b>            | <b>-57.429,58</b>              |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-18.049,14</b>       | <b>-144.940,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-87.510,42</b>           | <b>57.429,58</b>               |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| 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 2010

|         |    |                           |
|---------|----|---------------------------|
| Bereich | 1  | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe  | 15 | <b>Sportförderung</b>     |

## Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                     |
| Förderung des Vereinssports mittels Beratung und finanzieller Hilfen.<br>Bereitstellung von Sportstätten und Sportgeräten für Schul- und Vereinssport.                                                      |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                       |
| 1, Frank de Groot-Dirks                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                   |
| Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien                                                                                                               |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                        |
| 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. |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                |
| Sicherstellung der Ausübung des Sports für alle Bürger/innen.                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                          |
| Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Schüler/innen der städtischen Schulen                                                                                 |
| <b>Fachausschuss: Sportausschuss</b>                                                                                                                                                                        |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                                  |                  |                            |                      |                         |
| Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen) | 33               | 33                         | 33                   | 0                       |
| Anzahl der städtischen Sportanlagen                                                   | 34               | 34                         | 34                   | 0                       |
| Anzahl der Sportvereine                                                               | 70               | 69                         | 69                   | 0                       |
| Anzahl der Vereine mit eigenen Anlagen                                                | 44               | 44                         | 44                   | 0                       |
| Anzahl der unter 19jährigen in Sportvereinen                                          | 9.349            | 9.400                      | 9.354                | -46                     |
| Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen                                 | 6.161            | 6.250                      | 6.174                | -76                     |
| Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil ab 40 %                                     | 21               | 20                         | 21                   | 1                       |
| Anteilige Betriebskostenförderung in %                                                | 17,9             | 25                         | 25,96                | 0,96                    |
| Betrag Förderung für Sportgeräte                                                      | 2.340            | 20.000                     | 17.436               | -2.564                  |
| Anteil der Vereinsförderung an der Sportpauschale in %                                | 0                | 50                         | 0                    | -50                     |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                              |                  |                            |                      |                         |
| Gesamtausgaben für Sportförderung in T €                                              | 1.978            | 1.229                      | 1.229                | 0                       |
| Kosten je Einwohner/in in €                                                           | 25,84            | 16,06                      |                      | -16,06                  |
| Gesamtausgaben für städtische Sportanlagen in T €                                     | 447              | 253                        | 289                  | 36                      |
| Gesamtausgaben Förderung des Sports in T €                                            | 953              | 634                        | 634                  | 0                       |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>6,05</b>      | <b>5,37</b>                | <b>5,37</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,32                       | 0,32                 | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 15 Sportförderung

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 119.139,56              | 0,00                                 | 0,00                                 | 121.322,35                  | 121.322,35                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                    | 103.000,00                           | 0,00                                 | 99,50                       | -102.900,50                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 98.351,54               | 18.918,00                            | 0,00                                 | 94.438,48                   | 75.520,48                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 50.855,15                   | 50.855,15                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 960,29                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 275,91                      | 275,91                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>218.451,39</b>       | <b>121.918,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>266.991,39</b>           | <b>145.073,39</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 302.035,59              | 268.555,79                           | 0,00                                 | 282.334,63                  | 13.778,84                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 709.662,05              | 506.831,00                           | 0,00                                 | 474.071,40                  | -32.759,60                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 36.659,35               | 31.176,86                            | 0,00                                 | 74.225,46                   | 43.048,60                      |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 410.127,47              | 780.018,00                           | 0,00                                 | 722.783,01                  | -57.234,99                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 46.321,83               | 46.332,00                            | 0,00                                 | 52.626,92                   | 6.294,92                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>1.504.806,29</b>     | <b>1.632.913,65</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.606.041,42</b>         | <b>-26.872,23</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.286.354,90</b>    | <b>-1.510.995,65</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-1.339.050,03</b>        | <b>171.945,62</b>              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,12                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,12</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-1.286.355,02</b>    | <b>-1.510.995,65</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-1.339.050,03</b>        | <b>171.945,62</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.286.355,02</b>    | <b>-1.510.995,65</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-1.339.050,03</b>        | <b>171.945,62</b>              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 150.903,01              | 155.141,93                           | 0,00                                 | 155.141,94                  | 0,01                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-1.437.258,03</b>    | <b>-1.666.137,58</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-1.494.191,97</b>        | <b>171.945,61</b>              |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 206.578,00              | 206.578,00                           | 0,00                                 | 207.077,00                  | 499,00                         |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>206.578,00</b>       | <b>206.578,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>207.077,00</b>           | <b>499,00</b>                  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 25 für Baumaßnahmen                                           | 47.255,04               | 0,00                                 | 0,00                                 | 433.691,79                  | 433.691,79                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 18.071,55               | 467.434,00                           | 47.000,00                            | 77.909,72                   | -389.524,28                    |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>65.326,59</b>        | <b>467.434,00</b>                    | <b>47.000,00</b>                     | <b>511.601,51</b>           | <b>44.167,51</b>               |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>141.251,41</b>       | <b>-260.856,00</b>                   | <b>-47.000,00</b>                    | <b>-304.524,51</b>          | <b>-43.668,51</b>              |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
**Gruppe 15 Sportförderung**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen             | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 16 Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unterstützung und Begleitung von wissenschaftlichen Einrichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1, Otto Reeker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beschluss des Rates vom 06.11.2007 zum IEHK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Rheine als Wissenschafts- und Hochschulstandort entwickeln (Projekt Bildung des IEHK 2020).                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 |
| <b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b><br><i>Kennzahlen sind noch zu entwickeln</i> |                  |                            |                      |                         |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 10 = Ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                   | 180.000,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 180.000,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | -180.000,00             | 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)                                             | -180.000,00             | 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) | -180.000,00             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -180.000,00             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 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 2010**

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

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

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                                       |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |

# **Fachbereich 2**

## **Jugend, Familie und Soziales**

## Teil-Rechnung 2010

# Teil-Rechnung 2010

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

## Produktdefinition

|                           |
|---------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>     |
| 2, Raimund Gausmann       |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> |
| Beschluß des Rates        |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>99,47</b>     | <b>99,47</b>               | <b>99,47</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 1,00             | 1,00                       | 1,00                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 84,97            | 84,97                      | 84,97                | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 12,50            | 12,50                      | 12,50                | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 1,00             | 1,00                       | 1,00                 | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 5.305.747,23            | 5.038.000,00                         | 0,00                                 | <b>6.399.504,97</b>         | 1.361.504,97                   |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                       | 1.660.434,49            | 1.464.800,00                         | 0,00                                 | <b>1.632.342,03</b>         | 167.542,03                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.782.734,36            | 1.843.690,00                         | 0,00                                 | <b>1.883.623,81</b>         | 39.933,81                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 30.094,98               | 44.350,00                            | 0,00                                 | <b>34.273,13</b>            | -10.076,87                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 3.442.826,52            | 3.210.178,00                         | 0,00                                 | <b>3.531.459,37</b>         | 321.281,37                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 139.223,56              | 1.000,00                             | 0,00                                 | <b>161.682,45</b>           | 160.682,45                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>12.361.061,14</b>    | <b>11.602.018,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>13.642.885,76</b>        | <b>2.040.867,76</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 5.287.775,75            | 5.427.794,72                         | 0,00                                 | <b>5.465.838,33</b>         | 38.043,61                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 732.154,20              | 467.305,12                           | 3.987,12                             | <b>520.528,71</b>           | 53.223,59                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 237.441,12              | 162.177,53                           | 0,00                                 | <b>266.495,23</b>           | 104.317,70                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 27.075.004,03           | 27.540.306,72                        | 429.941,72                           | <b>29.277.314,50</b>        | 1.737.007,78                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 2.987.093,67            | 3.295.168,00                         | 0,00                                 | <b>3.271.088,84</b>         | -24.079,16                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>36.319.468,77</b>    | <b>36.892.752,09</b>                 | <b>433.928,84</b>                    | <b>38.801.265,61</b>        | <b>1.908.513,52</b>            |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-23.958.407,63</b>   | <b>-25.290.734,09</b>                | <b>-433.928,84</b>                   | <b>-25.158.379,85</b>       | <b>132.354,24</b>              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 20,14                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-20,14</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-23.958.427,77</b>   | <b>-25.290.734,09</b>                | <b>-433.928,84</b>                   | <b>-25.158.379,85</b>       | <b>132.354,24</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-23.958.427,77</b>   | <b>-25.290.734,09</b>                | <b>-433.928,84</b>                   | <b>-25.158.379,85</b>       | <b>132.354,24</b>              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.978.607,60            | 1.991.911,55                         | 0,00                                 | <b>1.991.912,86</b>         | 1,31                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-25.937.035,37</b>   | <b>-27.282.645,64</b>                | <b>-433.928,84</b>                   | <b>-27.150.292,71</b>       | <b>132.352,93</b>              |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 100.800,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>100.800,00</b>           | 100.800,00                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 10,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |

## Teil-Rechnung 2010

## Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis           | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                                               |                                                            | 2009               | 2010                  | 2010                  | 2010               | 2010              |
|                                               |                                                            | EUR                | EUR                   | EUR                   | EUR                | EUR               |
| 22                                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 57.111,35          | 57.108,00             | 0,00                  | 57.111,35          | 3,35              |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>157.921,35</b>  | <b>57.108,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>157.911,35</b>  | <b>100.803,35</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                    |                       |                       |                    |                   |
| 24                                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 0,00               | 164.500,00            | 164.500,00            | 164.002,67         | -497,33           |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                           | 107.921,79         | 96.793,00             | 31.793,00             | 61.429,03          | -35.363,97        |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 46.513,35          | 58.550,00             | 0,00                  | 37.047,00          | -21.503,00        |
| 28                                            | von aktivierbaren Zuwendungen                              | 122.150,00         | 0,00                  | 0,00                  | 122.955,00         | 122.955,00        |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>276.585,14</b>  | <b>319.843,00</b>     | <b>196.293,00</b>     | <b>385.433,70</b>  | <b>65.590,70</b>  |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-118.663,79</b> | <b>-262.735,00</b>    | <b>-196.293,00</b>    | <b>-227.522,35</b> | <b>35.212,65</b>  |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis   | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009       | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                      |  | TEUR       | TEUR                  | TEUR                  | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |            |                       |                       |              |                 |
| <b>Saldo</b>                         |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| 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 2010

### Erläuterungen Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales

#### Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales ergab sich im Jahr 2010 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 132.352,93 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 2.040.867,76 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 1.908.513,52 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 1.361.504,97 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                       | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 2102   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege | 4.938.000,00             | 6.382.169,20 | 1.444.169,20 |
| 2105   | Öffentliche Spielplätze                                           | 0,00                     | 19.314,84    | 19.314,84    |
| 220    | Leistungen der Grundversorgung                                    | 100,00                   | -4.738,55    | -104.738,55  |

Die Landeszuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sind deutlich höher ausgefallen als veranschlagt, weil neben der laufenden Betriebskostenförderung zusätzliche Landesmittel für den U3-Ausbau iHv. 1.443 T€ vereinnahmt wurden. Der U3-Ausbau war 2010 nur „netto“ und nicht „brutto“ im Haushaltsplan veranschlagt.

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei den Spielplätzen abgebildet. Diese stellen die Gegenposition zu den Aufwandsart 14 – Bilanzielle Abschreibungen – dar. Bei der Haushaltsplanaufstellung waren sie noch nicht produktscharf berücksichtigt worden.

Für die Arbeitsplatzgestaltungen von schwerbehinderten Menschen (Leistungen der Grundversorgung) wird vom LWL-Integrationsamt jährlich ein Betrag zur Verfügung gestellt. Die nicht ausgegebenen Mittel sind in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Durch die Umstellung der Übertragung vom Konto „Durchlaufende Gelder“ zum Konto „Passive Rechnungsabgrenzung kommt es einmalig zu einem negativen Ist-Ergebnis.

#### 3 – Sonstige Transfererträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 167.542,03 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                            | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 2101   | Förderung junger Menschen und Familien | 1.009.500,00             | 1.163.463,49 | 153.963,49 |

**Teil-Rechnung 2010**

| Budget | Bezeichnung                    | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 220    | Leistungen der Grundversorgung | 201.000,00               | 254.071,42   | 53.071,42  |
| 2206   | Soziale Einrichtungen          | 254.300,00               | 214.807,12   | -39.492,88 |

Bei den Hilfen zur Erziehung sind die Fallzahlen gestiegen. Damit verbunden stiegen auch die Einnahmen (z.B. aus Kostenerstattungen Dritter).

Bei den Leistungen der Grundversorgung konnten im Bereich der Hilfen für Asylbewerber Mehrerträge in Höhe von 35 T€ erzielt werden. Hier werden alle Erstattungen an den Asylleistungsträger wie z. B. Kindergeld- oder Krankenhilfeleistungen abgebildet. Die genaue Höhe kann nicht kalkuliert werden, da aber in den letzten Jahren das Ist-Ergebnis regelmäßig höher ausfiel, wurde der Haushaltsansatz ab 2011 entsprechend angepasst.

Das Ertragsziel bei den Transfererträgen (Pflegesätze) für die Sozialen Einrichtungen (Kremer-Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene und Treff 100) wurde um 39 T€ verfehlt. Der angestrebte Kostendeckungsgrad von 100% konnte im Jahre 2010 nicht verwirklicht werden. Im Jahre 2010 wurde für die Wohngruppe ein Kostendeckungsgrad von 74,08 % und für das Kremer-Haus von 94,06 % erreicht.

**4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 39.933,81 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                       | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 2102   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege | 1.829.000,00             | 1.871.156,31 | 42.156,31 |

Die Erträge aus den Elternbeiträgen lagen um 42 T€ (2,3 %) über dem Planansatz.

**5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 10.076,87 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung           | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 2206   | Soziale Einrichtungen | 44.350,00                | 33.998,13    | -10.351,87 |

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

**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

## Teil-Rechnung 2010

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 321.281,37 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                       | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 2101   | Förderung junger Menschen und Familien                            | 12.500,00                | 39.327,76    | 26.827,76  |
| 2102   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege | 0,00                     | 24.535,95    | 24.535,95  |
| 220    | Leistungen der Grundversorgung                                    | 3.191.655,00             | 3.459.994,88 | 268.339,88 |

Die Städte Emsdetten und Greven beteiligten sich an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle (Produkt 2101) und erstatten damit anteilige Personalkosten. Diese Beteiligung wurde erst ab dem Jahr 2011 in den Haushaltsplan übernommen.

Die Kostenerstattung seitens des Kreises Steinfurt für die anteilige Belegung des Waldorf-Kindergartens betrug in 2010 25 T€.

Die Personalkostenerstattung im SGB II fiel um 183 T€ höher aus als erwartet. Dieser Überschuss beruht hauptsächlich auf den vom Kreis Steinfurt nicht beanspruchten Overhead-Kosten, die er an die kreisangehörigen Kommunen weitergereicht hat.

Den Mehrerträge bei den Hilfen für Asylbewerber in Höhe von 95 T€ stehen entsprechende Mehraufwendungen beim Transferaufwand gegenüber. Hier wird der Solidarfonds Krankenhilfe abgebildet. Dessen Rückflüsse dürfen nicht vom Transferaufwand abgesetzt werden, sondern werden als eigenständige Erträge hier verbucht.

### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 160.682,45 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                       | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 2101   | Förderung junger Menschen und Familien                            | 500,00                   | 24.698,41    | 24.198,41 |
| 2102   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege | 0,00                     | 48.258,91    | 48.258,91 |
| 2105   | Öffentliche Spielplätze                                           | 0,00                     | 45.954,79    | 45.954,79 |
| 220    | Leistungen der Grundversorgung                                    | 500,00                   | 33.952,40    | 33.452,40 |

Der größte Teil der Erträge im Produkt 2101 auf eine Rückzahlung von Zuschüssen an einen freien Träger zurückzuführen.

Die Rückzahlung bzw. Erstattung von Betriebskosten durch die Tageseinrichtungen für Kinder wird nicht vom ursprünglichen Aufwandsansatz abgesetzt, sondern ist als Ertrag zu verbuchen.

## Teil-Rechnung 2010

Bei den 46 T€ handelt es sich um Veräußerungserträge aus dem Verkauf von aufgegebenen Spielplatzgrundstücken.

Die Erträge von 32 T€ im Budget 220 beruht auf einer Personalkostenerstattung für eine Personalgestellung an den Kreis Steinfurt.

### 11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 38.043,61 Euro

| Budget | Bezeichnung                  | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 2      | Jugend, Familie und Soziales | 5.427.794,72             | 5.465.838,33 | 38.043,61 |

Die Abweichung beim Personalaufwand liegt für den gesamten Fachbereich bei 0,7 %. Bedingt durch eine ständige Fluktuation sind die einzelnen Produkte bei der Abweichung mehr oder weniger betroffen. Hauptursache für die Gesamtüberschreitung ist die personelle Verstärkung des Produktes „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 53.223,59 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                       | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 2102   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege | 4.000,00                 | 33.012,46    | 29.012,46 |
| 2104   | Kinder- und Jugendarbeit                                          | 27.200,00                | 45.001,18    | 17.801,18 |

30 T€ für die Übernahme von Erbbauzinsen einzelner Kindertageseinrichtungen, die in der Kostenart 16 veranschlagt worden waren (siehe unten), sind in dieser Kostenart gebucht worden.

Ein Teil der Aufwendungen in der Kinder- und Jugendarbeit wurde in dieser Kostengruppe verbucht, während der Ansatz in der Kostengruppe 15 eingeplant worden war.

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 104.317,70 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung             | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 2105   | Öffentliche Spielplätze | 118.963,76               | 147.955,52   | 28.991,76 |

## Teil-Rechnung 2010

In 2010 wurde erstmalig die Möglichkeit einer vereinfachten Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern angewendet. In der Haushaltsplanung war diese Vereinfachungsregel noch nicht berücksichtigt und führt deshalb zu Abweichungen zu den Planansätzen für Abschreibungen.

### 15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.737.007,78 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                       | Fortgeschr. HH-Ansatz | Ist-Ergebnis  | Differenz    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 2101   | Förderung junger Menschen und Familien                            | 9.457.807,00          | 10.503.274,82 | 1.045.467,82 |
| 2102   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege | 13.759.222,20         | 14.731.596,74 | 972.374,54   |
| 2104   | Kinder- und Jugendarbeit                                          | 1.113.497,00          | 1.003.863,88  | -109.633,12  |
| 220    | Leistungen der Grundversorgung                                    | 2.642.871,52          | 2.611.001,11  | -31.870,41   |
| 2204   | Betreuung von Migranten                                           | 83.219,00             | 37.376,92     | -45.842,08   |

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 500 T€. Bis zum Jahresende ist die tatsächliche Differenz dann auf 824 T€ gestiegen. Hinzu kam eine Überschreitung des Ansatzes Personal- und Sachkostenabrechnung der freien Träger um 221 T€. 24 T€ sind in der Ertragsart 7 (vgl. oben) zurückgeflossen. Beim Restbetrag wurde die richtige Zuordnung auf die Haushaltsjahre in Abstimmung mit den freien Trägern geprüft. Die Umbuchungen stehen noch aus.

Der Mehraufwand bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege ist auf den U3-Ausbau zurückzuführen. Wie oben schon erwähnt war der U3-Ausbau 2010 nur „netto“ und nicht „brutto“ im Haushaltsplan veranschlagt worden. Die Summe der Zuschüsse lag bei 1.344 T€. Da aber noch ein Ansatz aus dem Jahr 2009 iHv. 403 T€ zur Verfügung stand, lag die tatsächliche Abweichung entsprechend niedriger.

Ein Teil der Aufwendungen in der Kinder- und Jugendarbeit, die in dieser Aufwandsgruppe 15 eingeplant worden waren, sind in anderen Aufwandsgruppen verbucht wurden. Dann wurde ein Teil der bereitgestellten Ansätze nicht benötigt, so dass für den Haushalt 2012 die Ansätze auch entsprechend gekürzt wurden.

Aufgrund der Haushaltslage wurden die freiwilligen Ausgaben von der Fachstelle Migration auf das Nötigste reduziert. Zudem hat der Caritasverband Rheine e.V. ca. 15 T€ weniger Zuschüsse als in den Vorjahren erhalten, weil Überzahlungen aus dem Jahr 2009 verrechnet wurden. Ferner wurden die für das Projekt Bildungslotsen bereitgestellten 15 T€ noch nicht beansprucht.

Bei den Transferaufwendungen sind 95 T€ Mehraufwand für die direkt gezahlte Krankenhilfe entstanden, diesen Mehraufwand stehen wie unter Ertragsart 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen erläutert, entsprechende Mehrerträge gegenüber.

## Teil-Rechnung 2010

Bei der Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (Leistungen der Grundversorgung) werden antragsabhängig Mittel vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgerufen und dann bewilligt. Je nach Bewilligungsvolumen schwanken die abgerufenen Zuwendungen.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 24.079,16 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                       | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 2101   | Förderung junger Menschen und Familien                            | 25.000,00                | 57.567,61    | 32.567,61  |
| 2102   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege | 31.350,00                | 3.279,82     | -28.070,18 |
| 220    | Leistungen der Grundversorgung                                    | 3.201.300,00             | 3.172.559,31 | -28.740,69 |

In dieser Aufwandsart wurden u.a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Beiträge zu Berufsvertretungen, Bücher, Zeitschriften, Porto, Postgebühren, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen gebucht. Je nach Produkt und Anzahl der Mitarbeiter schwanken die Aufwendungen von Jahr zu Jahr. In 2010 wurde der Ansatz in dem Produkt 2101 mit seinen zahlreichen Mitarbeitern überzogen.

30 T€ für die Übernahme von Erbbauzinsen einzelner Kindertageseinrichtungen, die in hier veranschlagt worden waren, sind bei der Aufwandsart 13 (siehe oben) gebucht worden.

Die Beteiligung der Stadt Rheine an den Kosten nach dem SGB II fiel um 43 T€ (1,3 %) geringer aus, als veranschlagt.

## Teil-Rechnung 2010

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales ergab sich im Jahr 2010 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 35.212,65 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Überschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 65.590,70 Euro (plus 20 %) bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 100.803,35 Euro (plus 176 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

### 18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 100.800,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                       | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 2102   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege | 0,00                     | 100.800,00   | 100.800,00 |

Für den Umbau des Raphael-Kindergartens wurden 101 T€ an Zuwendungen vereinnahmt. Entgegen dem Planentwurf wurde der Umbau nicht dem Ergebnisplan, sondern den Investitionen zugeordnet.

### 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 35.363,97 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung             | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 2105   | Öffentliche Spielplätze | 96.793,00                | 61.429,03    | -35.363,97 |

Es konnten nicht alle geplanten Maßnahmen im Jahr 2010 abgeschlossen werden, so dass 9 T€ in das Jahr 2011 übertragen wurden.

### 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 21.503,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung             | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 2204   | Betreuung von Migranten | 25.000,00                | 7.892,34     | -17.107,66 |

## Teil-Rechnung 2010

Im Jahr 2010 sind nicht viele Asylbewerber der Stadt Rheine zugewiesen worden, so dass der Lagerbestand für die Ersteinrichtung der Wohnungen nicht ausgeschöpft werden musste. Aus diesem Grunde sind nicht viele Neuanschaffungen getätigt worden.

### 28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 122.955,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                                       | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 2102   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege | 0,00                     | 122.955,00   | 122.955,00 |

Für den Umbau des Raphael-Kindergartens wurden 123 T€ ausgezahlt. Entgegen dem Planentwurf wurde der Umbau nicht dem Ergebnisplan, sondern den Investitionen zugeordnet.

# Teil-Rechnung 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe 21 Jugendamt

## Produktdefinition

|                           |
|---------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>     |
| 2, Raimund Gausmann       |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> |
| Beschluß des Rates        |

## Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad             |                  | 29,39                      | 33,06                | 3,67                    |
| Zuschuss je Einwohner    |                  | 241,96 EUR                 | 253,62 EUR           | 11,66 EUR               |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>33,48</b>     | <b>33,48</b>               | <b>33,48</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,50             | 0,50                       | 0,50                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 29,98            | 29,98                      | 29,98                | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 3,00             | 3,00                       | 3,00                 | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 5.255.384,71            | 4.938.000,00                         | 0,00                                 | 6.401.739,04                | 1.463.739,04                   |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                       | 1.111.579,91            | 1.009.500,00                         | 0,00                                 | 1.163.463,49                | 153.963,49                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.782.584,36            | 1.841.100,00                         | 0,00                                 | 1.883.418,81                | 42.318,81                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 200,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 275,00                      | 275,00                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 50.962,85               | 12.500,00                            | 0,00                                 | 65.307,95                   | 52.807,95                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 133.423,75              | 500,00                               | 0,00                                 | 121.794,13                  | 121.294,13                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>8.334.135,58</b>     | <b>7.801.600,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>9.635.998,42</b>         | <b>1.834.398,42</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 1.893.327,80            | 1.993.437,71                         | 0,00                                 | 2.050.101,03                | 56.663,32                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 640.924,82              | 414.087,12                           | 3.987,12                             | 464.425,70                  | 50.338,58                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 188.001,69              | 130.178,07                           | 0,00                                 | 178.323,19                  | 48.145,12                      |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 23.963.602,81           | 24.352.926,20                        | 408.570,20                           | 26.253.176,94               | 1.900.250,74                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 69.409,82               | 69.523,00                            | 0,00                                 | 79.183,23                   | 9.660,23                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>26.755.266,94</b>    | <b>26.960.152,10</b>                 | <b>412.557,32</b>                    | <b>29.025.210,09</b>        | <b>2.065.057,99</b>            |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-18.421.131,36</b>   | <b>-19.158.552,10</b>                | <b>-412.557,32</b>                   | <b>-19.389.211,67</b>       | <b>-230.659,57</b>             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,99                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,99</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-18.421.132,35</b>   | <b>-19.158.552,10</b>                | <b>-412.557,32</b>                   | <b>-19.389.211,67</b>       | <b>-230.659,57</b>             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-18.421.132,35</b>   | <b>-19.158.552,10</b>                | <b>-412.557,32</b>                   | <b>-19.389.211,67</b>       | <b>-230.659,57</b>             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 401.934,11              | 403.479,42                           | 0,00                                 | 403.479,41                  | -0,01                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-18.823.066,46</b>   | <b>-19.562.031,52</b>                | <b>-412.557,32</b>                   | <b>-19.792.691,08</b>       | <b>-230.659,56</b>             |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe 21 Jugendamt

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 100.800,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 100.800,00                  | 100.800,00                     |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>100.800,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>100.800,00</b>           | <b>100.800,00</b>              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 24                                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 0,00                    | 164.500,00                           | 164.500,00                           | 164.002,67                  | -497,33                        |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                           | 107.921,79              | 96.793,00                            | 31.793,00                            | 61.429,03                   | -35.363,97                     |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 23.345,39               | 10.550,00                            | 0,00                                 | 16.060,00                   | 5.510,00                       |
| 28                                            | von aktivierbaren Zuwendungen                              | 122.150,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 122.955,00                  | 122.955,00                     |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>253.417,18</b>       | <b>271.843,00</b>                    | <b>196.293,00</b>                    | <b>364.446,70</b>           | <b>92.603,70</b>               |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-152.617,18</b>      | <b>-271.843,00</b>                   | <b>-196.293,00</b>                   | <b>-263.646,70</b>          | <b>8.196,30</b>                |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                              |                                                                          | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |                                                                          |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| 2102                                               | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege</b> | <b>-21,5</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-22,2</b>                 | <b>-22,2</b>                    |
|                                                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 100,8                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 100,8                        | 100,8                           |
|                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,2                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
|                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 122,1                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 122,9                        | 122,9                           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>               |                                                                          |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
|                                                    | <b>Saldo</b>                                                             | <b>-20,0</b>             | <b>-10,5</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>-6,9</b>                  | <b>3,6</b>                      |
|                                                    | Summe der investiven Einzahlungen                                        | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
|                                                    | Summe der investiven Auszahlungen                                        | 20,0                     | 10,5                                  | 0,0                                   | 6,9                          | -3,6                            |

# Teil-Rechnung 2010

|                 |             |                                               |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales                  |
| Gruppe          | 21          | Jugendamt                                     |
| <b>Leistung</b> | <b>2101</b> | <b>Förderung junger Menschen und Familien</b> |

## Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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. |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2, Stefan Jüttner-von der Gathen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen in die Lage versetzt werden, gemeinsam krisenhafte Entwicklungen zu meistern.</li> <li>- Entwicklung von Alternativen zur familiären Bildung, Betreuung und Erziehung.</li> <li>- Präventiv vor Kurativ.</li> <li>- Es sind passgenaue, dem jeweiligen Hilfebedarf angemessene Angebote zu entwickeln.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                       |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen               | 450              | 520                        | 588                  | 68                      |
| Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung                    | 63               | 61                         | 58                   | -3                      |
| Anzahl Kinder in Pflegefamilien ohne Kostenerstattung      | 99               | 105                        | 106                  | 1                       |
| Inobhutnahmetage in Einrichtung                            | 287              | 230                        | 342                  | 112                     |
| Inobhutnahmetage in Familien                               | 980              | 750                        | 1.100                | 350                     |
| Anzahl der Präventionsprojekte                             | 10               | 10                         | 10                   | 0                       |
| Adoptionsvermittlungen Rheine                              | 12               | 15                         | 11                   | -4                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                   |                  |                            |                      |                         |
| Kosten/Kind in der Heimerziehung ohne Übergangseinrichtung | 3.680            | 3.720                      | 3.901                | 181                     |
| Kosten/Kind in der Pflegefamilie                           | 1.284            | 1.303                      | 1.116                | -187                    |
| max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in %               | 3                | 9                          | 2                    | -7                      |
| Kosten/gefördertes Kind                                    | 1.000            | 1.010                      | 1.042                | 32                      |
| Deckungsgrad                                               |                  | 9,46                       | 10,17                | 0,71                    |
| Zuschuss je Einwohner                                      |                  | 126,32 EUR                 | 141,91 EUR           | 15,59 EUR               |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>23,18</b>     | <b>23,18</b>               | <b>23,18</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,30             | 0,30                       | 0,30                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 22,58            | 22,58                      | 22,58                | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,30             | 0,30                       | 0,30                 | 0,00                    |

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

**Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien****Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis              | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis          | Vgl. Ansatz/Ist     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                            |                                                                                                 | 2009<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR         |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 12,55                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                      | 1.111.579,91          | 1.009.500,00          | 0,00                  | 1.163.463,49          | 153.963,49          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 14.247,32             | 12.500,00             | 0,00                  | 39.327,76             | 26.827,76           |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 2.198,98              | 500,00                | 0,00                  | 24.698,41             | 24.198,41           |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>1.128.038,76</b>   | <b>1.022.500,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.227.489,66</b>   | <b>204.989,66</b>   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                          | 1.243.467,78          | 1.301.922,00          | 0,00                  | 1.409.818,34          | 107.896,34          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 69.287,76             | 18.000,00             | 0,00                  | 13.062,86             | -4.937,14           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 10.470,55             | 7.010,79              | 0,00                  | 20.254,73             | 13.243,94           |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                          | 9.930.049,46          | 9.457.807,00          | 0,00                  | 10.503.274,82         | 1.045.467,82        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 43.062,95             | 25.000,00             | 0,00                  | 57.567,61             | 32.567,61           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>11.296.338,50</b>  | <b>10.809.739,79</b>  | <b>0,00</b>           | <b>12.003.978,36</b>  | <b>1.194.238,57</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-10.168.299,74</b> | <b>-9.787.239,79</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-10.776.488,70</b> | <b>-989.248,91</b>  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,74                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,74</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-10.168.300,48</b> | <b>-9.787.239,79</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-10.776.488,70</b> | <b>-989.248,91</b>  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-10.168.300,48</b> | <b>-9.787.239,79</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-10.776.488,70</b> | <b>-989.248,91</b>  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 220.061,61            | 231.969,19            | 0,00                  | 231.969,19            | 0,00                |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-10.388.362,09</b> | <b>-10.019.208,98</b> | <b>0,00</b>           | <b>-11.008.457,89</b> | <b>-989.248,91</b>  |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis          | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis     | Vgl. Ansatz/Ist  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                                               |                                                            | 2009<br>EUR       | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR      | 2010<br>EUR      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                   |                       |                       |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                   |                       |                       |                  |                  |
| <b>23</b>                                     | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                   |                       |                       |                  |                  |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 17.318,10         | 8.000,00              | 0,00                  | 4.849,33         | -3.150,67        |
| <b>30</b>                                     | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>17.318,10</b>  | <b>8.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>4.849,33</b>  | <b>-3.150,67</b> |
| <b>31</b>                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-17.318,10</b> | <b>-8.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-4.849,33</b> | <b>3.150,67</b>  |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis     | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR | 2010<br>TEUR    |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |                       |                       |              |                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| 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 2010

|                 |             |                                                                          |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales                                             |
| Gruppe          | 21          | Jugendamt                                                                |
| <b>Leistung</b> | <b>2102</b> | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege</b> |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                    |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2, Ewald Piepel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| §§ 22, 23, 24 KJHG, KiBiz, TagesbetreuungsausbauG (TAG),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes im Hinblick auf die Zielformulierungen im § 3 KiBiz (Aufgaben und Ziele des KiBiz) und § 23 KJHG</li> <li>- Ausbau des Betreuungsangebotes für unter 3-jährige</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz</li> <li>- Integration Benachteiligter</li> </ul> |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                            |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen             | 2.199            | 2.291                      | 2.197                | -94                     |
| - Regelträger                                   | 1.696            | 1.774                      | 1.677                | -97                     |
| - finanzschwache Träger                         | 389              | 403                        | 408                  | 5                       |
| - Elterninitiativen                             | 114              | 114                        | 112                  | -2                      |
| 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                                 | 53               | 85                         | 68                   | -17                     |
| -Kinder von 3 bis unter 6                       | 24               | 25                         | 25                   | 0                       |
| -Kinder von 6 bis unter 14                      | 41               | 35                         | 35                   | 0                       |
| Anzahl der Plätze in Spielgruppen               |                  |                            |                      |                         |
| - Kinder unter 3                                | 185              | 180                        | 189                  | 9                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                        |                  |                            |                      |                         |
| Versorgungsquoten Betreuung für unter 3-jährige |                  |                            |                      |                         |
| Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch       | 0                | 0                          | 0                    | 0                       |
| Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen            | 0                | 0                          | 0                    | 0                       |
| Deckungsgrad                                    |                  | 49,62                      | 55,27                | 5,65                    |
| Zuschuss je Einwohner                           |                  | 88,67 EUR                  | 87,68 EUR            | -0,99 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>3,53</b>      | <b>3,53</b>                | <b>3,53</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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                    |

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 5.224.837,28            | 4.938.000,00                         | 0,00                                 | 6.382.169,20                | 1.444.169,20                   |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 1.767.214,46            | 1.829.000,00                         | 0,00                                 | 1.871.156,31                | 42.156,31                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 35.583,79               | 0,00                                 | 0,00                                 | 24.535,95                   | 24.535,95                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 52,03                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 48.258,91                   | 48.258,91                      |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                                    | 7.027.687,56            | 6.767.000,00                         | 0,00                                 | 8.326.120,37                | 1.559.120,37                   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                   | 258.770,59              | 245.642,01                           | 0,00                                 | 245.601,73                  | -40,28                         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 2.931,68                | 4.000,00                             | 0,00                                 | 33.012,46                   | 29.012,46                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                             | 624,86                  | 676,80                               | 0,00                                 | 1.896,26                    | 1.219,46                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                   | 13.003.837,46           | 13.759.222,20                        | 403.622,20                           | 14.731.596,74               | 972.374,54                     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 818,13                  | 31.350,00                            | 0,00                                 | 3.279,82                    | -28.070,18                     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 13.266.982,72           | 14.040.891,01                        | 403.622,20                           | 15.015.387,01               | 974.496,00                     |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | -6.239.295,16           | -7.273.891,01                        | -403.622,20                          | -6.689.266,64               | 584.624,37                     |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                 | 0,07                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | -0,07                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -6.239.295,23           | -7.273.891,01                        | -403.622,20                          | -6.689.266,64               | 584.624,37                     |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -6.239.295,23           | -7.273.891,01                        | -403.622,20                          | -6.689.266,64               | 584.624,37                     |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 74.634,49               | 64.435,91                            | 0,00                                 | 64.435,90                   | -0,01                          |
| 29                         | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -6.313.929,72           | -7.338.326,92                        | -403.622,20                          | -6.753.702,54               | 584.624,38                     |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 100.800,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 100.800,00                  | 100.800,00                     |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 100.800,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 100.800,00                  | 100.800,00                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 214,25                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 85,93                       | 85,93                          |
| 28                                            | von aktivierbaren Zuwendungen                       | 122.150,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 122.955,00                  | 122.955,00                     |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 122.364,25              | 0,00                                 | 0,00                                 | 123.040,93                  | 123.040,93                     |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -21.564,25              | 0,00                                 | 0,00                                 | -22.240,93                  | -22.240,93                     |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| Saldo                                |  | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

**Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen             | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

|                 |             |                                                                |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales                                   |
| Gruppe          | 21          | Jugendamt                                                      |
| <b>Leistung</b> | <b>2103</b> | <b>Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene</b> |

### 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<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                             |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl ges. Vormundschaften                                                      | 2                | 6                          | 4                    | -2                      |
| Anzahl best. Vormundschaften                                                     | 24               | 45                         | 35                   | -10                     |
| Anzahl Beistandschaften                                                          | 636              | 650                        | 696                  | 46                      |
| Anzahl Amtspflegschaften                                                         | 36               | 25                         | 49                   | 24                      |
| Anzahl Vaterschaftsfeststellungen                                                | 204              | 200                        | 220                  | 20                      |
| Anzahl Beurkundungen insgesamt                                                   | 424              | 420                        | 557                  | 137                     |
| Anzahl Sorgeerklärungen                                                          | 92               | 90                         | 169                  | 79                      |
| Anzahl neuer Betreuungen                                                         | 272              | 290                        | 241                  | -49                     |
| Anzahl Betreuungen durch                                                         |                  |                            |                      |                         |
| - Ehrenamtliche Betreuer                                                         | 907              | 900                        | 897                  | -3                      |
| - Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer                                                 | 474              | 390                        | 479                  | 89                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                         |                  |                            |                      |                         |
| freiwillige Vaterschaftsfeststellungen                                           | 204              | 200                        | 220                  | 20                      |
| 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                       |
| Deckungsgrad                                                                     |                  | 0                          | 0                    | 0                       |
| Zuschuss je Einwohner                                                            |                  | 3,06 EUR                   | 2,14 EUR             | -0,92 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung           | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b> | <b>3,27</b>      | <b>3,27</b>                | <b>3,27</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst  | 0,04             | 0,04                       | 0,04                 | 0,00                    |

**Teil-Rechnung 2010**

|          |             |                                                                |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Bereich  | 2           | Jugend, Familie und Soziales                                   |
| Gruppe   | 21          | Jugendamt                                                      |
| Leistung | <b>2103</b> | <b>Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene</b> |

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| davon Gehobener Dienst | 3,23             | 3,23                       | 3,23                 | 0,00                    |

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,81                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 72,61                       | 72,61                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 37,01                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 2.592,34                    | 2.592,34                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>37,82</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>2.664,95</b>             | <b>2.664,95</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 203.248,09              | 216.460,58                           | 0,00                                 | 175.072,72                  | -41.387,86                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 212,63                  | 100,00                               | 0,00                                 | 89,65                       | -10,35                         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 552,55                  | 620,88                               | 0,00                                 | 1.968,24                    | 1.347,36                       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 14.109,00               | 17.400,00                            | 0,00                                 | 13.441,50                   | -3.958,50                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 1.358,85                | 2.250,00                             | 0,00                                 | 1.058,41                    | -1.191,59                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>219.481,12</b>       | <b>236.831,46</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>191.630,52</b>           | <b>-45.200,94</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-219.443,30</b>      | <b>-236.831,46</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-188.965,57</b>          | <b>47.865,89</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,05                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,05</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-219.443,35</b>      | <b>-236.831,46</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-188.965,57</b>          | <b>47.865,89</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-219.443,35</b>      | <b>-236.831,46</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-188.965,57</b>          | <b>47.865,89</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 42.136,31               | 43.977,02                            | 0,00                                 | 43.977,03                   | 0,01                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-261.579,66</b>      | <b>-280.808,48</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-232.942,60</b>          | <b>47.865,88</b>               |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 460,89                      | 460,89                         |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 460,89                      | 460,89                         |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | -460,89                     | -460,89                        |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Rechnung 2010**

|                 |             |                                                                |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales                                   |
| Gruppe          | 21          | Jugendamt                                                      |
| <b>Leistung</b> | <b>2103</b> | <b>Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene</b> |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                                       |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

|                 |             |                                 |
|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales    |
| Gruppe          | 21          | Jugendamt                       |
| <b>Leistung</b> | <b>2104</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b> |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2, Wolfgang Neumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KJHG, §§ 11, 12, 13, 73, 74, 78 bis 81 ; Kinder- und Jugendfördergesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhaltliche Weiterentwicklung unter Beibehaltung der vorhandenen Angebotsstruktur</li> <li>- 14 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit</li> <li>- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.</li> <li>- Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen</li> <li>- Förderung von Angeboten in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit</li> <li>- außerschulische Jugendbildung</li> <li>- internat. Jugendarbeit</li> </ul> </li> <li>- Integration von sozial benachteiligten Gruppen</li> <li>- gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz</li> </ul> |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 6 bis 27 Jahre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                |                  |                            |                      |                         |
| Beihilfen nach Richtlinien                          |                  |                            |                      |                         |
| - Anzahl geförderter Fahrten                        | 74               | 100                        | 70                   | -30                     |
| - Anzahl Schulungen                                 | 41               | 50                         | 45                   | -5                      |
| - Anzahl Stadtranderholungen                        | 6                | 10                         | 9                    | -1                      |
| - Anzahl Internationaler Jugendaustausch            | 6                | 5                          | 4                    | -1                      |
| - Anzahl geförderter Veranstaltungen                | 13               | 20                         | 12                   | -8                      |
| - Anzahl geförderter Investitionen                  | 10               | 5                          | 5                    | 0                       |
| - Anzahl geförderter Anschaffungen                  | 22               | 25                         | 13                   | -12                     |
| Beteiligung von Kindern und Jugendlichen            |                  |                            |                      |                         |
| - Anzahl der Projekte                               | 13               | 12                         | 12                   | 0                       |
| - Anzahl TeilnehmerInnen                            | 650              | 1.000                      | 870                  | -130                    |
| Geschlechtsspezifische Arbeit                       |                  |                            |                      |                         |
| - Anzahl Projekte                                   | 5                | 4                          | 5                    | 1                       |
| - Anzahl Teilnehmerinnen                            | 180              | 400                        | 290                  | -110                    |
| Jugendschutz                                        |                  |                            |                      |                         |
| - Anzahl Projekte                                   | 13               | 16                         | 21                   | 5                       |
| - Anzahl TeilnehmerInnen                            | 600              | 1.100                      | 740                  | -360                    |
| Kinderferienparadies                                |                  |                            |                      |                         |
| - Anzahl Programmtage                               | 44               | 40                         | 44                   | 4                       |
| - Anzahl der Angebote                               | 253              | 250                        | 263                  | 13                      |
| - Anzahl der mitwirkenden Vereine                   | 35               | 35                         | 36                   | 1                       |
| - Anzahl TeilnehmerInnen                            | 3.940            | 3.000                      | 3.700                | 700                     |
| Kinderkultur                                        |                  |                            |                      |                         |
| - Anzahl Veranstaltungen                            | 18               | 22                         | 13                   | -9                      |
| - Anzahl Besucher                                   | 2.100            | 2.500                      | 1.740                | -760                    |
| - durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung      | 116              | 113                        | 134                  | 21                      |
| Offene Jugendarbeit                                 |                  |                            |                      |                         |
| - Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit | 14               | 14                         | 14                   | 0                       |
| - Anzahl der päd. MitarbeiterInnen                  | 12,5             | 12,5                       | 12,5                 | 0                       |
| - Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn       | 19               | 20                         | 19                   | -1                      |

## Teil-Rechnung 2010

|                 |             |                                 |
|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales    |
| Gruppe          | 21          | Jugendamt                       |
| <b>Leistung</b> | <b>2104</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b> |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                     |                  |                            |                      |                         |
| Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27                       | 50,68 EUR        | 57,02 EUR                  | <b>48,07 EUR</b>     | -8,95 EUR               |
| Ausgaben/Einwohner                                           | 15,51 EUR        | 16,79 EUR                  | <b>13,93 EUR</b>     | -2,86 EUR               |
| Teilnehmer mit Migrationshintergrund (INSO-Projekt abwarten) |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad                                                 |                  | 0,89                       | <b>1,12</b>          | 0,23                    |
| Zuschuss je Einwohner                                        |                  | 17,38 EUR                  | <b>16,63 EUR</b>     | -0,75 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>3,27</b>      | <b>3,27</b>                | <b>3,27</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,09             | 0,09                       | <b>0,09</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 2,48             | 2,48                       | <b>2,48</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,70             | 0,70                       | <b>0,70</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 3.287,52                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>255,00</b>               | 255,00                         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 15.369,90               | 12.100,00                            | 0,00                                 | <b>12.262,50</b>            | 162,50                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 200,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>275,00</b>               | 275,00                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 1.131,74                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>1.370,11</b>             | 1.370,11                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 111,77                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>289,68</b>               | 289,68                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>20.100,93</b>        | <b>12.100,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>14.452,29</b>            | <b>2.352,29</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 172.643,39              | 212.283,58                           | 0,00                                 | <b>204.017,44</b>           | -8.266,14                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 65.869,90               | 27.200,00                            | 0,00                                 | <b>45.001,18</b>            | 17.801,18                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 3.040,00                | 2.905,84                             | 0,00                                 | <b>6.248,44</b>             | 3.342,60                       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 1.014.601,89            | 1.113.497,00                         | 4.948,00                             | <b>1.003.863,88</b>         | -109.633,12                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 17.882,10               | 7.673,00                             | 0,00                                 | <b>13.373,97</b>            | 5.700,97                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>1.274.037,28</b>     | <b>1.363.559,42</b>                  | <b>4.948,00</b>                      | <b>1.272.504,91</b>         | <b>-91.054,51</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.253.936,35</b>    | <b>-1.351.459,42</b>                 | <b>-4.948,00</b>                     | <b>-1.258.052,62</b>        | <b>93.406,80</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,12                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,12</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-1.253.936,47</b>    | <b>-1.351.459,42</b>                 | <b>-4.948,00</b>                     | <b>-1.258.052,62</b>        | <b>93.406,80</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.253.936,47</b>    | <b>-1.351.459,42</b>                 | <b>-4.948,00</b>                     | <b>-1.258.052,62</b>        | <b>93.406,80</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 53.356,04               | 54.638,07                            | 0,00                                 | <b>54.638,07</b>            | 0,00                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-1.307.292,51</b>    | <b>-1.406.097,49</b>                 | <b>-4.948,00</b>                     | <b>-1.312.690,69</b>        | <b>93.406,80</b>               |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |                         |                                      |                                      |                                      |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                                      |                                |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                                      |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 2.734,27                | 2.550,00                             | 0,00                                 | <b>1.634,89</b>                      | -915,11                        |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 2.734,27                | 2.550,00                             | 0,00                                 | <b>1.634,89</b>                      | <b>-915,11</b>                 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -2.734,27               | -2.550,00                            | 0,00                                 | <b>-1.634,89</b>                     | <b>915,11</b>                  |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                                       |                                 |
| 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 2010

# Teil-Rechnung 2010

|                 |             |                                |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales   |
| Gruppe          | 21          | Jugendamt                      |
| <b>Leistung</b> | <b>2105</b> | <b>Öffentliche Spielplätze</b> |

## Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2, Wolfgang Neumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SGB VIII § 11 KJHG, BauGB §§ 4, 9, BauONW , DIN und EU-Normen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung geeigneter öffentlicher Spiel- und Freizeitflächen für Kinder-, Jugendliche und junge Erwachsene unter Einhaltung der Vorgaben des Spielplatzkatasters.</li> <li>- Planung von Spielplätzen und deren technische Realisierung</li> <li>- Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an den Planungsverfahren</li> <li>- Regelmäßige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen</li> <li>- Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Geräte</li> </ul> |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Junge Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                        |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Spielplätze lt. B - Plan             | 131              | 131                        | 131                  | 0                       |
| Anzahl ausgebauter Spielplätze              | 129              | 127                        | 127                  | 0                       |
| Anzahl Spielgeräte                          | 1.142            | 1.187                      | 1.150                | -37                     |
| Spielplatzflächen in qm                     | 210.014          | 210.014                    | 210.014              | 0                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                    |                  |                            |                      |                         |
| Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz | 681,00 EUR       | 800,00 EUR                 | 546,00 EUR           | -254,00 EUR             |
| Deckungsgrad                                |                  | 0                          | 10,63                | 10,63                   |
| Zuschuss je Einwohner                       |                  | 6,52 EUR                   | 5,06 EUR             | -1,46 EUR               |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,23</b>      | <b>0,23</b>                | <b>0,23</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 27.246,55               | 0,00                                 | 0,00                                 | 19.314,84                   | 19.314,84                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 1,52                        | 1,52                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 131.023,96              | 0,00                                 | 0,00                                 | 45.954,79                   | 45.954,79                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>158.270,51</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>65.271,15</b>            | <b>65.271,15</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 15.197,95               | 17.129,54                            | 0,00                                 | 15.590,80                   | -1.538,74                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 502.622,85              | 364.787,12                           | 3.987,12                             | 373.259,55                  | 8.472,43                       |

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis           | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|                            |                                                                                                 | 2009<br>EUR        | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR        | 2010<br>EUR      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 173.313,73         | 118.963,76            | 0,00                  | 147.955,52         | 28.991,76        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                          | 1.005,00           | 5.000,00              | 0,00                  | 1.000,00           | -4.000,00        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 6.287,79           | 3.250,00              | 0,00                  | 3.903,42           | 653,42           |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>698.427,32</b>  | <b>509.130,42</b>     | <b>3.987,12</b>       | <b>541.709,29</b>  | <b>32.578,87</b> |
| 18                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-540.156,81</b> | <b>-509.130,42</b>    | <b>-3.987,12</b>      | <b>-476.438,14</b> | <b>32.692,28</b> |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,01               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,01</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 22                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-540.156,82</b> | <b>-509.130,42</b>    | <b>-3.987,12</b>      | <b>-476.438,14</b> | <b>32.692,28</b> |
| 25                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 26                         | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-540.156,82</b> | <b>-509.130,42</b>    | <b>-3.987,12</b>      | <b>-476.438,14</b> | <b>32.692,28</b> |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 11.745,66          | 8.459,23              | 0,00                  | 8.459,22           | -0,01            |
| 29                         | <b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-551.902,48</b> | <b>-517.589,65</b>    | <b>-3.987,12</b>      | <b>-484.897,36</b> | <b>32.692,29</b> |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis           | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                                               |                                                            | 2009<br>EUR        | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR        | 2010<br>EUR       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                    |                       |                       |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                    |                       |                       |                    |                   |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                    |                       |                       |                    |                   |
| 24                                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 0,00               | 164.500,00            | 164.500,00            | 164.002,67         | -497,33           |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                           | 107.921,79         | 96.793,00             | 31.793,00             | 61.429,03          | -35.363,97        |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 3.078,77           | 0,00                  | 0,00                  | 9.028,96           | 9.028,96          |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>111.000,56</b>  | <b>261.293,00</b>     | <b>196.293,00</b>     | <b>234.460,66</b>  | <b>-26.832,34</b> |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-111.000,56</b> | <b>-261.293,00</b>    | <b>-196.293,00</b>    | <b>-234.460,66</b> | <b>26.832,34</b>  |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                        |  | Ergebnis      | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                                              |  | 2009<br>TEUR  | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR | 2010<br>TEUR    |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |  |               |                       |                       |              |                 |
| <b>2105-08 Einrichtung KSP</b>                               |  | <b>-107,3</b> | <b>-96,7</b>          | <b>-31,7</b>          | <b>-67,0</b> | <b>29,7</b>     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 104,2         | 96,7                  | 31,7                  | 58,0         | -38,7           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 3,0           | 0,0                   | 0,0                   | 9,0          | 9,0             |
| <b>2105-09 KSP Gronauer Straße</b>                           |  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>-3,3</b>  | <b>-3,3</b>     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 0,0           | 0,0                   | 0,0                   | 3,3          | 3,3             |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |  |               |                       |                       |              |                 |
| <b>Saldo</b>                                                 |  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| Summe der investiven Einzahlungen                            |  | 0,0           | 0,0                   | 0,0                   | 0,0          | 0,0             |

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen             | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |

## Teil-Rechnung 2010

# Teil-Rechnung 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe 22 Soziales

## Produktdefinition

|                           |
|---------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>     |
| 2, Raimund Gausmann       |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> |
| Beschluß des Rates        |

## Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad             |                  | 38,34                      | 41,73                | 3,39                    |
| Zuschuss je Einwohner    |                  | 78,87 EUR                  | 73,29 EUR            | -5,58 EUR               |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>65,99</b>     | <b>65,99</b>               | <b>65,99</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,50             | 0,50                       | 0,50                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 54,99            | 54,99                      | 54,99                | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 9,50             | 9,50                       | 9,50                 | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 1,00             | 1,00                       | 1,00                 | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 50.362,52               | 100.000,00                           | 0,00                                 | -2.234,07                   | -102.234,07                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                       | 548.854,58              | 455.300,00                           | 0,00                                 | 468.878,54                  | 13.578,54                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 150,00                  | 2.590,00                             | 0,00                                 | 205,00                      | -2.385,00                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 29.894,98               | 44.350,00                            | 0,00                                 | 33.998,13                   | -10.351,87                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 3.391.863,67            | 3.197.678,00                         | 0,00                                 | 3.466.151,42                | 268.473,42                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 5.799,81                | 500,00                               | 0,00                                 | 39.888,32                   | 39.388,32                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>4.026.925,56</b>     | <b>3.800.418,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>4.006.887,34</b>         | <b>206.469,34</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 3.394.447,95            | 3.434.357,01                         | 0,00                                 | 3.415.737,30                | -18.619,71                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 91.229,38               | 53.218,00                            | 0,00                                 | 56.103,01                   | 2.885,01                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 49.439,43               | 31.999,46                            | 0,00                                 | 88.172,04                   | 56.172,58                      |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 3.111.401,22            | 3.187.380,52                         | 21.371,52                            | 3.024.137,56                | -163.242,96                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 2.917.683,85            | 3.225.645,00                         | 0,00                                 | 3.191.905,61                | -33.739,39                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>9.564.201,83</b>     | <b>9.932.599,99</b>                  | <b>21.371,52</b>                     | <b>9.776.055,52</b>         | <b>-156.544,47</b>             |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-5.537.276,27</b>    | <b>-6.132.181,99</b>                 | <b>-21.371,52</b>                    | <b>-5.769.168,18</b>        | <b>363.013,81</b>              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 19,15                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-19,15</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-5.537.295,42</b>    | <b>-6.132.181,99</b>                 | <b>-21.371,52</b>                    | <b>-5.769.168,18</b>        | <b>363.013,81</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.537.295,42</b>    | <b>-6.132.181,99</b>                 | <b>-21.371,52</b>                    | <b>-5.769.168,18</b>        | <b>363.013,81</b>              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.576.673,49            | 1.588.432,13                         | 0,00                                 | 1.588.433,45                | 1,32                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-7.113.968,91</b>    | <b>-7.720.614,12</b>                 | <b>-21.371,52</b>                    | <b>-7.357.601,63</b>        | <b>363.012,49</b>              |

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis         | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis     | Vgl. Ansatz/Ist   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                               |                                                            | 2009             | 2010               | 2010               | 2010             | 2010              |
|                                               |                                                            | EUR              | EUR                | EUR                | EUR              | EUR               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                  |                    |                    |                  |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                  |                    |                    |                  |                   |
| 19                                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 10,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 22                                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 57.111,35        | 57.108,00          | 0,00               | 57.111,35        | 3,35              |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>57.121,35</b> | <b>57.108,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>57.111,35</b> | <b>3,35</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                  |                    |                    |                  |                   |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 23.167,96        | 48.000,00          | 0,00               | 20.987,00        | -27.013,00        |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>23.167,96</b> | <b>48.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>20.987,00</b> | <b>-27.013,00</b> |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>33.953,39</b> | <b>9.108,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>36.124,35</b> | <b>27.016,35</b>  |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis    | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009        | 2010               | 2010               | 2010         | 2010            |
|                                      |  | TEUR        | TEUR               | TEUR               | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |             |                    |                    |              |                 |
| <b>Saldo</b>                         |  | <b>44,9</b> | <b>22,6</b>        | <b>0,0</b>         | <b>44,5</b>  | <b>21,9</b>     |
| Summe der investiven Einzahlungen    |  | 57,1        | 57,1               | 0,0                | 57,1         | 0,0             |
| Summe der investiven Auszahlungen    |  | 12,1        | 34,5               | 0,0                | 12,5         | -22,0           |

## Teil-Rechnung 2010

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. Den Kunden 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, Raimund Gausmann

#### Auftragsgrundlagen

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### Fachausschuss: Sozialausschuss

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                               |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl der Leistungsberechtigten                                   |                  |                            |                      |                         |
| <i>nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG und AsylbLG insgesamt</i> | 7.433            | 7.468                      | <b>7.467</b>         | -1                      |
| - davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB II                   | 5.586            | 5.650                      | <b>5.657</b>         | 7                       |
| - davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB IX                   | 68               | 50                         | <b>65</b>            | 15                      |
| - davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB XII                  | 953              | 948                        | <b>912</b>           | -36                     |
| - davon sind leistungsberechtigt nach dem UVG                      | 623              | 620                        | <b>639</b>           | 19                      |
| - davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG                  | 203              | 200                        | <b>194</b>           | -6                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                           |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad                                                       |                  | 41,09                      | <b>45,53</b>         | 4,44                    |
| Zuschuss je Einwohner                                              |                  | 64,64 EUR                  | <b>58,71 EUR</b>     | -5,93 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>49,16</b>     | <b>49,16</b>               | <b>49,16</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,38             | 0,38                       | <b>0,38</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 43,51            | 43,51                      | <b>43,51</b>         | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 5,27             | 5,27                       | <b>5,27</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis      | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis  | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | 2009<br>EUR   | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR   | 2010<br>EUR     |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 37.023,08     | 100.000,00            | 0,00                  | -4.738,55     | -104.738,55     |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                               | 343.351,01    | 201.000,00            | 0,00                  | 254.071,42    | 53.071,42       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 3.385.463,22  | 3.191.655,00          | 0,00                  | 3.459.994,88  | 268.339,88      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 2.444,53      | 500,00                | 0,00                  | 33.952,40     | 33.452,40       |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                                    | 3.768.281,84  | 3.493.155,00          | 0,00                  | 3.743.280,15  | 250.125,15      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                   | 2.559.046,10  | 2.647.288,43          | 0,00                  | 2.603.041,24  | -44.247,19      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 19.249,87     | 13.800,00             | 0,00                  | 10.398,27     | -3.401,73       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                             | 20.842,06     | 17.420,92             | 0,00                  | 49.151,26     | 31.730,34       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                   | 2.673.126,91  | 2.642.871,52          | 21.371,52             | 2.611.001,11  | -31.870,41      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 2.893.432,22  | 3.201.300,00          | 0,00                  | 3.172.559,31  | -28.740,69      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 8.165.697,16  | 8.522.680,87          | 21.371,52             | 8.446.151,19  | -76.529,68      |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | -4.397.415,32 | -5.029.525,87         | -21.371,52            | -4.702.871,04 | 326.654,83      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                 | 18,60         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00            |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | -18,60        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00            |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -4.397.433,92 | -5.029.525,87         | -21.371,52            | -4.702.871,04 | 326.654,83      |
| 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) | -4.397.433,92 | -5.029.525,87         | -21.371,52            | -4.702.871,04 | 326.654,83      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 1.337.121,67  | 1.344.165,09          | 0,00                  | 1.344.166,39  | 1,30            |
| 29                         | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -5.734.555,59 | -6.373.690,96         | -21.371,52            | -6.047.037,43 | 326.653,53      |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                               |                                                     | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 11.008,02   | 13.500,00             | 0,00                  | 8.395,04     | -5.104,96       |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 11.008,02   | 13.500,00             | 0,00                  | 8.395,04     | -5.104,96       |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -11.008,02  | -13.500,00            | 0,00                  | -8.395,04    | 5.104,96        |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis     | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR | 2010<br>TEUR    |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |              |                       |                       |              |                 |
| <b>Saldo</b>                         |  | -11,0        | -13,5                 | 0,0                   | -8,3         | 5,2             |
| Summe der investiven Einzahlungen    |  | 0,0          | 0,0                   | 0,0                   | 0,0          | 0,0             |
| Summe der investiven Auszahlungen    |  | 11,0         | 13,5                  | 0,0                   | 8,3          | -5,2            |

## Teil-Rechnung 2010

|                 |             |                                |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales   |
| Gruppe          | 22          | Soziales                       |
| <b>Leistung</b> | <b>2204</b> | <b>Betreuung von Migranten</b> |

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                        |                  |                            |                      |                         |
| integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen          | 10               | 10                         | 9                    | -1                      |
| Zahl der Stadtteilbüros                                     | 4                | 4                          | 4                    | 0                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                    |                  |                            |                      |                         |
| Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)    | 108              | 108                        | 108                  | 0                       |
| Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)      | 108              | 108                        | 108                  | 0                       |
| Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %) | 100              | 100                        | 90                   | -10                     |
| Deckungsgrad                                                |                  | 1,27                       | 1,9                  | 0,63                    |
| Zuschuss je Einwohner                                       |                  | 6,06 EUR                   | 5,71 EUR             | -0,35 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>8,30</b>      | <b>8,30</b>                | <b>8,30</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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 2010

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

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 13.334,96   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 6.039,15    | 6.023,00              | 0,00                  | 6.071,29     | 48,29           |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 1.003,62    | 0,00                  | 0,00                  | 2.374,24     | 2.374,24        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                                    | 20.377,73   | 6.023,00              | 0,00                  | 8.445,53     | 2.422,53        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                   | 382.552,86  | 340.058,59            | 0,00                  | 341.090,12   | 1.031,53        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 33.817,25   | 30.663,00             | 0,00                  | 17.098,40    | -13.564,60      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                             | 24.861,02   | 12.238,56             | 0,00                  | 29.306,56    | 17.068,00       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                   | 41.366,29   | 83.219,00             | 0,00                  | 37.376,92    | -45.842,08      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 11.608,32   | 9.150,00              | 0,00                  | 7.718,07     | -1.431,93       |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 494.205,74  | 475.329,15            | 0,00                  | 432.590,07   | -42.739,08      |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | -473.828,01 | -469.306,15           | 0,00                  | -424.144,54  | 45.161,61       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                 | 0,29        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | -0,29       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -473.828,30 | -469.306,15           | 0,00                  | -424.144,54  | 45.161,61       |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -473.828,30 | -469.306,15           | 0,00                  | -424.144,54  | 45.161,61       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 75.298,50   | 79.020,31             | 0,00                  | 79.020,32    | 0,01            |
| 29                         | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -549.126,80 | -548.326,46           | 0,00                  | -503.164,86  | 45.161,60       |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                               |                                                     | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 19                                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 10,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 10,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 10.268,34   | 25.000,00             | 0,00                  | 7.892,34     | -17.107,66      |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 10.268,34   | 25.000,00             | 0,00                  | 7.892,34     | -17.107,66      |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -10.258,34  | -25.000,00            | 0,00                  | -7.892,34    | 17.107,66       |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis     | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR | 2010<br>TEUR    |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |                       |                       |              |                 |
| 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 2010

|                 |             |                              |
|-----------------|-------------|------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales |
| Gruppe          | 22          | Soziales                     |
| <b>Leistung</b> | <b>2206</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b> |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>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.<br>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).<br>Streetworktätigkeit der Mitarbeiter/innen im Innenstadtbereich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verantwortlich</b><br>2, Christa Heufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erläuterungen</b><br>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.<br>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.<br>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".<br>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 Hemelter Straße konnte dem Fachbereich 5 zurückgegeben werden, so dass die Gebäudekosten entfallen.<br>Aufgrund des anhaltenden Rückgangs der Fallzahlen im Bereich der Durchwanderer erfolgte zum 01. Juli 2008 im Kremer-Haus eine Platzreduzierung 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. |
| <b>Ziele</b><br>Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.<br>Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung:<br>Ø soll eine persönliche Stabilisierung erreicht werden;<br>Ø soll die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden;<br>Ø sollen Möglichkeiten für ein eigenständiges Leben, Wohnen und Arbeiten geschaffen werden<br>Dieses soll im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht werden.<br>Die teilstationären Einrichtungen sollen kostendeckend geführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppen</b><br>Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtsesshafte, Landfahrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>            |                  |                            |                      |                         |
| A.) Wohngruppe junge Erwachsene |                  |                            |                      |                         |
| -Anzahl der Plätze              | 6                | 6                          | 6                    | 0                       |
| -Anzahl Belegtage               | 1.541            | 1.750                      | 1.443                | -307                    |
| -Anzahl betreuter Personen      | 12               | 11                         | 10                   | -1                      |
| B.) Kremer Haus                 |                  |                            |                      |                         |
| -Anzahl der Plätze              | 14               | 14                         | 14                   | 0                       |
| -Anzahl Belegtage               | 4.241            | 4.200                      | 4.092                | -108                    |
| -Anzahl betreuter Personen      | 363              | 320                        | 402                  | 82                      |
| C.) Wohnen Treff 100            |                  |                            |                      |                         |

## Teil-Rechnung 2010

|                 |             |                              |
|-----------------|-------------|------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales |
| Gruppe          | 22          | Soziales                     |
| <b>Leistung</b> | <b>2206</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b> |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                         | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| -Anzahl der Plätze                                                  | 2                | 2                          | 2                    | 0                       |
| -Anzahl Belegtage                                                   | 660              | 580                        | 650                  | 70                      |
| -Anzahl betreuter Personen                                          | 9                | 6                          | 8                    | 2                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                            |                  |                            |                      |                         |
| a.) Kostendeckungsgrad                                              |                  |                            |                      |                         |
| -Wohngruppe junge Erwachsene                                        | 72,55            | 100                        | 74,08                | -25,92                  |
| -Kremer Haus                                                        | 95,11            | 100                        | 94,06                | -5,94                   |
| b.) Verweildauer (ohne Treff) in %:                                 |                  |                            |                      |                         |
| - 0 bis 3 Monate                                                    | 47               | 10                         | 19                   | 9                       |
| - 4 bis 6 Monate                                                    | 16               | 20                         | 31                   | 11                      |
| - 7 bis 12 Monate                                                   | 5                | 40                         | 31                   | -9                      |
| - mehr als 12 Monate                                                | 32               | 30                         | 19                   | -11                     |
| c.) Lebensumfeld nach Beendigung (ohne Treff 100)                   |                  |                            |                      |                         |
| -Wohnung                                                            | 10               | 13                         | 7                    | -6                      |
| -andere Einrichtung                                                 | 3                | 3                          | 2                    | -1                      |
| -Straße/unbekannt                                                   | 6                | 10                         | 7                    | -3                      |
| d.) Ziele des Hilfeplans bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %: |                  |                            |                      |                         |
| -voll erreicht (95 - 100 %)                                         | 11               | 10                         | 6                    | -4                      |
| -größtenteils erreicht (50 - 95 %)                                  | 37               | 40                         | 38                   | -2                      |
| -teilweise erreicht (bis 50 %)                                      | 26               | 30                         | 44                   | 14                      |
| -gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)                            | 26               | 20                         | 12                   | -8                      |
| e.) Belegungszahlen Wohnbereich Treff 100                           |                  |                            |                      |                         |
| -Auslastung Treff 100 in %                                          | 90               | 80                         | 89                   | 9                       |
| f.) Erstkontakte offener Treff                                      |                  |                            |                      |                         |
| -Gesamtzahl der Erstkontakte                                        | 66               | 80                         | 72                   | -8                      |
| -davon Herkunftsort Rheine in %                                     | 73               | 70                         | 74                   | 4                       |
| Deckungsgrad                                                        |                  | 89,37                      | 68,78                | -20,59                  |
| Zuschuss je Einwohner                                               |                  | 0,46 EUR                   | 1,50 EUR             | 1,04 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>5,96</b>      | <b>5,96</b>                | <b>5,96</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,04             | 0,04                       | 0,04                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 4,88             | 4,88                       | 4,88                 | 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<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 3,23                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 2.504,48                    | 2.504,48                       |
| 3 + Sonstige Transfererträge                     | 205.503,57              | 254.300,00                           | 0,00                                 | 214.807,12                  | -39.492,88                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 150,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 205,00                      | 205,00                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 29.894,98               | 44.350,00                            | 0,00                                 | 33.998,13                   | -10.351,87                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 22,83                       | 22,83                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 2.294,58                | 0,00                                 | 0,00                                 | 3.370,51                    | 3.370,51                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>237.846,36</b>       | <b>298.650,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>254.908,07</b>           | <b>-43.741,93</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 315.915,42              | 298.764,97                           | 0,00                                 | 316.153,97                  | 17.389,00                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.468,46                | 7.955,00                             | 0,00                                 | 2.586,17                    | -5.368,83                      |

## Teil-Rechnung 2010

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

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                             | 3.736,35    | 1.891,18              | 0,00                  | 8.356,88     | 6.465,70        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                   | 1.230,00    | 11.975,00             | 0,00                  | 1.200,00     | -10.775,00      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 10.918,72   | 13.595,00             | 0,00                  | 8.589,85     | -5.005,15       |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 333.268,95  | 334.181,15            | 0,00                  | 336.886,87   | 2.705,72        |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | -95.422,59  | -35.531,15            | 0,00                  | -81.978,80   | -46.447,65      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                 | 0,19        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | -0,19       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -95.422,78  | -35.531,15            | 0,00                  | -81.978,80   | -46.447,65      |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -95.422,78  | -35.531,15            | 0,00                  | -81.978,80   | -46.447,65      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 124.970,10  | 125.786,80            | 0,00                  | 125.786,80   | 0,00            |
| 29                         | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -220.392,88 | -161.317,95           | 0,00                  | -207.765,60  | -46.447,65      |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                               |                                                     | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 1.891,60    | 9.500,00              | 0,00                  | 2.292,79     | -7.207,21       |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 1.891,60    | 9.500,00              | 0,00                  | 2.292,79     | -7.207,21       |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.891,60   | -9.500,00             | 0,00                  | -2.292,79    | 7.207,21        |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis     | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR | 2010<br>TEUR    |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |              |                       |                       |              |                 |
| 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 2010

## Teil-Rechnung 2010

|                 |             |                              |
|-----------------|-------------|------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales |
| Gruppe          | 22          | Soziales                     |
| <b>Leistung</b> | <b>2208</b> | <b>Offene Altenarbeit</b>    |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen, insbesondere zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben;<br>Förderung der Beratung älterer Menschen, deren Angehörigen und des soziales Umfeldes                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2, Christa Heufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| § 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Beschlüsse des Rates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ziel ist es, dass älteren Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben in ihrem Lebensumfeld ermöglicht wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben:<br>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<br>Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenahe Beratungsangebote für älter Menschen, deren Angehörige und deren soziales Umfeld erreicht werden:<br>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<br>Ø Beratung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                   |                  |                            |                      |                         |
| A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben |                  |                            |                      |                         |
| aa) Altenbegegnungsstätten                             |                  |                            |                      |                         |
| -Anzahl                                                | 11               | 11                         | 11                   | 0                       |
| -regelmäßige wöchentl. Öffnungstage                    | 48               | 48                         | 48                   | 0                       |
| -Anzahl der jährlichen Besucher                        | 59.599           | 63.000                     | 65.942               | 2.942                   |
| ab) Altenclubs                                         |                  |                            |                      |                         |
| -Anzahl                                                | 10               | 10                         | 10                   | 0                       |
| -regelmäßige wöchentl. Öffnungstage                    | 26               | 26                         | 26                   | 0                       |
| -Anzahl der jährl. Besucher                            | 27.315           | 28.000                     | 24.049               | -3.951                  |
| -Anzahl Beratungsstellen                               | 1                | 1                          | 1                    | 0                       |
| -Anzahl beratene Klienten                              | 948              | 850                        | 990                  | 140                     |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                               |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad                                           |                  | 0,53                       | 0,06                 | -0,47                   |
| Zuschuss je Einwohner                                  |                  | 2,10 EUR                   | 2,11 EUR             | 0,01 EUR                |

### Personal

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,76</b>      | <b>0,76</b>                | <b>0,76</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,36                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                    | 870,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | -870,00                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 156,70                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 43,83                       | 43,83                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 16,39                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 53,67                       | 53,67                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>173,45</b>           | <b>870,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>97,50</b>                | <b>-772,50</b>                 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 40.332,66               | 42.874,73                            | 0,00                                 | 44.895,28                   | 2.020,55                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 237,76                  | 650,00                               | 0,00                                 | 146,88                      | -503,12                        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00                    | 19,56                                | 0,00                                 | 2,99                        | -16,57                         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 114.316,04              | 119.092,00                           | 0,00                                 | 114.397,19                  | -4.694,81                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 1.061,96                | 1.000,00                             | 0,00                                 | 683,88                      | -316,12                        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>155.948,42</b>       | <b>163.636,29</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>160.126,22</b>           | <b>-3.510,07</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-155.774,97</b>      | <b>-162.766,29</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-160.028,72</b>          | <b>2.737,57</b>                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,02                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,02</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-155.774,99</b>      | <b>-162.766,29</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-160.028,72</b>          | <b>2.737,57</b>                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-155.774,99</b>      | <b>-162.766,29</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-160.028,72</b>          | <b>2.737,57</b>                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 14.605,22               | 14.433,71                            | 0,00                                 | 14.433,71                   | 0,00                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-170.380,21</b>      | <b>-177.200,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-174.462,43</b>          | <b>2.737,57</b>                |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 16.208,00               | 16.208,00                            | 0,00                                 | 16.208,00                   | 0,00                           |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>16.208,00</b>        | <b>16.208,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>16.208,00</b>            | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 17,19                       | 17,19                          |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>17,19</b>                | <b>17,19</b>                   |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>16.208,00</b>        | <b>16.208,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>16.190,81</b>            | <b>-17,19</b>                  |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                                       |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |

## Teil-Rechnung 2010

**Teil-Rechnung 2010**

|                 |             |                               |
|-----------------|-------------|-------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales  |
| Gruppe          | 22          | Soziales                      |
| <b>Leistung</b> | <b>2209</b> | <b>Offene Ausländerarbeit</b> |

**Produktdefinition**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung von Institutionen zur Förderung der Integration von Zuwanderern: Integrationsrat, Migrationsbeauftragte, Netzwerk Migration, Forum Migration</li> <li>- Förderung der Integrationsarbeit freier Träger entsprechend bestehender Vereinbarungen</li> <li>- Unterstützung von Zuwanderervereinen in ihren integrativen Maßnahmen (Beratung und finanzielle Förderung)</li> <li>- Fortschreibung des Migrations- und Integrationskonzepts der Stadt Rheine und seine Umsetzung in der Verwaltung</li> <li>- Erheben von statistischem Material und Darstellung von Zuwandererfragen in der Öffentlichkeit</li> </ul> |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2, Helmut Hermes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Migrationskonzepte der Stadt Rheine (fortgeschr. 2007), Beschlüsse des Rates bzw. Integrationsrates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die soziale, kulturelle und politische Integration von Zuwanderern wird weiterhin angestrebt.<br>Hierzu werden die in den Migrations- und Integrationskonzepten festgelegten Schwerpunkte planvoll gesteuert und umgesetzt.<br>Alle am Integrationsprozess Beteiligten werden optimal vernetzt und unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                  |                  |                            |                      |                         |
| Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %) | 80               | 100                        | 85                   | -15                     |
| Deckungsgrad                                              |                  | 0,59                       | 0,06                 | -0,53                   |
| Kosten je Einwohner                                       |                  | 1,86 EUR                   | 1,83 EUR             | -0,03 EUR               |

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,77</b>      | <b>0,77</b>                | <b>0,77</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 0,53                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00                    | 850,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | -850,00                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 4,29                        | 4,29                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge            | 24,03                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 79,41                       | 79,41                          |

## Teil-Rechnung 2010

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

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>24,56</b>            | <b>850,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>83,70</b>                | <b>-766,30</b>                 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 44.584,05               | 48.168,81                            | 0,00                                 | 49.953,77                   | 1.784,96                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 35,88                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 104,51                      | 104,51                         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 2,99                        | 2,99                           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 85.952,51               | 96.618,00                            | 0,00                                 | 84.306,78                   | -12.311,22                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 108,64                  | 300,00                               | 0,00                                 | 167,08                      | -132,92                        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>130.681,08</b>       | <b>145.086,81</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>134.535,13</b>           | <b>-10.551,68</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-130.656,52</b>      | <b>-144.236,81</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-134.451,43</b>          | <b>9.785,38</b>                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,03                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,03</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-130.656,55</b>      | <b>-144.236,81</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-134.451,43</b>          | <b>9.785,38</b>                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-130.656,55</b>      | <b>-144.236,81</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-134.451,43</b>          | <b>9.785,38</b>                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 7.589,09                | 7.895,19                             | 0,00                                 | 7.895,19                    | 0,00                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-138.245,64</b>      | <b>-152.132,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-142.346,62</b>          | <b>9.785,38</b>                |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 17,19                       | 17,19                          |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>17,19</b>                | <b>17,19</b>                   |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-17,19</b>               | <b>-17,19</b>                  |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| 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 2010**

|                 |             |                                 |
|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales    |
| Gruppe          | 22          | Soziales                        |
| <b>Leistung</b> | <b>2210</b> | <b>Offene Behindertenarbeit</b> |

**Produktdefinition**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung; Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Pflege der Begegnung mit Nichtbehinderten;<br>Förderung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Beratung der Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld</li> <li>- der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld</li> <li>- der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige und soziales Umfeld</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantwortlich</b><br>2, Christa Heufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Erläuterungen</b><br>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.<br><br>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.<br><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele</b><br>Ziel ist es, dass den Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird.<br><br>A) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben:<br>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.<br><br>B) Förderung der Beratung<br>Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenähe und niedrigschwellige psychosoziale Beratungsangebote für die Menschen mit Behinderung, deren Angehörige und soziales Umfeld erreicht werden:<br>Ø Beratung über bestehende Hilfsmöglichkeiten und Koordination der bestehenden Hilfsmöglichkeiten soll die Bewältigung mit der Behinderung einhergehender Probleme erleichtern<br>Ø Beratung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren<br>Ø Förderung des ehrenamtliche Engagement durch Begleitung, Unterstützung und Beratung<br>Ø Beratung/Behandlung zur Eröffnung eines Weges, in dem Suchtmittelfreiheit eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglicht<br>Ø ambulante Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen- und Notlagen |
| <b>Zielgruppen</b><br>Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung          | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|----------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b> |                  |                            |                              |                         |

## Teil-Rechnung 2010

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| -Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/<br>Kultur- und Bildungsangebote | 18               | 15                         | 13                   | -2                      |
| -Anzahl Begegnungsstätten                                               | 1                | 1                          | 1                    | 0                       |
| -Fahrtkostenzuschüsse                                                   | 10.724           | 11.000                     | 10.012               | -988                    |
| -Anzahl Beratungsstellen                                                | 3                | 3                          | 3                    | 0                       |
| -Anzahl beratene<br>Klienten                                            | 2.342            | 1.800                      | 2.541                | 741                     |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad                                                            |                  | 0,34                       | 0,03                 | -0,31                   |
| Zuschuss je Einwohner                                                   |                  | 3,30 EUR                   | 3,05 EUR             | -0,25 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,77</b>      | <b>0,77</b>                | <b>0,77</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,36                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                    | 870,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | -870,00                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 204,60                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 7,79                        | 7,79                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 16,52                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 54,45                       | 54,45                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>221,48</b>           | <b>870,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>62,24</b>                | <b>-807,76</b>                 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 41.043,28               | 43.523,68                            | 0,00                                 | 45.389,92                   | 1.866,24                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 108,28                  | 150,00                               | 0,00                                 | 22.099,69                   | 21.949,69                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00                    | 429,24                               | 0,00                                 | 1.348,37                    | 919,13                         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 182.140,13              | 212.071,00                           | 0,00                                 | 163.831,92                  | -48.239,08                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 445,40                  | 200,00                               | 0,00                                 | 706,27                      | 506,27                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>223.737,09</b>       | <b>256.373,92</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>233.376,17</b>           | <b>-22.997,75</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-223.515,61</b>      | <b>-255.503,92</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-233.313,93</b>          | <b>22.189,99</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,02                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,02</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-223.515,63</b>      | <b>-255.503,92</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-233.313,93</b>          | <b>22.189,99</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-223.515,63</b>      | <b>-255.503,92</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-233.313,93</b>          | <b>22.189,99</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 13.426,99               | 13.372,26                            | 0,00                                 | 13.372,27                   | 0,01                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-236.942,62</b>      | <b>-268.876,18</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-246.686,20</b>          | <b>22.189,98</b>               |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis         | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis     | Vgl. Ansatz/Ist  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                                               |                                                            | 2009             | 2010                  | 2010                  | 2010             | 2010             |
|                                               |                                                            | EUR              | EUR                   | EUR                   | EUR              | EUR              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                  |                       |                       |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                  |                       |                       |                  |                  |
| 22                                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 40.903,35        | 40.900,00             | 0,00                  | 40.903,35        | 3,35             |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>40.903,35</b> | <b>40.900,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>40.903,35</b> | <b>3,35</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                  |                       |                       |                  |                  |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 2.355,26         | 2.355,26         |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.355,26</b>  | <b>2.355,26</b>  |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>40.903,35</b> | <b>40.900,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>38.548,09</b> | <b>-2.351,91</b> |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis   | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009       | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                      |  | TEUR       | TEUR                  | TEUR                  | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |            |                       |                       |              |                 |
| <b>Saldo</b>                         |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| 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 2010

**Teil-Rechnung 2010**

|                 |             |                                   |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| Bereich         | 2           | Jugend, Familie und Soziales      |
| Gruppe          | 22          | Soziales                          |
| <b>Leistung</b> | <b>2211</b> | <b>Sonstige soziale Betreuung</b> |

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b><br>Anzahl der geförderten:                   |                  |                            |                      |                         |
| -freien Träger in der Wohlfahrtspflege                            | 5                | 5                          | 3                    | -2                      |
| -Initiativen/Vereine/Verbände                                     | 3                | 3                          | 2                    | -1                      |
| -Bahnhofsmmissionen                                               | 2                | 2                          | 2                    | 0                       |
| -Maßnahmen von Selbsthilfegruppen                                 | 2                | 1                          | 2                    | 1                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b><br>Deckungsgrad<br>Zuschuss je Einwohner |                  | 0<br>0,46 EUR              | 0,03<br>0,38 EUR     | 0,03<br>-0,08 EUR       |

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,27</b>      | <b>0,27</b>                | <b>0,27</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 6,51                        | 6,51                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge         | 0,14                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 3,64                        | 3,64                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>          | <b>0,14</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>10,15</b>                | <b>10,15</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen                | 10.973,58               | 13.677,80                            | 0,00                                 | 15.213,00                   | 1.535,20                       |

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis          | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                                                 | 2009              | 2010                  | 2010                  | 2010              | 2010             |
|                            |                                                                                                 | EUR               | EUR                   | EUR                   | EUR               | EUR              |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 36.311,88         | 0,00                  | 0,00                  | <b>3.669,09</b>   | 3.669,09         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | <b>2,99</b>       | 2,99             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                          | 13.269,34         | 21.534,00             | 0,00                  | <b>12.023,64</b>  | -9.510,36        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 108,59            | 100,00                | 0,00                  | <b>1.481,15</b>   | 1.381,15         |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>60.663,39</b>  | <b>35.311,80</b>      | <b>0,00</b>           | <b>32.389,87</b>  | <b>-2.921,93</b> |
| 18                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-60.663,25</b> | <b>-35.311,80</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-32.379,72</b> | <b>2.932,08</b>  |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 22                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-60.663,25</b> | <b>-35.311,80</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-32.379,72</b> | <b>2.932,08</b>  |
| 25                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 26                         | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-60.663,25</b> | <b>-35.311,80</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-32.379,72</b> | <b>2.932,08</b>  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 3.661,92          | 3.758,77              | 0,00                  | <b>3.758,77</b>   | 0,00             |
| 29                         | <b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-64.325,17</b> | <b>-39.070,57</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-36.138,49</b> | <b>2.932,08</b>  |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis  | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|                                               |                                                            | 2009        | 2010                  | 2010                  | 2010          | 2010            |
|                                               |                                                            | EUR         | EUR                   | EUR                   | EUR           | EUR             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |             |                       |                       |               |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |             |                       |                       |               |                 |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |             |                       |                       |               |                 |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | <b>17,19</b>  | 17,19           |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>17,19</b>  | <b>17,19</b>    |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-17,19</b> | <b>-17,19</b>   |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis   | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009       | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                      |  | TEUR       | TEUR                  | TEUR                  | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |            |                       |                       |              |                 |
| Saldo                                |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| Summe der investiven Einzahlungen    |  | 0,0        | 0,0                   | 0,0                   | <b>0,0</b>   | 0,0             |
| Summe der investiven Auszahlungen    |  | 0,0        | 0,0                   | 0,0                   | <b>0,0</b>   | 0,0             |

# **Fachbereich 3**

## **Recht und Ordnung**

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 3 Recht und Ordnung

## Produktdefinition

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>                            |
| 3, Michael Kramer                                |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                        |
| Beschluß des Rates                               |
| <b>Zielgruppen</b>                               |
|                                                  |
| <b>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</b> |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>90,93</b>     | <b>96,43</b>               | <b>95,43</b>         | <b>-1,00</b>            |
| davon Höherer Dienst   | 2,00             | 2,00                       | 2,00                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 14,00            | 14,00                      | 14,00                | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 74,93            | 80,43                      | 79,43                | -1,00                   |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 82.533,35               | 0,00                                 | 0,00                                 | 172.461,47                  | 172.461,47                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 645.842,44              | 567.918,00                           | 0,00                                 | 648.674,06                  | 80.756,06                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 82.427,07               | 58.800,00                            | 0,00                                 | 66.830,13                   | 8.030,13                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 1.524.367,64            | 1.410.513,00                         | 0,00                                 | 1.547.229,03                | 136.716,03                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 243.006,65              | 202.850,00                           | 0,00                                 | 219.301,45                  | 16.451,45                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>2.578.177,15</b>     | <b>2.240.081,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>2.654.496,14</b>         | <b>414.415,14</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 4.926.300,63            | 5.064.862,26                         | 0,00                                 | 4.976.194,61                | -88.667,65                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 408.664,03              | 459.870,00                           | 0,00                                 | 711.649,52                  | 251.779,52                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 415.235,91              | 187.598,90                           | 0,00                                 | 385.879,41                  | 198.280,51                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 403.737,65              | 255.750,00                           | 0,00                                 | 232.450,59                  | -23.299,41                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 402.206,52              | 533.553,00                           | 0,00                                 | 398.060,93                  | -135.492,07                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>6.556.144,74</b>     | <b>6.501.634,16</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>6.704.235,06</b>         | <b>202.600,90</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-3.977.967,59</b>    | <b>-4.261.553,16</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-4.049.738,92</b>        | <b>211.814,24</b>              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,86                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,86</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-3.977.968,45</b>    | <b>-4.261.553,16</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-4.049.738,92</b>        | <b>211.814,24</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.977.968,45</b>    | <b>-4.261.553,16</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-4.049.738,92</b>        | <b>211.814,24</b>              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 762.673,12              | 794.260,21                           | 0,00                                 | 794.259,10                  | -1,11                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-4.740.641,57</b>    | <b>-5.055.813,37</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-4.843.998,02</b>        | <b>211.815,35</b>              |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                         |                                      |                                      |                             |                                |

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 3 Recht und Ordnung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis          | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                                               |                                                            | 2009              | 2010                  | 2010                  | 2010               | 2010               |
|                                               |                                                            | EUR               | EUR                   | EUR                   | EUR                | EUR                |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 148.728,56        | 142.500,00            | 0,00                  | 149.525,16         | 7.025,16           |
| 19                                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 5.100,00          | 500,00                | 0,00                  | 0,00               | -500,00            |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>153.828,56</b> | <b>143.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>149.525,16</b>  | <b>6.525,16</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                   |                       |                       |                    |                    |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                           | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 789,52             | 789,52             |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 229.282,50        | 637.982,21            | 311.082,21            | 336.256,67         | -301.725,54        |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>229.282,50</b> | <b>637.982,21</b>     | <b>311.082,21</b>     | <b>337.046,19</b>  | <b>-300.936,02</b> |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-75.453,94</b> | <b>-494.982,21</b>    | <b>-311.082,21</b>    | <b>-187.521,03</b> | <b>307.461,18</b>  |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis   | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009       | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                      |  | TEUR       | TEUR                  | TEUR                  | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |            |                       |                       |              |                 |
| <b>Saldo</b>                         |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| 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 2010

### Erläuterungen Fachbereich 3 – Recht und Ordnung

#### Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung ergab sich im Jahr 2010 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 211.815,35 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 414.415,14 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 202.600,90 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 172.461,47 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung               | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|---------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 33     | Feuerwehr/ Rettungsdienst | 0                        | 172.438,93   | 172.438,93 |

Die Abweichung ergibt sich durch die Auflösung von Sonderposten durch die Anlagenbuchhaltung.

Außerdem hat der Kreis Steinfurt für den Unterhalt der Feuerwehrtauchergruppe eine Zuwendung in Höhe von 5.000,00 Euro gezahlt.

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 80.756,06 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                        | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 32     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 220.618,00               | 162.888,68   | -57.729,32 |
| 34     | Bürgerservice                      | 286.500,00               | 416.128,72   | 129.628,72 |

Der Ansatz für den Produktbereich für das Jahr 2010 wurde auf der Grundlage des Ergebnisses 2009 gebildet. Durch erhebliche Mehrerträge beim Bürgerservice konnten kleinere Ertragsminderungen bei anderen Produktbereichen aufgefangen werden. Die Mindererträge im Produktbereich 32 sind weitgehend durch die Neuordnung der Erträgen aus Kirmesgebühren zu 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte entstanden.

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Teil-Rechnung 2010**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 136.716,03 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung               | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|---------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 33     | Feuerwehr/ Rettungsdienst | 1.353.000,00             | 1.495.006,45 | 102.293,45 |

Die größte Abweichung ist hier die Erstattung der Kosten des Rettungsdienstes durch den Kreis Steinfurt. Es ist zu beachten, dass hier Ertrag und Aufwand voneinander abhängig sind.

**11 – Personalaufwendungen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 88.667,65 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                             | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 32     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung      | 587.276,83               | 555.436,36   | -31.840,47 |
| 34     | Bürgerservice                           | 861.240,40               | 836.205,15   | -25.035,25 |
| 35     | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 196.062,28               | 160.582,32   | -35.479,94 |

Ursache sind in der Hauptsache Langzeiterkrankungen von tariflich Beschäftigten, die statt Entgelt Krankenbezüge erhielten. Ferner entstanden Einsparungen durch verzögerte Besetzung von Stellen.

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 251.779 ,52 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                        | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 32     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 60.700,00                | 103.858,55   | 43.158,55  |
| 33     | Feuerwehr/Rettungsdienst           | 376.500,00               | 410.264,12   | 33.764,12  |
| 34     | Bürgerservice                      | 920,00                   | 194.138,23   | 193.218,23 |

Aufwendungen in dieser Aufwandsart wurden teilweise unter der Aufwandsart 16 geplant (Siehe dortige Ersparnis), mussten aber aufgrund von Zuordnungsvorschriften unter der Aufwandsart 13 gebucht werden. Außerdem sind im Fachbereich 3 ordentliche Erträge

## Teil-Rechnung 2010

und ordentliche Aufwendungen in starkem Maße voneinander abhängig. Sie neutralisieren sich aber durch diese Abhängigkeit! Zum Beispiel bedingen höhere Erträge bei der Ausgabe von Ausweisen und Pässen höhere Aufwendungen für deren Beschaffung bei der Bundesdruckerei. Höhere Aufwendungen für den Bereich Rettungsdienst führten im Haushaltsjahr 2010 zu einer höheren Erstattung durch den Kreis Steinfurt (Ertragskostenart 6). In dieser Kostenart sind die Ergebnisse von 90 Aufwandskonten zusammengefasst. In vielen dieser Konten sind Preissteigerungen zu erkennen.

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 198.280,51 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung               | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|---------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 33     | Feuerwehr/ Rettungsdienst | 153.220,50               | 327.661,98   | 174.441,48 |

In 2010 wurde erstmalig die Möglichkeit einer vereinfachten Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern angewendet. In der Haushaltsplanung war diese Vereinfachungsregel noch nicht berücksichtigt und führt deshalb zu Abweichungen zu den Planansätzen für Abschreibungen.

### 15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 23.299,41 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung   | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|---------------|--------------------------|--------------|------------|
| 34     | Bürgerservice | 129.900,00               | 107.599,42   | -22.300,58 |

Mit der Verbraucherzentrale wurde ein neuer Vertrag geschlossen.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 135.492,07 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                        | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 32     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 135.464,00               | 80.866,52    | -54.597,48 |

Begründung siehe unter 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## Teil-Rechnung 2010

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung ergab sich im Jahr 2010 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 307.461,18 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer größeren Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 300.936,02 Euro (minus 47,2 %) bei gleichzeitiger geringfügiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 6.525,16 Euro (plus 4,6 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

### 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 301.725,54 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung               | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|---------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 33     | Feuerwehr/ Rettungsdienst | 617.682,21               | 326.515,25   | -291.166,96 |

Die Investitionen wurden, wie geplant, in Auftrag gegeben. Der Abfluss der Mittel weicht jedoch wegen langer Lieferfristen bei Feuerwehrgroßgeräten und -fahrzeugen von der Planung ab. Hierdurch entsteht die relativ hohe Abweichung in dieser Auszahlungsart. Die ersparten Mittel belasten jedoch die Ergebnisse folgender Haushaltsjahre.

Erspart wurden im Haushaltsjahr 2010 Haushaltsmittel in Höhe von 110.000 Euro. Diese Mittel waren zur Einführung des Digitalfunkes vorgesehen. Die vom Land NRW zu schaffenden Voraussetzungen zur Einführung waren nicht gegeben. Aktuell sind diese Mittel im Haushaltsplanentwurf 2012 erneut veranschlagt

# Teil-Rechnung 2010

|         |    |                                    |
|---------|----|------------------------------------|
| Bereich | 3  | Recht und Ordnung                  |
| Gruppe  | 31 | Service Recht für Gesamtverwaltung |

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                     |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Klageverfahren                                    | 28               | 35                         | 69                   | 34                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                 |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen |                  | 0,37                       | 6,39                 | 6,02                    |
| Zuschuß je Einwohner = Euro                              |                  | 2,76                       | 2,59                 | -0,17                   |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>2,28</b>      | <b>2,28</b>                | <b>2,28</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 1,07                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 170,00                  | 800,00                               | 0,00                                 | 67,50                       | -732,50                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 20,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 621,59                      | 621,59                         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 690,18                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 13.021,48                   | 13.021,48                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>881,25</b>           | <b>800,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>13.710,57</b>            | <b>12.910,57</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 195.654,37              | 186.640,55                           | 0,00                                 | 190.280,26                  | 3.639,71                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.836,18                | 20.750,00                            | 0,00                                 | 890,74                      | -19.859,26                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.202,28                | 1.207,07                             | 0,00                                 | 1.608,29                    | 401,22                         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 14.435,55               | 6.420,00                             | 0,00                                 | 36.357,77                   | 29.937,77                      |

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 31

**Service Recht für Gesamtverwaltung****Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 214.128,38              | 215.017,62                           | 0,00                                 | 229.137,06                  | 14.119,44                      |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | -213.247,13             | -214.217,62                          | 0,00                                 | -215.426,49                 | -1.208,87                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                 | 0,07                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | -0,07                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -213.247,20             | -214.217,62                          | 0,00                                 | -215.426,49                 | -1.208,87                      |
| 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) | -213.247,20             | -214.217,62                          | 0,00                                 | -215.426,49                 | -1.208,87                      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 22.395,16               | 23.090,41                            | 0,00                                 | 23.090,44                   | 0,03                           |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -235.642,36             | -237.308,03                          | 0,00                                 | -238.516,93                 | -1.208,90                      |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00                    | 3.800,00                             | 0,00                                 | 108,30                      | -3.691,70                      |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 3.800,00                             | 0,00                                 | 108,30                      | -3.691,70                      |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00                    | -3.800,00                            | 0,00                                 | -108,30                     | 3.691,70                       |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| Saldo                                | 0,0                      | -3,8                                  | 0,0                                   | -0,1                         | 3,7                             |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 3,8                                   | 0,0                                   | 0,1                          | -3,7                            |

# Teil-Rechnung 2010

|         |    |                                    |
|---------|----|------------------------------------|
| Bereich | 3  | Recht und Ordnung                  |
| Gruppe  | 32 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

## Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens, Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilen von Sondererlaubnissen.                                             |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                     |
| 3, Michael Kramer                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes                                                                                                                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Die Produktgruppe 32 umfasst die Produkte 3201 "Gewerbewesen", 3202 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", 3203 "Verkehrsangelegenheiten" und 3204 "Gaststätten".                                                           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Zeitnahe Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Regelmäßige Überwachung der Gewerbe- und Gaststättenbetriebe.                                                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 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 |
| <b>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</b>                                                                                                                                                                          |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                           |                  |                            |                      |                         |
| 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(%)                      | 97               | 95                         | 96                   | 1                       |
| Kontrollen aller Gaststättenbetriebe (%)                                       | 14               | 50                         | 17                   | -33                     |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                       |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen                       |                  | 52,33                      | 51,05                | -1,28                   |
| Zuschuß je Einwohner = Euro                                                    |                  | 5,66                       | 5,45                 | -0,21                   |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>11,41</b>     | <b>11,21</b>               | <b>11,21</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,37             | 0,37                       | 0,37                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 3,00             | 2,80                       | 2,80                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 8,04             | 8,04                       | 8,04                 | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 3,11                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 22,54                       | 22,54                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200.032,65              | 220.618,00                           | 0,00                                 | 162.888,68                  | -57.729,32                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 72.419,74               | 45.000,00                            | 0,00                                 | 51.543,08                   | 6.543,08                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 13.676,37               | 15.800,00                            | 0,00                                 | 25.151,91                   | 9.351,91                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge            | 228.220,37              | 200.300,00                           | 0,00                                 | 202.668,44                  | 2.368,44                       |

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 32

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung****Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>514.352,24</b>       | <b>481.718,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>442.274,65</b>           | <b>-39.443,35</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 538.713,87              | 587.276,83                           | 0,00                                 | 555.436,36                  | -31.840,47                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 69.440,57               | 60.700,00                            | 0,00                                 | 103.858,55                  | 43.158,55                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 24.307,94               | 23.326,29                            | 0,00                                 | 33.623,57                   | 10.297,28                      |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 120.127,46              | 113.850,00                           | 0,00                                 | 112.851,17                  | -998,83                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 92.742,41               | 135.464,00                           | 0,00                                 | 80.866,52                   | -54.597,48                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>845.332,25</b>       | <b>920.617,12</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>886.636,17</b>           | <b>-33.980,95</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-330.980,01</b>      | <b>-438.899,12</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-444.361,52</b>          | <b>-5.462,40</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,18                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,18</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-330.980,19</b>      | <b>-438.899,12</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-444.361,52</b>          | <b>-5.462,40</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-330.980,19</b>      | <b>-438.899,12</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-444.361,52</b>          | <b>-5.462,40</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 180.081,39              | 161.182,14                           | 0,00                                 | 161.180,99                  | -1,15                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-511.061,58</b>      | <b>-600.081,26</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-605.542,51</b>          | <b>-5.461,25</b>               |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 579,77                      | 579,77                         |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>579,77</b>               | <b>579,77</b>                  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 794,56                  | 8.500,00                             | 0,00                                 | 1.857,04                    | -6.642,96                      |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>794,56</b>           | <b>8.500,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>1.857,04</b>             | <b>-6.642,96</b>               |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-794,56</b>          | <b>-8.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>-1.277,27</b>            | <b>7.222,73</b>                |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>-0,6</b>              | <b>-6,7</b>                           | <b>0,0</b>                            | <b>-0,6</b>                  | <b>6,1</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,5                          | 0,5                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,6                      | 6,7                                   | 0,0                                   | 1,2                          | -5,5                            |

# Teil-Rechnung 2010

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

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                     |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze                        | 571              | 400                        | 690                  | 290                     |
| Anzahl der Rettungsdiensteinsätze                        | 12.802           | 12.000                     | 12.854               | 854                     |
| Anzahl der Brandschauen                                  | 103              | 105                        | 204                  | 99                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                 |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen |                  | 35,03                      | 41,53                | 6,5                     |
| Zuschuß je Einwohner = Euro                              |                  | 36,32                      |                      | -36,32                  |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>57,24</b>     | <b>61,24</b>               | <b>61,24</b>         | <b>0,00</b>             |
| 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 | 52,28            | 56,28                      | 56,28                | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 82.521,73               | 0,00                                 | 0,00                                 | 172.438,93                  | 172.438,93                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.960,87               | 23.000,00                            | 0,00                                 | 18.638,46                   | -4.361,54                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 75,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 3  
Gruppe 33

Recht und Ordnung  
Feuerwehr/Rettungsdienst

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 1.508.402,59            | 1.392.713,00                         | 0,00                                 | 1.495.006,45                | 102.293,45                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 9.657,71                | 500,00                               | 0,00                                 | 861,83                      | 361,83                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>1.613.617,90</b>     | <b>1.416.213,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.686.945,67</b>         | <b>270.732,67</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 3.185.576,55            | 3.233.642,22                         | 0,00                                 | 3.233.690,52                | 48,30                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 145.258,19              | 376.500,00                           | 0,00                                 | 410.264,12                  | 33.764,12                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 379.421,05              | 153.220,50                           | 0,00                                 | 327.661,98                  | 174.441,48                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 171.293,76              | 12.000,00                            | 0,00                                 | 12.000,00                   | 0,00                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 266.498,20              | 267.451,00                           | 0,00                                 | 241.014,28                  | -26.436,72                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>4.148.047,75</b>     | <b>4.042.813,72</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>4.224.630,90</b>         | <b>181.817,18</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.534.429,85</b>    | <b>-2.626.600,72</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.537.685,23</b>        | <b>88.915,49</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,16                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,16</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-2.534.430,01</b>    | <b>-2.626.600,72</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.537.685,23</b>        | <b>88.915,49</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.534.430,01</b>    | <b>-2.626.600,72</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.537.685,23</b>        | <b>88.915,49</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 401.968,54              | 424.980,68                           | 0,00                                 | 424.980,68                  | 0,00                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-2.936.398,55</b>    | <b>-3.051.581,40</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.962.665,91</b>        | <b>88.915,49</b>               |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 148.728,56              | 142.500,00                           | 0,00                                 | 148.945,39                  | 6.445,39                       |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 5.100,00                | 500,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | -500,00                        |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>153.828,56</b>       | <b>143.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>148.945,39</b>           | <b>5.945,39</b>                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 25 für Baumaßnahmen                                           | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 789,52                      | 789,52                         |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 222.158,66              | 617.682,21                           | 311.082,21                           | 326.515,25                  | -291.166,96                    |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>222.158,66</b>       | <b>617.682,21</b>                    | <b>311.082,21</b>                    | <b>327.304,77</b>           | <b>-290.377,44</b>             |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-68.330,10</b>       | <b>-474.682,21</b>                   | <b>-311.082,21</b>                   | <b>-178.359,38</b>          | <b>296.322,83</b>              |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>-3,0</b>                           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>3,0</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 3,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | -3,0                            |

# Teil-Rechnung 2010

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

## Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                              |
| Meldeangelegenheiten, Pässe und Ausweise, Führerscheinangelegenheiten, Fundsachen; Beurkundungen von Familienstandsangelegenheiten; Auskünfte, Beratung, Aufnahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                |
| 3, Michael Kramer                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                            |
| Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Personenstandsgesetz, BGB, SGB VI, Datenschutzrecht                                                                                                                         |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Die Gruppe umfaßt die Produkte 3401 "Bürgerbüro", 3402 "Personenstandswesen" und 3403 "Rentenversicherungsangelegenheiten".                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Umfassende Beratung, schnelle Beurkundungen und Ausstellung von Ausweispapieren                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                   |
| 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                            |
| <b>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</b>                                                                                                                                                                     |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                        |                  |                            |                      |                         |
| Eheschließungswunschtermin (%)                              | 99               | 92                         | 99,46                | 7,46                    |
| Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)     | 98               | 90                         | 98                   | 8                       |
| Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%) | 99               | 97                         | 99,89                | 2,89                    |
| Verkürzung der Wartezeiten auf max. 15 Min. (Prod.3403)     | 90               | 90                         | 90                   | 0                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                    |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen    |                  | 27,1                       | 38,05                | 10,95                   |
| Zuschuß je Einwohner = Euro                                 |                  | 10,48                      | 9,64                 | -0,84                   |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | 17,35            | 17,55                      | 17,55                | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,20             | 0,20                       | 0,20                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 3,04             | 3,24                       | 3,24                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 14,11            | 14,11                      | 14,11                | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr. Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 7,29                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 389.624,65              | 286.500,00                        | 0,00                                 | 416.128,72                  | 129.628,72                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 9.932,33                | 13.800,00                         | 0,00                                 | 15.287,05                   | 1.487,05                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                 | 24.675,43                   | 24.675,43                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge            | 3.162,18                | 1.550,00                          | 0,00                                 | 2.687,64                    | 1.137,64                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>             | <b>402.726,45</b>       | <b>301.850,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>458.778,84</b>           | <b>156.928,84</b>              |

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis            | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis        | Vgl. Ansatz/Ist  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                            |                                                                                                 | 2009<br>EUR         | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR         | 2010<br>EUR      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                          | 814.489,17          | 861.240,40            | 0,00                  | <b>836.205,15</b>   | -25.035,25       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 181.705,75          | 920,00                | 0,00                  | <b>194.138,23</b>   | 193.218,23       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 8.715,24            | 8.052,72              | 0,00                  | <b>17.572,61</b>    | 9.519,89         |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                          | 112.316,43          | 129.900,00            | 0,00                  | <b>107.599,42</b>   | -22.300,58       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 25.228,23           | 113.643,00            | 0,00                  | <b>32.492,32</b>    | -81.150,68       |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>1.142.454,82</b> | <b>1.113.756,12</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.188.007,73</b> | <b>74.251,61</b> |
| 18                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-739.728,37</b>  | <b>-811.906,12</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-729.228,89</b>  | <b>82.677,23</b> |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,44                | 0,00                  | 0,00                  | <b>0,00</b>         | 0,00             |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,44</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 22                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-739.728,81</b>  | <b>-811.906,12</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-729.228,89</b>  | <b>82.677,23</b> |
| 25                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 26                         | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-739.728,81</b>  | <b>-811.906,12</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-729.228,89</b>  | <b>82.677,23</b> |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 130.507,41          | 156.074,88            | 0,00                  | <b>156.074,90</b>   | 0,02             |
| 29                         | <b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-870.236,22</b>  | <b>-967.981,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-885.303,79</b>  | <b>82.677,21</b> |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis     | Vgl. Ansatz/Ist  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                                               |                                                     | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR      | 2010<br>EUR      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |             |                       |                       |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |                  |                  |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |                  |                  |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 6.210,87    | 6.000,00              | 0,00                  | <b>7.361,61</b>  | 1.361,61         |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 6.210,87    | 6.000,00              | 0,00                  | <b>7.361,61</b>  | <b>1.361,61</b>  |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -6.210,87   | -6.000,00             | 0,00                  | <b>-7.361,61</b> | <b>-1.361,61</b> |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis     | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR | 2010<br>TEUR    |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |              |                       |                       |              |                 |
| Saldo                                |  | -6,2         | -6,0                  | 0,0                   | -7,3         | -1,3            |
| Summe der investiven Einzahlungen    |  | 0,0          | 0,0                   | 0,0                   | <b>0,0</b>   | 0,0             |
| Summe der investiven Auszahlungen    |  | 6,2          | 6,0                   | 0,0                   | <b>7,3</b>   | 1,3             |

# Teil-Rechnung 2010

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 35 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                                          |                  |                            |                      |                         |
| <i>Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)</i>                  | 97               | 90                         | 85                   | -5                      |
| <i>Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)</i> | 83               | 90                         | 80                   | -10                     |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                                      |                  |                            |                      |                         |
| <i>Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>                               |                  | 18,86                      | 35,03                | 16,17                   |
| <i>Zuschuß je Einwohner = Euro</i>                                                            |                  | 2,19                       | 1,26                 | -0,93                   |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>2,65</b>      | <b>4,15</b>                | <b>3,15</b>          | <b>-1,00</b>            |
| 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             | 2,00                       | 1,00                 | -1,00                   |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,15                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 43.054,27               | 37.000,00                            | 0,00                                 | 50.950,70                   | 13.950,70                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 2.268,68                | 2.000,00                             | 0,00                                 | 1.773,65                    | -226,35                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.276,21                | 500,00                               | 0,00                                 | 62,06                       | -437,94                        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>46.599,31</b>        | <b>39.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>52.786,41</b>            | <b>13.286,41</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                                                    | 191.866,67              | 196.062,26                           | 0,00                                 | 160.582,32                  | -35.479,94                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 9.423,34                | 1.000,00                             | 0,00                                 | 2.497,88                    | 1.497,88                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 1.589,40                | 1.792,32                             | 0,00                                 | 5.412,96                    | 3.620,64                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 3.302,13                | 10.575,00                            | 0,00                                 | 7.330,04                    | -3.244,96                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>206.181,54</b>       | <b>209.429,58</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>175.823,20</b>           | <b>-33.606,38</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-159.582,23</b>      | <b>-169.929,58</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-123.036,79</b>          | <b>46.892,79</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,01                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 35

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | -0,01                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -159.582,24             | -169.929,58                          | 0,00                                 | -123.036,79                 | 46.892,79                      |
| 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) | -159.582,24             | -169.929,58                          | 0,00                                 | -123.036,79                 | 46.892,79                      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 27.720,62               | 28.932,10                            | 0,00                                 | 28.932,09                   | -0,01                          |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -187.302,86             | -198.861,68                          | 0,00                                 | -151.968,88                 | 46.892,80                      |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 118,41                  | 2.000,00                             | 0,00                                 | 414,47                      | -1.585,53                      |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 118,41                  | 2.000,00                             | 0,00                                 | 414,47                      | -1.585,53                      |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -118,41                 | -2.000,00                            | 0,00                                 | -414,47                     | 1.585,53                       |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| Saldo                                | -0,1                     | -2,0                                  | 0,0                                   | -0,4                         | 1,6                             |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,1                      | 2,0                                   | 0,0                                   | 0,4                          | -1,6                            |

# **Fachbereich 4**

## **Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

## Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>43,05</b>     | <b>42,20</b>               | <b>42,20</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 2,00             | 1,00                       | 1,00                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 16,65            | 16,50                      | 16,50                | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 24,40            | 24,70                      | 24,70                | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 11.594,81               | 0,00                                 | 0,00                                 | 14.488,20                   | 14.488,20                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 10.788,26               | 6.800,00                             | 0,00                                 | 8.949,41                    | 2.149,41                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 479.709,24              | 404.000,00                           | 0,00                                 | 468.530,62                  | 64.530,62                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 234.694,98              | 230.580,50                           | 0,00                                 | 241.351,46                  | 10.770,96                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 753.820,70              | 160.000,00                           | 0,00                                 | 653.179,57                  | 493.179,57                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>1.490.607,99</b>     | <b>801.380,50</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>1.386.499,26</b>         | <b>585.118,76</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 2.140.962,77            | 2.275.277,60                         | 0,00                                 | 2.322.795,50                | 47.517,90                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 106.457,71              | 342.398,50                           | 115.518,00                           | 69.695,12                   | -272.703,38                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 1.310.731,04            | 16.198,15                            | 0,00                                 | 766.247,14                  | 750.048,99                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 690.042,01              | 1.756.050,00                         | 0,00                                 | 830.075,22                  | -925.974,78                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 75.595,59               | 63.381,00                            | 0,00                                 | 222.217,97                  | 158.836,97                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>4.323.789,12</b>     | <b>4.453.305,25</b>                  | <b>115.518,00</b>                    | <b>4.211.030,95</b>         | <b>-242.274,30</b>             |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.833.181,13</b>    | <b>-3.651.924,75</b>                 | <b>-115.518,00</b>                   | <b>-2.824.531,69</b>        | <b>827.393,06</b>              |
| 19 + Finanzerträge                                                                                 | 5.078.912,60            | 10.330.400,00                        | 0,00                                 | 5.968.991,90                | -4.361.408,10                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 17.564,28               | 18.000,00                            | 0,00                                 | 15.818,55                   | -2.181,45                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>5.061.348,32</b>     | <b>10.312.400,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>5.953.173,35</b>         | <b>-4.359.226,65</b>           |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>2.228.167,19</b>     | <b>6.660.475,25</b>                  | <b>-115.518,00</b>                   | <b>3.128.641,66</b>         | <b>-3.531.833,59</b>           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.228.167,19</b>     | <b>6.660.475,25</b>                  | <b>-115.518,00</b>                   | <b>3.128.641,66</b>         | <b>-3.531.833,59</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 952.816,97              | 838.661,00                           | 0,00                                 | 838.660,96                  | -0,04                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 626.882,93              | 628.825,90                           | 0,00                                 | 628.825,24                  | -0,66                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>2.554.101,23</b>     | <b>6.870.310,35</b>                  | <b>-115.518,00</b>                   | <b>3.338.477,38</b>         | <b>-3.531.832,97</b>           |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 3.127.691,40            | 2.497.000,00                         | 0,00                                 | 2.964.894,46                | 467.894,46                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen      | 2.349,41                | 0,00                                 | 0,00                                 | 103.530,00                  | 103.530,00                     |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten              | -7.989,74               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen          | 5.151.084,77            | 4.717.500,00                         | 0,00                                 | 5.142.885,07                | 425.385,07                     |

## Teil-Rechnung 2010

## Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis     | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                               |                                                     | 2009         | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                               |                                                     | EUR          | EUR                   | EUR                   | EUR          | EUR             |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 8.273.135,84 | 7.214.500,00          | 0,00                  | 8.211.309,53 | 996.809,53      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |              |                       |                       |              |                 |
| 24                                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 656.588,21   | 3.760.537,00          | 603.537,00            | 2.820.884,29 | -939.652,71     |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                    | 2.108,98     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 2.764,50     | 54.093,00             | 29.138,00             | 9.921,00     | -44.172,00      |
| 27                                            | für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 717.000,00   | 3.426.500,00          | 1.832.000,00          | 837.500,00   | -2.589.000,00   |
| 29                                            | Sonstige Investitionszahlungen                      | 57.180,00    | 51.000,00             | 0,00                  | 28.000,00    | -23.000,00      |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 1.435.641,69 | 7.292.130,00          | 2.464.675,00          | 3.696.305,29 | -3.595.824,71   |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 6.837.494,15 | -77.630,00            | -2.464.675,00         | 4.515.004,24 | 4.592.634,24    |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009     | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                      |  | TEUR     | TEUR                  | TEUR                  | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |          |                       |                       |              |                 |
| 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 2010

### Erläuterungen Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

#### Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement - ergab sich im Jahr 2010 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 3.531.832,97 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus Mindererträgen i. H. v. 585.118,76 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung des Aufwandes um 242.274,30 Euro beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit darüber hinaus aus einer Unterschreitung der Finanzerträge um 4.361.408,10 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 14.488,20 Euro

Die Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung    | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|----------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 42     | Finanzen       | 0,00                     | 5.029,20     | 5.029,20  |
| 43     | Wohnmanagement | 0,00                     | 9.459,00     | 9.459,00  |

Sonderposten werden u.a. durch vom Land erhaltene Zuwendungen wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale gebildet. Durch die Auflösung von Sonderposten wurden in der Finanzbuchhaltung Erträge erzielt. Diese Erträge mindern die Belastungen, welche durch die Abschreibungen für Sachanlagen entstehen (s.a. Punkt 14).

Die Stadt Rheine hat den Caritas-Verband Rheine mit einem Zuschuss für die Wohnberatungsleistungen für ältere Menschen unterstützt (s.a. Punkt 15). Der Kreis hat sich an dem städtischen Zuschuss mit 9.459 Euro beteiligt.

#### 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 64.530,62 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung           | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 41     | Grundstücksmanagement | 404.000,00               | 468.530,62   | 64.530,62 |

Die Miet- und Pachterträge lagen um ca. 34.000 Euro über dem Planansatz. Der Planansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre ab 2011 angehoben.

Bei den Erträgen aus den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten wie Holzverkäufe und Holz sammelscheinen wurde der Ansatz um ca. 30.000 Euro überschritten. Der Planan-

## Teil-Rechnung 2010

satz basiert auf Erfahrungswerten. Diese Erträge sind stark wetterabhängig und unterliegen daher auch starken Schwankungen.

### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 493.179,57 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung           | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 41     | Grundstücksmanagement | 20.000,00                | 486.528,14   | 466.528,14 |
| 42     | Finanzen              | 140.000,00               | 166.296,12   | 26.296,12  |

Die Erträge aus Grundstücksverkäufen lagen deutlich über dem Ansatz. Bis 2010 wurde ein pauschaler Planansatz zugrunde gelegt. Ab 2011 werden die Erträge aus den Grundstücksverkäufen getrennt nach Wohnbauland und Gewerbeflächen unter Berücksichtigung von Bilanzwerten und Verkaufspreisen geplant.

Die Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschlägen lagen um ca. 26.000 Euro über dem Planansatz.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 272.703,38 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung           | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 41     | Grundstücksmanagement | 231.218,00               | 39.413,37    | -191.804,63 |
| 42     | Finanzen              | 108.880,50               | 30.280,60    | -78.599,90  |

Im Grundstücksmanagement ist für Grundstücksgeschäfte ein Pauschalansatz für Minderwertentschädigungen in Höhe von 60.000 € geplant. Vertragspartner bei Grundstücksgeschäften haben verschiedene Optionen, u.a. den Ausgleich des Minderwertes. Von dieser Option hat 2010 niemand Gebrauch gemacht.

Für die Unterhaltung der Grundstücke (z.B. Waldunterhaltung, Rodungen) wurden weniger Mittel benötigt als geplant. Die Unterhaltung wird stark vom Wetter beeinflusst.

Die Mittel für Werbung wurden nicht im geplanten Umfang benötigt.

Die Mittel für Softwarepflege sowie Gutachter- und Beratungskosten wurden nicht in geplantem Umfang benötigt. Ein Teil der Aufwendungen für Softwarepflege in Höhe von 23.256 Euro wurde sachgerecht unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht (s.a. Punkt 16). Der Planansatz stand hingegen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Ein Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist der Bereich des Gesamtabchlusses. Zur Unterstützung der Einführung waren Beratungskosten veran-

## Teil-Rechnung 2010

schlägt. Notwendige Vorarbeiten konnten in 2010 noch nicht geleistet werden, so dass auch die Beratungsleistungen noch nicht in Anspruch genommen wurden.

Für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge im Fachbereich standen 15.000 Euro zur Verfügung. Eine Abrechnung mit den Technischen Betrieben Rheine AöR (TBR) erfolgte noch nicht. In Zukunft sind aber die entsprechenden Aufwendungen zu entrichten.

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 750.048,99 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                               | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 4      | Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement | 16.198,15                | 766.247,14   | 750.048,99 |

Die Zuwendung an die EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbh (EWG) stellt eine Abschreibung auf Finanzanlagen dar. Mit der Zahlung werden Anteile an der EWG erworben, die im gleichen Jahr wieder abgeschrieben werden (s.a. Punkt 27 in der Finanzrechnung). Zum Zeitpunkt der Planung wurde die Zahlung an die EWG noch als Transferaufwand berücksichtigt (s.a. Punkt 15). Die Beträge für den Erwerb von Finanzanlagen und Abschreibung auf Finanzanlagen müssen nicht deckungsgleich sein. Die Höhe der Abschreibung bezieht sich u.a. auf das Jahresergebnis der EWG.

In 2010 wurde erstmalig die Möglichkeit einer vereinfachten Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern angewendet. In der Haushaltsplanung war diese Vereinfachungsregel noch nicht berücksichtigt und führt deshalb zu Abweichungen zu den Planansätzen für Abschreibungen. Im Zusammenhang mit den Abschreibungen sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu berücksichtigen (s.a. Punkt 2).

### 15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 925.974,78 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung    | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|----------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 42     | Finanzen       | 1.667.250,00             | 793.967,50   | -873.282,50 |
| 43     | Wohnmanagement | 88.800,00                | 36.107,72    | -52.692,28  |

Die Zahlungen an die EWG sind nicht als Transferaufwendungen, sondern als Abschreibungen zu berücksichtigen (s.a. Punkt 14.)

Die Zahlungen an die Stiftung zur Förderung des Klosters Bentlage wurden aus der hierfür gebildeten Rückstellung geleistet. Die Zahlungen stellen somit keine Aufwendungen in 2010 dar und führen zu einer Ergebnisverbesserung i.H.v. 10.000 Euro.

Die Stadt Rheine beteiligt sich anteilig an den jährlichen Verlusten des Schienenbetriebes des Regionalverkehrsbetriebes Münsterland (RVM). Die Mitteilung über die Zahlung geht

## Teil-Rechnung 2010

i.d.R. erst im zweiten Halbjahr des Folgejahres ein. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Jahresabschluss bereits stehen. Die Defizitabdeckung erfolgt ab 2011 im laufenden Jahr für das abgelaufene Jahr. In 2010 fiel somit einmalig hierfür keine Zahlung an. Die Defizitabdeckung für 2010 erfolgte im Jahr 2011.

Der Caritasverband hat für Wohnberatungsleistungen bei älteren Leuten von der Stadt Rheine 28.377 € erhalten. Der Eigenanteil der Stadt Rheine betrug 19.000 €. Die Mehraufwendungen wurden durch eine Zuwendung vom Kreis Steinfurt beglichen (s.a. Punkt 2). Bei den Mitteln aus dem Wohnbaulandkonzept, u.a. zur Eigenheimförderung, handelt es sich nicht um Aufwendungen, sondern um Verbindlichkeiten, die mit Vertragsabschluss entstanden sind. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurde diese Mittel noch als Aufwendungen berücksichtigt.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 158.836,97 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung           | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 41     | Grundstücksmanagement | 27.233,00                | 173.137,79   | 145.904,79 |
| 42     | Finanzen              | 26.800,00                | 44.824,46    | 18.024,46  |

Bei der Veräußerung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ) entstanden Verluste in Höhe von ca. 140.000 Euro.

Die Aufwendungen für die Softwarepflege in der Finanzbuchhaltung wurden über diese Aufwandsart gebucht. Die Mittel hierfür waren unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant (s.a. Punkt 13).

### 19 - Finanzerträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 4.361.408,10 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz     |
|--------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 42     | Finanzen    | 10.302.000,00            | 5.925.442,03 | -4.376.557,97 |

Die geplanten Sonderausschüttungen wurden in Absprache zwischen der Stadt Rheine und der Stadtwerke Rheine GmbH sowie der Stadtparkasse Rheine nicht in 2010 in Anspruch genommen. Die Ausschüttung der TBR fiel für 2010 höher aus als geplant. Durch höhere Tilgungsleistungen seitens der TBR wurden auch höhere Zinserträge erzielt (s.a. Punkt 22 in der Finanzrechnung).

## Teil-Rechnung 2010

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement ergab sich im Jahr 2010 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 4.592.634 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 3.595.825 Euro (minus 49 %) bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 996.810 Euro (plus 14 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

### 19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 467.894,46 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Verkauf von Wohnbauland:

| Budget       | Bezeichnung                | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis     | Differenz      |
|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| 41           | Grundstücksmanagement      | 0                        | 65.470           | 65.470         |
| 4101-03      | Wohnpark Mesum             | 61.000                   | 191.041          | 130.041        |
| 4101-04      | Wohnpark Dutum             | 200.000                  | 943.249          | 743.249        |
| 4101-05      | Baugebiet Klusenweg –Ost   | 25.000                   | 0                | -25.000        |
| 4101-06      | Baugebiet Hilgenfeld-Ost   | 150.000                  | 0                | -150.000       |
| 4101-07      | Allgemeine Grundstücke     | 400.000                  | 29.460           | -370.540       |
| 4101-10      | Baugebiet Robberskamp      | 70.000                   | 79.630           | 9.630          |
| 4101-11      | Wohnbauland Rodde I        | 50.000                   | 0                | -50.000        |
| 4101-14      | Wohnbauland Rodde II       | 100.000                  | 116.808          | 16.808         |
| 4101-15      | Baugebiet Eurode           | 115.000                  | 197.128          | 82.128         |
| 4101-16      | Baugebiet Schmidts Kämpken | 107.000                  | 84.972           | -22.028        |
| 4101-17      | Baugebiet Herefortstraße   | 500.000                  | 684.064          | 184.064        |
| <b>Summe</b> |                            | <b>1.778.000</b>         | <b>2.391.822</b> | <b>613.822</b> |

Verkauf von Gewerbe- und Industrieland:

| Budget       | Bezeichnung                | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis   | Differenz      |
|--------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 4101-23      | GE Karl-Düsterberg         | 70.000                   | 99.614         | 29.614         |
| 4101-24      | GE Haselweg                | 30.000                   | 0              | -30.000        |
| 4101-26      | GI Baarentelgen-Nord       | 100.000                  | 188.743        | 88.743         |
| 4101-30      | GE/GI Güterverkehrszentrum | 220.000                  | 232.197        | 12.197         |
| <b>Summe</b> |                            | <b>420.000</b>           | <b>520.554</b> | <b>100.554</b> |

**Teil-Rechnung 2010**

## Sonstige Verkäufe:

| Budget       | Bezeichnung                     | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis  | Differenz       |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 4101-41      | Landwirtschaftliche Grundstücke | 60.000                   | 51.346        | -8.654          |
| 4101-61      | Verkauf städtischer Wohnungen   | 239.000                  | 0             | -239.000        |
| <b>Summe</b> |                                 | <b>299.000</b>           | <b>51.346</b> | <b>-247.654</b> |

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbauland lagen um 35 % über den Planwerten. Es wurden insbesondere im Wohnpark Dutum höhere Einzahlungen erzielt. In den Baugebieten Herefortstraße und Wohnpark Mesum lagen die Einzahlungen ebenfalls über den geplanten Werten. In den Baugebieten Rodde I und Hilgenfeld-Ost in Hauenhorst wurden keine Grundstücke veräußert, wobei anzumerken ist, dass bei den beiden anderen Baugebieten Eurode und Robberskamp in Hauenhorst mehr Grundstücke veräußert wurden bzw. annähernd der Planwert erreicht werden konnte. Ebenso konnte bei den allgemeinen Grundstücken der Planwert nicht erreicht werden. Zu den allgemeinen Grundstücken zählen u.a. Baulücken und außerplanmäßig zur Verfügung gestellte Flächen aus Grundstücksgeschäften.

Im Bereich Gewerbeflächen lagen die Einzahlungen um ca. 24 % über den Planwerten. Die Mehreinzahlungen resultierten größtenteils aus Veräußerungen im Gewerbegebiet Baarentelgen-Nord.

Die Einzahlungen aus dem Verkauf städtischer Wohnungen durch die Wohnungsgesellschaft Rheine mbH wurden sachgerecht unter sonstigen Investitionseinzahlungen gebucht (s.a. Punkt 22 in der Finanzrechnung).

**20 – Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 103.530,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-------------|--------------------------|--------------|------------|
| 42     | Finanzen    | 0,00                     | 103.530,00   | 103.530,00 |

Für den Verkauf unseres GmbH-Geschäftsanteils an der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) wurden Einzahlungen in Höhe von 103.530 € erzielt.

**22 – Sonstige Investitionseinzahlungen**

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 425.385,07 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget  | Bezeichnung                   | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|---------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 4101-61 | Verkauf städtischer Wohnungen | 0                        | 267.170      | 267.170   |

**Teil-Rechnung 2010**

|    |          |           |           |         |
|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 42 | Finanzen | 4.703.500 | 4.848.986 | 145.486 |
|----|----------|-----------|-----------|---------|

Die Einzahlungen aus dem Verkauf städtischer Wohnungen lag um ca. 28.000 Euro über dem Planansatz von 239.000 Euro (s.a. Punkt 19 in der Finanzrechnung).

Die TBR hat in 2010 höhere Zahlungen für Rückflüsse (Kredite) geleistet als geplant. Hierdurch sind auch höhere Zinserträge entstanden (s.a. Punkt 19).

**24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 939.652,71 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget       | Bezeichnung                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis     | Differenz      |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| 41           | Grundstücksmanagement       | 79.000                   | 2.495            | 76.505         |
| 4101-04      | Wohnpark Dutum              | 0                        | 119.470          | -119.470       |
| 4101-07      | Allgemeine Grundstücke      | 386.000                  | 71.189           | 314.811        |
| 4101-14      | Wohnbauland Rodde II        | 0                        | 53.298           | -53.298        |
| 4101-26      | GI Baarentelgen-Nord        | 152.423                  | 11.337           | 141.086        |
| 4101-30      | GE/GI Güterverkehrszentrum  | 249.297                  | 362.138          | -112.841       |
| 4101-41      | Landwirtschaftliche Flächen | 2.122.933                | 1.464.505        | 658.428        |
| <b>Summe</b> |                             | <b>2.989.653</b>         | <b>2.084.432</b> | <b>905.221</b> |

Im Wohnpark Dutum fielen Auszahlungen für Kanalanschlussbeiträge (ca. 107.000 Euro) und weitere Kosten wie u.a. Tiefbauarbeiten und Vermessungskosten an. Von den Kanalanschlussbeiträgen entfielen ca. 74.000 Euro auf die Vorjahre 2008 und 2009.

Im Baugebiet Rodde II wurden ebenfalls noch Kanalanschlussbeiträge an die TBR geleistet. Hier wurden in 2010 ca. 44.000 Euro für Kanalanschlussbeiträge aus den Jahren 2008 und 2009 beglichen.

Für die Baureifmachung von Gewerbeflächen im Güterverkehrszentrum wurden ca. 103.000 Euro benötigt. Dieses konnte zum Planungszeitpunkt noch nicht abgesehen werden.

**26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 44.172,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-------------|--------------------------|--------------|------------|
| 42     | Finanzen    | 45.088,00                | 9.723,27     | -35.364,73 |

Das in der Finanzbuchhaltung eingesetzte Datenverarbeitungsprogramm ist weiter optimiert worden. Es konnten allerdings noch nicht alle Änderungen durchgeführt werden. Die Weiterentwicklung erfolgt innerhalb der nächsten Jahre.

## Teil-Rechnung 2010

### 27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 2.589.000,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz     |
|--------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 42     | Finanzen    | 3.426.500,00             | 837.500,00   | -2.589.000,00 |

Die ausgeschütteten Beträge des Abzugskapitals werden wieder in die TBR als Eigenkapital in die allgemeine Rücklage eingelegt. Die Ausschüttung und die Zuführung an die allgemeine Rücklage der TBR wurden für 2008 über Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten miteinander verrechnet, so dass es zu keiner Aus- bzw. Einzahlung kam. Für 2009 kam es zu keiner Ausschüttung der TBR, so dass auch für 2009 keine Auszahlung der Stadt an die TBR erfolgte. Die Auszahlung für 2010 erfolgte noch nicht, da der Abschluss der TBR noch nicht endgültig feststand.

Zur Auszahlung an die EWG s. Punkte 14 und 15.

# Teil-Rechnung 2010

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
**Gruppe 41 Grundstücksmanagement**

## Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A) Erwerb und Verkauf von Grundstücken<br>B) Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen<br>C) Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4, Christoph Isfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zu A)<br>An- und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, landwirtschaftlichen Flächen, Vorratsflächen und Ausgleichsflächen (inkl. Minderwertentschädigungen)<br>zu B)<br>Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen<br>zu C)<br>An- und Verpachtung; weitere Bewirtschaftungsmaßnahmen inkl. Forstbewirtschaftung; Verwaltung von Erbbaurechten                 |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1) Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland sowie Gewerbe- und Industrieland<br>2) Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken<br>3) Sicherstellung von Gemeinbedarfsflächen<br>4) Sicherstellung notwendiger bzw. pflichtiger Ausgleichsmaßnahmen<br>5) Wirtschaftliche Bewirtschaftung des städt. unbebauten Grundvermögens |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte                                                                                                                                                                  |
| <b>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                          | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                                                 |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen                                               | 21               | 30<br>Legende 1            | <b>Legende 1</b>     |                         |
| Anzahl geschaffener Wohneinheiten auf städt. Wohnbauland                                             | Legende 1        | 55<br>Legende 1            | <b>Legende 1</b>     |                         |
| Insg. verpachtete städt. Fläche in ha                                                                | Legende 1        | Legende 1                  | <b>Legende 1</b>     |                         |
| Insg. gesicherte Ausgleichsflächen in ha                                                             | Legende 1        | 1,2<br>Legende 1           | <b>Legende 1</b>     |                         |
| Pachteinnahmen in Tsd. Euro je Jahr                                                                  | 417,5            | 389                        | <b>423,16</b>        | 34,16                   |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                                             |                  |                            |                      |                         |
| Bestand baureifes Wohnbauland in qm                                                                  | 75.144           | 77.224                     | <b>80.900</b>        | 3.676                   |
| Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm (ohne Verkäufe in Rheine R und Innovationsquart.) | 313.000          | 293.000                    | <b>343.000</b>       | 50.000                  |
| Durchschn. Verkaufspreis Wohnbauland pro qm in Euro                                                  | 98,76            | 93,38                      | <b>93,38</b>         | 0                       |
| Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeland pro qm in Euro (ohne Innovationsquartier)                       | 19,18            | 19,18                      | <b>19,18</b>         | 0                       |
| Verkaufspreis Gewerbeflächen Innovationsquartier                                                     | Legende 1        | Legende 1                  | <b>Legende 1</b>     |                         |
| Deckungsgrad                                                                                         |                  | 58,13                      | <b>126,18</b>        | 68,05                   |
| Zuschuss je Einwohner                                                                                |                  | 4,02                       | <b>-2,55</b>         | -6,57                   |

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>7,78</b>      | <b>8,49</b>                | <b>8,49</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,45             | 0,35                       | <b>0,35</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 4,83             | 5,64                       | <b>5,64</b>          | 0,00                    |

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
 Gruppe 41 **Grundstücksmanagement**

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| davon Mittlerer Dienst | 2,50             | 2,50                       | 2,50                 | 0,00                    |

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.043,35                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 2.992,26                | 1.800,00                             | 0,00                                 | 2.025,41                    | 225,41                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 479.709,24              | 404.000,00                           | 0,00                                 | 468.530,62                  | 64.530,62                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 6.114,98                | 6.400,00                             | 0,00                                 | 8.689,79                    | 2.289,79                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 595.299,66              | 20.000,00                            | 0,00                                 | 486.528,14                  | 466.528,14                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>1.085.159,49</b>     | <b>432.200,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>965.773,96</b>           | <b>533.573,96</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 478.596,01              | 576.840,45                           | 0,00                                 | 586.980,43                  | 10.139,98                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 49.835,12               | 231.218,00                           | 95.518,00                            | 39.413,37                   | -191.804,63                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 6.697,54                | 3.780,84                             | 0,00                                 | 17.406,41                   | 13.625,57                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 51.378,62               | 27.233,00                            | 0,00                                 | 173.137,79                  | 145.904,79                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>586.507,29</b>       | <b>839.072,29</b>                    | <b>95.518,00</b>                     | <b>816.938,00</b>           | <b>-22.134,29</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>498.652,20</b>       | <b>-406.872,29</b>                   | <b>-95.518,00</b>                    | <b>148.835,96</b>           | <b>555.708,25</b>              |
| 19 + Finanzerträge                                                                                 | 33.825,01               | 24.300,00                            | 0,00                                 | 40.281,37                   | 15.981,37                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 17,91                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>33.807,10</b>        | <b>24.300,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>40.281,37</b>            | <b>15.981,37</b>               |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>532.459,30</b>       | <b>-382.572,29</b>                   | <b>-95.518,00</b>                    | <b>189.117,33</b>           | <b>571.689,62</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>532.459,30</b>       | <b>-382.572,29</b>                   | <b>-95.518,00</b>                    | <b>189.117,33</b>           | <b>571.689,62</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 25.448,00               | 65.649,00                            | 0,00                                 | 65.649,00                   | 0,00                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 91.958,56               | 93.119,11                            | 0,00                                 | 93.118,48                   | -0,63                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>465.948,74</b>       | <b>-410.042,40</b>                   | <b>-95.518,00</b>                    | <b>161.647,85</b>           | <b>571.690,25</b>              |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 3.127.691,40            | 2.497.000,00                         | 0,00                                 | 2.964.894,46                | 467.894,46                     |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten                              | -7.989,74               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -6.549,96               | 1.800,00                             | 0,00                                 | 270.026,20                  | 268.226,20                     |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>3.113.151,70</b>     | <b>2.498.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>3.234.920,66</b>         | <b>736.120,66</b>              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 656.588,21              | 3.760.537,00                         | 603.537,00                           | 2.820.884,29                | -939.652,71                    |
| 25 für Baumaßnahmen                                           | 2.108,98                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 678,18                  | 4.502,50                             | 0,00                                 | 197,73                      | -4.304,77                      |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>659.375,37</b>       | <b>3.765.039,50</b>                  | <b>603.537,00</b>                    | <b>2.821.082,02</b>         | <b>-943.957,48</b>             |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>2.453.776,33</b>     | <b>-1.266.239,50</b>                 | <b>-603.537,00</b>                   | <b>413.838,64</b>           | <b>1.680.078,14</b>            |

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
 Gruppe 41 Grundstücksmanagement

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>4101-03 Wohnpark Mesum</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>61.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>169.361,00</b>           | <b>108.361,00</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 61.000,00                            | 0,00                                 | 191.040,74                  | 130.040,74                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 21.679,74                   | 21.679,74                      |
| <b>4101-04 Wohnpark Dutum</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>200.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>898.248,81</b>           | <b>698.248,81</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 200.000,00                           | 0,00                                 | 943.248,91                  | 743.248,91                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 45.000,10                   | 45.000,10                      |
| <b>4101-05 Baugebiet Klusenweg-Ost</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>25.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-25.000,00</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 25.000,00                            | 0,00                                 | 0,00                        | -25.000,00                     |
| <b>4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>150.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-150.000,00</b>             |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 150.000,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | -150.000,00                    |
| <b>4101-07 Allgemeine Grundstücke</b>                       | <b>48.552,60</b>        | <b>14.000,00</b>                     | <b>-186.000,00</b>                   | <b>28.991,62</b>            | <b>14.991,62</b>               |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 48.552,60               | 400.000,00                           | 0,00                                 | 79.733,60                   | -320.266,40                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                    | 386.000,00                           | 186.000,00                           | 50.741,98                   | -335.258,02                    |
| <b>4101-10 Baugebiet Robberskamp</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>-11.000,00</b>                    | <b>-31.000,00</b>                    | <b>28.118,02</b>            | <b>39.118,02</b>               |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 70.000,00                            | 0,00                                 | 79.629,91                   | 9.629,91                       |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                    | 81.000,00                            | 31.000,00                            | 51.511,89                   | -29.488,11                     |
| <b>4101-11 Wohnbauland Rodde I</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>50.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-50.000,00</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 50.000,00                            | 0,00                                 | 0,00                        | -50.000,00                     |
| <b>4101-14 Wohnbauland Rodde II</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>107.621,34</b>           | <b>7.621,34</b>                |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 100.000,00                           | 0,00                                 | 116.808,14                  | 16.808,14                      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 9.186,80                    | 9.186,80                       |
| <b>4101-15 Baugebiet "Eurode"</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>115.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>177.994,85</b>           | <b>62.994,85</b>               |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 115.000,00                           | 0,00                                 | 196.504,13                  | 81.504,13                      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 18.509,28                   | 18.509,28                      |
| <b>4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>104.000,00</b>                    | <b>-3.000,00</b>                     | <b>81.636,70</b>            | <b>-22.363,30</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 107.000,00                           | 0,00                                 | 84.971,54                   | -22.028,46                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                    | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 3.334,84                    | 334,84                         |
| <b>4101-17 Baugebiet Herefortstraße</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>68.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>51.629,79</b>            | <b>-16.370,21</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 500.000,00                           | 0,00                                 | 497.277,54                  | -2.722,46                      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                    | 432.000,00                           | 0,00                                 | 445.647,75                  | 13.647,75                      |
| <b>4101-23 GE Karl-Düsterberg</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>18.344,48</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>47.957,98</b>            | <b>29.613,50</b>               |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 70.000,00                            | 0,00                                 | 99.613,50                   | 29.613,50                      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                    | 51.655,52                            | 0,00                                 | 51.655,52                   | 0,00                           |
| <b>4101-24 GE Haselweg</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>30.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-30.000,00</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 30.000,00                            | 0,00                                 | 0,00                        | -30.000,00                     |
| <b>4101-26 GI Baarentelgen-Nord</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>-52.423,44</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>177.405,90</b>           | <b>229.829,34</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 100.000,00                           | 0,00                                 | 188.742,70                  | 88.742,70                      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                    | 152.423,44                           | 0,00                                 | 11.336,80                   | -141.086,64                    |
| <b>4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>-201.604,00</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                    | 0,00                                 | 201.604,00                           | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>94.804,44</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>-3.266,44</b>            | <b>-98.070,88</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00                    | 220.000,00                           | 0,00                                 | 230.209,89                  | 10.209,89                      |

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
 Gruppe 41 Grundstücksmanagement

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                               | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                    | 125.195,56                           | 0,00                                 | 233.476,33                  | 108.280,77                     |
| <b>4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>-2.062.933,00</b>                 | <b>-122.933,00</b>                   | <b>-1.415.697,90</b>        | <b>647.235,10</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00                    | 60.000,00                            | 0,00                                 | 48.806,98                   | -11.193,02                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                    | 2.122.933,00                         | 122.933,00                           | 1.464.504,88                | -658.428,12                    |
| <b>4101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bebauungsplänen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-40.000,00</b>                    | <b>-20.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>40.000,00</b>               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                    | 40.000,00                            | 20.000,00                            | 0,00                        | -40.000,00                     |
| <b>4101-50 Freilegungskosten Grundstücke</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>-50.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-24.752,00</b>           | <b>25.248,00</b>               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                    | 50.000,00                            | 0,00                                 | 24.752,00                   | -25.248,00                     |
| <b>4101-51 Erschließungskosten für städtische Grundstücke</b>       | <b>0,00</b>             | <b>-15.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>15.000,00</b>               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                    | 15.000,00                            | 0,00                                 | 0,00                        | -15.000,00                     |
| <b>4101-61 Verkauf städtischer Wohnungen</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>239.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>267.170,00</b>           | <b>28.170,00</b>               |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00                    | 239.000,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | -239.000,00                    |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 267.170,00                  | 267.170,00                     |
| <b>8101-04 Wohnpark Dutum</b>                                       | <b>889.050,16</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-74.470,42</b>           | <b>-74.470,42</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 902.007,23              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | -7.989,74               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 4.967,33                | 0,00                                 | 0,00                                 | 74.470,42                   | 74.470,42                      |
| <b>8101-05 Baugebiet Klusenweg-Ost</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-2.385,95</b>            | <b>-2.385,95</b>               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 2.385,95                    | 2.385,95                       |
| <b>8101-07 Allgemeine Grundstücke</b>                               | <b>683.706,20</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-69.547,35</b>           | <b>-69.547,35</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 694.383,04              | 0,00                                 | 0,00                                 | -49.100,00                  | -49.100,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 10.676,84               | 0,00                                 | 0,00                                 | 20.447,35                   | 20.447,35                      |
| <b>8101-10 Baugebiet Robberskamp</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-2.222,17</b>            | <b>-2.222,17</b>               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 2.222,17                    | 2.222,17                       |
| <b>8101-14 Entwicklung Wohnbauland Rodde II</b>                     | <b>35.978,46</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-44.111,22</b>           | <b>-44.111,22</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 35.978,46               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 44.111,22                   | 44.111,22                      |
| <b>8101-15 Baugebiet "Eurode"</b>                                   | <b>125.074,40</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>623,90</b>               | <b>623,90</b>                  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 220.376,67              | 0,00                                 | 0,00                                 | 623,90                      | 623,90                         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 95.302,27               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>8101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken</b>                           | <b>-14.320,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 14.320,00               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>8101-17 Baugebiet Herefortstrasse</b>                            | <b>403.280,51</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>186.786,73</b>           | <b>186.786,73</b>              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 850.235,51              | 0,00                                 | 0,00                                 | 186.786,73                  | 186.786,73                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 446.955,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>8101-23 GE Karl-Düsterberg</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>-56.563,62</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-56.563,92</b>           | <b>-0,30</b>                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                    | 56.563,62                            | 0,00                                 | 56.563,92                   | 0,30                           |
| <b>8101-24 GE Haselweg</b>                                          | <b>-30.572,75</b>       | <b>-41.664,42</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-41.664,42</b>           | <b>0,00</b>                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 30.572,75               | 41.664,42                            | 0,00                                 | 41.664,42                   | 0,00                           |
| <b>8101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum</b>                           | <b>236.909,80</b>       | <b>-124.101,44</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-126.674,64</b>          | <b>-2.573,20</b>               |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 237.389,80              | 0,00                                 | 0,00                                 | 1.986,80                    | 1.986,80                       |

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
 Gruppe 41 **Grundstücksmanagement**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 480,00                  | 124.101,44                           | 0,00                                 | <b>128.661,44</b>           | 4.560,00                       |
| <b>8101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke</b>              | <b>-49.368,86</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>2.539,00</b>             | <b>2.539,00</b>                |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 3.945,16                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>2.539,00</b>             | 2.539,00                       |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 53.314,02               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                        |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Saldo</b>                                                | <b>123.882,93</b>       | <b>-200,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>-13.776,07</b>           | <b>-13.576,07</b>              |
| Summe der investiven Einzahlungen                           | 126.069,06              | 1.800,00                             | 0,00                                 | <b>2.856,20</b>             | 1.056,20                       |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 2.186,13                | 2.000,00                             | 0,00                                 | <b>16.632,27</b>            | 14.632,27                      |

## Teil-Rechnung 2010

# Teil-Rechnung 2010

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
 Gruppe 42 Finanzen

## Produktdefinition

### Kurzbeschreibung

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

### Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

### Auftragsgrundlagen

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

### 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<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                |                  |                            |                      |                         |
| Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)         | 1,86             | 1,79                       | <b>Legende 1</b>     |                         |
| Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)  | 1.334            | 1.362                      | <b>1.274</b>         | -88                     |
| Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro) | 638              | 3.896                      | <b>191</b>           | -3.705                  |
| Forderungsquote                                                         | Legende 1        | Legende 1                  | <b>Legende 1</b>     | <b>Legende 1</b>        |
| Quote der Abbuchungen (in %)                                            |                  | 50                         |                      |                         |
| Deckungsgrad                                                            |                  | Legende 1                  |                      |                         |
| Zuschuss je Einwohner                                                   |                  | 11,37                      | <b>18,06</b>         | 6,69                    |
|                                                                         |                  | 35,98                      | <b>23,76</b>         | -12,22                  |

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>27,40</b>     | <b>27,02</b>               | <b>27,02</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 1,00             | 0,55                       | <b>0,55</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 10,50            | 10,27                      | <b>10,27</b>         | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 15,90            | 16,20                      | <b>16,20</b>         | 0,00                    |

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 5.031,01                | 0,00                                 | 0,00                                 | 5.029,20                    | 5.029,20                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.121,00                | 500,00                               | 0,00                                 | 984,00                      | 484,00                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 223.731,00              | 220.180,50                           | 0,00                                 | 228.044,42                  | 7.863,92                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 158.398,13              | 140.000,00                           | 0,00                                 | 166.296,12                  | 26.296,12                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>388.281,14</b>       | <b>360.680,50</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>400.353,74</b>           | <b>39.673,24</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 1.250.726,40            | 1.340.233,94                         | 0,00                                 | 1.329.669,73                | -10.564,21                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 53.737,63               | 108.880,50                           | 20.000,00                            | 30.280,60                   | -78.599,90                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 1.300.556,95            | 9.879,79                             | 0,00                                 | 736.715,08                  | 726.835,29                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 644.526,00              | 1.667.250,00                         | 0,00                                 | 793.967,50                  | -873.282,50                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 20.484,11               | 26.800,00                            | 0,00                                 | 44.824,46                   | 18.024,46                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>3.270.031,09</b>     | <b>3.153.044,23</b>                  | <b>20.000,00</b>                     | <b>2.935.457,37</b>         | <b>-217.586,86</b>             |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.881.749,95</b>    | <b>-2.792.363,73</b>                 | <b>-20.000,00</b>                    | <b>-2.535.103,63</b>        | <b>257.260,10</b>              |
| 19 + Finanzerträge                                                                                 | 5.044.172,39            | 10.302.000,00                        | 0,00                                 | 5.925.442,03                | -4.376.557,97                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 17.519,11               | 18.000,00                            | 0,00                                 | 15.818,55                   | -2.181,45                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>5.026.653,28</b>     | <b>10.284.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>5.909.623,48</b>         | <b>-4.374.376,52</b>           |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>2.144.903,33</b>     | <b>7.491.636,27</b>                  | <b>-20.000,00</b>                    | <b>3.374.519,85</b>         | <b>-4.117.116,42</b>           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.144.903,33</b>     | <b>7.491.636,27</b>                  | <b>-20.000,00</b>                    | <b>3.374.519,85</b>         | <b>-4.117.116,42</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 927.368,97              | 773.012,00                           | 0,00                                 | 773.011,96                  | -0,04                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 417.857,44              | 417.883,40                           | 0,00                                 | 417.883,39                  | -0,01                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>2.654.414,86</b>     | <b>7.846.764,87</b>                  | <b>-20.000,00</b>                    | <b>3.729.648,42</b>         | <b>-4.117.116,45</b>           |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      | 2.349,41                | 0,00                                 | 0,00                                 | 103.530,00                  | 103.530,00                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 5.156.468,69            | 4.703.500,00                         | 0,00                                 | 4.854.626,86                | 151.126,86                     |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>5.158.818,10</b>     | <b>4.703.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>4.958.156,86</b>         | <b>254.656,86</b>              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 1.846,49                | 45.088,00                            | 29.138,00                            | 9.723,27                    | -35.364,73                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                           | 717.000,00              | 3.426.500,00                         | 1.832.000,00                         | 837.500,00                  | -2.589.000,00                  |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen                             | 57.180,00               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>776.026,49</b>       | <b>3.471.588,00</b>                  | <b>1.861.138,00</b>                  | <b>847.223,27</b>           | <b>-2.624.364,73</b>           |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>4.382.791,61</b>     | <b>1.231.912,00</b>                  | <b>-1.861.138,00</b>                 | <b>4.110.933,59</b>         | <b>2.879.021,59</b>            |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                                       |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>-1,4</b>                           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>1,4</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 1,4                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | -1,4                            |

## Teil-Rechnung 2010

# Teil-Rechnung 2010

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
 Gruppe 43 Wohnmanagement

## Produktdefinition

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                             |
| A) Wohnungsbauförderung<br>B) Wohnraumförderung<br>C) Wohnraumsicherung und -versorgung                                                             |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                               |
| 4, Jürgen Wullkotte                                                                                                                                 |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                           |
| WohnRFördG, WohngeldG, WohnBindG, Wohnraumförd.best.                                                                                                |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                |
| zu A)<br>- Organisation und Durchführung des städtischen Wohnungsbauprogramms<br>- Wohnungsaufsicht und Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen |
| zu B)<br>- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)                                                                         |
| zu C)<br>- Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besatzungskontrolle<br>- Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Zinssenkungsbescheinigungen           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                        |
| 1) Schaffung und Sicherstellung von preisgünstigem Wohnraum<br>2) Verbesserung der Wohnqualität<br>3) Förderung der Eigentumsbildung                |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                        |                  |                            |                      |                         |
| Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro                    | 3.034            | 2.800                      | 3.164                | 364                     |
| Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen                     | 504              | 450                        | 516                  | 66                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                    |                  |                            |                      |                         |
| Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro | 156,00 EUR       | 150,00 EUR                 | 159,00 EUR           | 9,00 EUR                |
| Deckungsgrad                                                |                  | 1,84                       | 3,65                 | 1,81                    |
| Zuschuss je Einwohner                                       |                  | 5,84                       | 7,03                 | 1,19                    |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>7,87</b>      | <b>6,69</b>                | <b>6,69</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,55             | 0,10                       | 0,10                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 1,32             | 0,59                       | 0,59                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 6,00             | 6,00                       | 6,00                 | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 5.520,45                | 0,00                                 | 0,00                                 | 9.459,00                    | 9.459,00                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.675,00                | 4.500,00                             | 0,00                                 | 5.940,00                    | 1.440,00                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 4.849,00                | 4.000,00                             | 0,00                                 | 4.617,25                    | 617,25                         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge            | 122,91                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 355,31                      | 355,31                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>             | <b>17.167,36</b>        | <b>8.500,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>20.371,56</b>            | <b>11.871,56</b>               |

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
 Gruppe 43 Wohnmanagement

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 411.640,36              | 358.203,21                           | 0,00                                 | 406.145,34                  | 47.942,13                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 2.884,96                | 2.300,00                             | 0,00                                 | 1,15                        | -2.298,85                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 3.476,55                | 2.537,52                             | 0,00                                 | 12.125,65                   | 9.588,13                       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 45.516,01               | 88.800,00                            | 0,00                                 | 36.107,72                   | -52.692,28                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 3.732,86                | 9.348,00                             | 0,00                                 | 4.255,72                    | -5.092,28                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>467.250,74</b>       | <b>461.188,73</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>458.635,58</b>           | <b>-2.553,15</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-450.083,38</b>      | <b>-452.688,73</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-438.264,02</b>          | <b>14.424,71</b>               |
| 19 + Finanzerträge                                                                                 | 915,20                  | 4.100,00                             | 0,00                                 | 3.268,50                    | -831,50                        |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 27,26                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>887,94</b>           | <b>4.100,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>3.268,50</b>             | <b>-831,50</b>                 |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-449.195,44</b>      | <b>-448.588,73</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-434.995,52</b>          | <b>13.593,21</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-449.195,44</b>      | <b>-448.588,73</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-434.995,52</b>          | <b>13.593,21</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 117.066,93              | 117.823,39                           | 0,00                                 | 117.823,37                  | -0,02                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-566.262,37</b>      | <b>-566.412,12</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-552.818,89</b>          | <b>13.593,23</b>               |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 1.166,04                | 12.200,00                            | 0,00                                 | 18.232,01                   | 6.032,01                       |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>1.166,04</b>         | <b>12.200,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>18.232,01</b>            | <b>6.032,01</b>                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 239,83                  | 4.502,50                             | 0,00                                 | 0,00                        | -4.502,50                      |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen                             | 0,00                    | 51.000,00                            | 0,00                                 | 28.000,00                   | -23.000,00                     |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>239,83</b>           | <b>55.502,50</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>28.000,00</b>            | <b>-27.502,50</b>              |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>926,21</b>           | <b>-43.302,50</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-9.767,99</b>            | <b>33.534,51</b>               |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>-0,7</b>                           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,7</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,7                                   | 0,0                                   | 0,0                          | -0,7                            |

# **Fachbereich 5**

## **Planen und Bauen**

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

## Produktdefinition

Verantwortlich  
5, Werner Schröer

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>60,03</b>     | <b>60,63</b>               | <b>59,63</b>         | <b>-1,00</b>            |
| davon Höherer Dienst   | 5,49             | 6,00                       | 6,00                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 27,12            | 26,38                      | 26,38                | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 26,42            | 27,25                      | 26,25                | -1,00                   |
| davon Auszubildende    | 1,00             | 1,00                       | 1,00                 | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 5.051.184,25            | 6.012.768,16                         | 0,00                                 | 4.898.911,10                | -1.113.857,06                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 4.824.146,83            | 4.176.644,28                         | 0,00                                 | 4.571.513,90                | 394.869,62                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 900.949,90              | 725.347,00                           | 0,00                                 | 803.909,03                  | 78.562,03                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 506.278,27              | 556.000,00                           | 0,00                                 | 602.248,17                  | 46.248,17                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 809.676,22              | 98.750,00                            | 0,00                                 | 891.838,84                  | 793.088,84                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 374.060,65              | 140.000,00                           | 0,00                                 | 433.105,96                  | 293.105,96                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>12.466.296,12</b>    | <b>11.709.509,44</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>12.201.527,00</b>        | <b>492.017,56</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 3.475.448,41            | 3.541.710,86                         | 0,00                                 | 3.650.420,26                | 108.709,40                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 19.647.254,20           | 22.438.970,66                        | 288.426,66                           | 21.017.386,11               | -1.421.584,55                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 13.569.328,78           | 12.405.125,82                        | 0,00                                 | 13.641.997,00               | 1.236.871,18                   |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 48.000,31               | 157.240,00                           | 0,00                                 | 165.195,65                  | 7.955,65                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 981.231,76              | 977.090,00                           | 0,00                                 | 1.019.026,81                | 41.936,81                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>37.721.263,46</b>    | <b>39.520.137,34</b>                 | <b>288.426,66</b>                    | <b>39.494.025,83</b>        | <b>-26.111,51</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-25.254.967,34</b>   | <b>-27.810.627,90</b>                | <b>-288.426,66</b>                   | <b>-27.292.498,83</b>       | <b>518.129,07</b>              |
| 19 + Finanzerträge                                                                                 | 6.000,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 6.450,00                    | 6.450,00                       |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 16.617,01               | 4.000,00                             | 0,00                                 | 3.657,49                    | -342,51                        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-10.617,01</b>       | <b>-4.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>2.792,51</b>             | <b>6.792,51</b>                |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-25.265.584,35</b>   | <b>-27.814.627,90</b>                | <b>-288.426,66</b>                   | <b>-27.289.706,32</b>       | <b>524.921,58</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.265.584,35</b>   | <b>-27.814.627,90</b>                | <b>-288.426,66</b>                   | <b>-27.289.706,32</b>       | <b>524.921,58</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 10.909.553,22           | 10.890.072,32                        | 0,00                                 | 10.890.072,30               | -0,02                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 792.777,00              | 812.382,68                           | 0,00                                 | 812.383,07                  | 0,39                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-15.148.808,13</b>   | <b>-17.736.938,26</b>                | <b>-288.426,66</b>                   | <b>-17.212.017,09</b>       | <b>524.921,17</b>              |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 1.409.237,38            | 4.360.000,00                         | 0,00                                 | 604.651,34                  | -3.755.348,66                  |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 1.005.852,00            | 503.000,00                           | 0,00                                 | 433.683,00                  | -69.317,00                     |

## Teil-Rechnung 2010

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 21                                            | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                              | 1.394.668,91            | 861.000,00                           | 0,00                                 | 785.168,07                  | -75.831,93                     |
| 22                                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 220.323,96              | 20.000,00                            | 0,00                                 | 126.436,17                  | 106.436,17                     |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>4.030.082,25</b>     | <b>5.744.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.949.938,58</b>         | <b>-3.794.061,42</b>           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 24                                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 193.527,00              | 213.031,00                           | 66.443,00                            | 34.802,33                   | -178.228,67                    |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                           | 5.788.031,37            | 14.792.225,08                        | 7.942.000,62                         | 7.735.272,25                | -7.056.952,83                  |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 255.303,96              | 1.043.263,96                         | 0,00                                 | 66.542,89                   | -976.721,07                    |
| 28                                            | von aktivierbaren Zuwendungen                              | 1.000,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 15.410,79                   | 15.410,79                      |
| 29                                            | Sonstige Investitionszahlungen                             | 367,62                  | 6.000,00                             | 6.000,00                             | 1.142,72                    | -4.857,28                      |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>6.238.229,95</b>     | <b>16.054.520,04</b>                 | <b>8.014.443,62</b>                  | <b>7.853.170,98</b>         | <b>-8.201.349,06</b>           |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-2.208.147,70</b>    | <b>-10.310.520,04</b>                | <b>-8.014.443,62</b>                 | <b>-5.903.232,40</b>        | <b>4.407.287,64</b>            |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| 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 2010

### Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen

#### Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2010 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 524.921,17 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 492.017,56 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Unterschreitung des Aufwandes um 26.111,51 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 1.113.857,06 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz     |
|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 52     | Gebäudemanagement           | 4.409.557,56             | 3.171.638,88 | -1.237.918,68 |
| 5301   | Öffentliche Verkehrsflächen | 1.603.210,60             | 1.713.219,58 | 110.008,98    |

Bei der Verschlechterung im Bereich des Gebäudemanagements handelt es sich um Zuwendungen im Rahmen des Konjunkturpakets II, die aufgrund des Baufortschritts erst zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen wurden.

Im Bereich der Öffentlichen Verkehrsflächen wurden für die Sanierung der Straßenbeleuchtung Mittel aus dem Konjunkturpaket II beantragt, aufgrund des Baufortschritts wurden die Zuwendungen erst in 2011 abgerufen. Darüber hinaus konnte beim Projekt „Ausbau Bergstraße“ in 2010 Zuwendungen für bereits in Vorjahren getätigte Auszahlungen für Grunderwerb abgerufen werden..

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2010 war in Teilen eine genaue Zuordnung der Sonderposten aus Zuwendungen aufgrund von nicht vollständigen Zuordnungsinformationen noch nicht möglich.

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 394.869,62Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 52     | Gebäudemanagement           | 43.511,00                | 133.897,99   | 90.386,99  |
| 5301   | Öffentliche Verkehrsflächen | 3.274.083,28             | 3.799.727,70 | 525.644,42 |

**Teil-Rechnung 2010**

| Budget | Bezeichnung                   | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 56     | Bauordnung und Denkmalschutz  | 610.000,00               | 462.432,70   | -147.567,30 |
| 57     | Vermessung und Geoinformation | 213.000,00               | 117.432,72   | -95.567,28  |

Die Verbesserung im Bereich des Gebäudemanagements ist mit rd. 108.000 Euro auf einen Anstieg bei den „Selbstzahler“ für Wohnraum im Bereich der Asylbewerber zurückzuführen. Die HH-Ansätze wurden für die HH-Planung 2011ff entsprechend erhöht.

Im Bereich der Öffentlichen Verkehrsflächen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2010 war in Teilen eine genaue Zuordnung der Sonderposten aus Beiträgen aufgrund von nicht vollständigen Zuordnungsinformationen noch nicht möglich, hieraus ergibt sich eine Verbesserung von rd. 538.000 Euro. Darüber hinaus sind die Gebühren für die Benutzung der Parkscheinautomaten mit rd. 77.000 Euro hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Die Abweichung im Budget 57 resultiert größtenteils aus der Buchung der Erträge bei der 8 - aktivierte Eigenleistungen von ca. 55 T€.

**5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 78.562,03 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung       | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 52     | Gebäudemanagement | 723.347,00               | 793.694,23   | 70.347,23 |

Bei der Differenz handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Vermietung von städtischen Dienstwohnungen (Hausmeisterwohnungen), deren Erträge beim Fachbereich 1 geplant worden sind.

**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 46.248,17 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                  | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 52     | Gebäudemanagement            | 0,00                     | 115.261,17   | 115.261,17  |
| 5301   | Öffentliche Verkehrsflächen  | 161.000,00               | 264.288,19   | 103.288,19  |
| 5302   | Bauverwaltung                | 231.000,00               | 81.110,18    | -149.889,82 |
| 56     | Bauordnung und Denkmalschutz | 20.000,00                | 91,65        | -19.908,35  |

## Teil-Rechnung 2010

Bei den Kostenerstattungen im Budget 52 handelt es sich im Wesentlichen um Versicherungsleistungen für Gebäudeschäden (z. B. Sturmschäden, Leitungswasserschäden, etc.) und um Energiekostenerstattungen. Die Erträge stehen im direkten Zusammenhang mit den erhöhten Aufwendungen in der Bauunterhaltung und dem Energiebezug.

Insgesamt liegt eine Ergebnisverbesserung beim Budget 5301 in Höhe von 113.670 € vor. Diese resultiert im Wesentlichen aus Nachzahlungen für die Jahre 2008 und 2009 der Technische Betriebe Rheine AöR (TBR AöR) für Erstattungen von Unfallschäden. Diese Erstattungen von Versicherungsleistungen aus Verkehrsunfällen, bei denen Einrichtungen der öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Straßenlaternen) betroffen waren, verzögerten sich, da die Zuständigkeiten noch zu regeln waren.

Irrtümlich wurden die Kostenerstattungen für Leistungen der Beitragssachbearbeitung (Budget 5302) – wie im Berichtswesen bereits kommentiert - als Kostenerstattung der TBR AöR veranschlagt. Die Buchung erfolgte allerdings bei den aktiven Eigenleistungen (siehe hierzu auch die Erläuterungen unter 8 – Aktivierte Eigenleistung).

### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 793.088,84 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                   | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 52     | Gebäudemanagement             | 87.000,00                | 705.975,54   | 618.975,54 |
| 5301   | Öffentliche Verkehrsflächen   | 0,00                     | 154.881,85   | 154.881,85 |
| 57     | Vermessung und Geoinformation | 0,00                     | 17.178,51    | 17.178,51  |

Die Erträge im Budget 52 resultieren überwiegend aus Grundstückveräußerungen bei denen die Verkaufserlöse über den Bilanzwerten abzügl der Sonderposten lag.

Außerplanmäßig wurde eine öffentliche Verkehrsfläche verkauft, was zu einem sonstigen ordentlichen Ertrag in Höhe von 64.359 € führt.

### 8 – Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 293.105,96 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung       | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 52     | Gebäudemanagement | 140.000,00               | 266.959,56   | 126.959,56 |
| 5302   | Bauverwaltung     | 0,00                     | 111.149,82   | 111.149,82 |

**Teil-Rechnung 2010**

| Budget | Bezeichnung                   | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 57     | Vermessung und Geoinformation | 0,00                     | 54.996,58    | 54.996,58 |

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. Zur Abweichung im Budget 5302 siehe auch Kostenart 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen; zur Abweichung im Budget 57 siehe auch unter 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**11 – Personalaufwendungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 108.709,40 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung      | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 5      | Planen und Bauen | 3.541.710,86             | 3.650.420,26 | 108.709,40 |

Die Mehraufwendungen resultieren in erster Linie aus der befristeten Übernahme eines Mitarbeiters der TBR AöR durch die Stadt Rheine in Höhe von ca. 55 T€, einer befristeten Einstellung eines Mitarbeiters zur Überbrückung der Elternzeit bei gleichzeitiger Rückkehr der Stelleninhaberin in Teilzeit in Höhe von ca. 13 T€, der befristeten Einstellung einer Architektin in Höhe von ca. 22 T€, der Verringerung des Stellenanteils eines Mitarbeiters für die Gesamtverwaltung bei gleichzeitiger Erhöhung des Stellenanteils für den FB 5 in Höhe von 15 T€.

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 1.421.584,55 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz     |
|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 52     | Gebäudemanagement           | 11.824.302,89            | 9.939.158,24 | -1.885.144,65 |
| 5301   | Öffentliche Verkehrsflächen | 7.064.624,46             | 7.871.494,58 | 806.870,12    |
| 55     | Öffentliche Grünflächen     | 3.120.000,00             | 3.040.307,47 | -79.692,53    |

## Teil-Rechnung 2010

Die Abweichung im Budget 52 ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die im HH-Ansatz berücksichtigten Konjunkturpaket II – Maßnahmen, die im Jahr 2010 geplant waren nicht umgesetzt wurden (Abweichung 1,713 Mio. Euro.). Andererseits darauf, dass ursprünglich als Erhaltungsmaßnahme geplante Leistungen investiv gebucht wurden, Einsparungen erzielt wurden und aufgrund einer leichten Steigerung bei den Energiekosten.

Die Abweichungen im Bereich der Öffentlichen Verkehrsflächen beruhen auf den Verschiebungen bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Konjunkturpakts II.

Im Budget 55 waren im Haushaltsansatz auch Ingenieurleistungen an die TBR AöR veranschlagt. Die Abrechnung der Ingenieurleistungen erfolgte jedoch erst in 2011. Hier stellte sich heraus, dass ein Teil der Ingenieurleistungen entgegen der ursprünglichen Beurteilung im investiven Bereich (Finanzrechnung) zu berücksichtigen sind.

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.236.871,18 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 52     | Gebäudemanagement           | 3.693.103,55             | 4.077.182,17 | 384.078,29 |
| 5301   | Öffentliche Verkehrsflächen | 8.659.664,71             | 9.458.795,84 | 799.131,13 |

Die erhöhten Abschreibungsbeträge resultieren zum einen aus der erstmaligen Abschreibung von Investitionen aus 2010 (z.B. Feuerwehrgerätehaus Mesum). Zum anderen konnten einige Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II investiv beurteilt werden, die zunächst als Instandhaltungsaufwand geplant waren. Dies führte neben einer Verminderung des Instandhaltungsaufwands im Gegenzug zu höheren Abschreibung.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 41.936,8133 Euro

Die Ergebnisverschlechterung resultiert in erster Linie aus der Buchung verschiedener Aufwendungen bei 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen, die bei 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt waren.

## Teil-Rechnung 2010

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2010 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 4.407.287,64 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 8.201.349,06 Euro (minus 51 %) bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 3.794.061,42 Euro (minus 66 %).

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: 3.755.348,66 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget     | Bezeichnung                                                        | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 5202-2100  | Kopernikus-Gymnasium – Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand | 2.300.000                | 0            | -2.300.000 |
| 53014-2014 | Lärmsanierung Straßen                                              | 990.000                  | 0            | -990.000   |
| 53014-2202 | Kurzfristige Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Seitenansatzleuchten | 527.000                  | 0            | -527.000   |

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der zeitlichen Verzögerung bei der Abwicklung von Projekten nach dem Konjunkturförderungsgesetz.

### 19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 69.317,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung               | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 52     | Gebäudemanagement         | 433.000                  | 384.520      | -48.480   |
| 5701-1 | Bodenordnung „Mesum-Nord“ | 70.000                   | 48.720       | -21.280   |

## Teil-Rechnung 2010

Für die Umlegung Mesum Nord konnten die geplanten Einzahlungen nicht ganz erzielt werden

### 21 – Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 75.831,93 Euro

Die Abweichungen ergeben sich in erster Linie aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Projektdurchführung.

### 22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 106.436,17 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung  | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|--------------|--------------------------|--------------|------------|
| 51     | Stadtplanung | 10.000,00                | 114.436,17   | 104.436,17 |

Für städtebauliche Verträge und Entwicklungskosten Bebauungspläne konnten Einzahlungen erzielt werden, die nicht veranschlagt waren.

### 24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 178.228,67 Euro

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

### 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 7.056.952,83 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                 | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 52     | Gebäudemanagement           | 8.859.532                | 4.758.093    | 4.101.439 |
| 5301   | Öffentliche Verkehrsflächen | 5.553.971                | 1.852.805    | 2.701.166 |

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

### 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 976.721,07 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

**Teil-Rechnung 2010**

| Budget     | Bezeichnung                                                           | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 53014-2202 | Kurzfristige Umrüstung Straßenbeleuchtung<br>auf Seitenansatzleuchten | 1.017.000                | 0            | 1.017.000 |

Die Auszahlungen für die Erneuerung von Straßenbeleuchtung erfolgten erst in 2011.

## Teil-Rechnung 2010

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| Bereich | 5  | Planen und Bauen |
| Gruppe  | 51 | Stadtplanung     |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5, Stephan Aumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Planungsrecht zur Entwicklung von Baugebieten für Wohnen und Gewerbe</li> <li>2. Flexible Anpassung, Änderung und kleinere Neuaufstellung von Bebauungsplänen für konkrete Vorhaben und zur Innenverdichtung bestehender Baugebiete</li> <li>3. Ausreichendes, den Bodenpreis beeinflussendes Angebot an Bauplätzen</li> <li>4. Problembezogene und umfassende Bearbeitung von informellen Planungen zur Zielfindung, Planungsvorbereitung und -durchführung sowie zur Bürgerpartizipation bei Planungs- und Entwicklungsprojekten</li> <li>5. Anforderungsgemäße und zügige Erarbeitung von Gestaltungsvorschlägen zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität und Umwelt</li> <li>6. Konsequente Vertretung/Einbringung der städtischen Interessen bei Planungen Dritter</li> </ol> |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fachausschuss: Stadtentwicklungsausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                                       |                  |                            |                      |                         |
| <i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>                                 |                  | 2,72                       |                      | -2,72                   |
| <i>Zuschuss je Einwohner in €</i>                                                              |                  | 9,37                       |                      | -9,37                   |
| <i>1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha</i>                                     | 8,1              | 7,5                        |                      | -7,5                    |
| <i>1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha</i> | 5                | 5                          |                      | -5                      |
| <i>1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken</i>                          | 200              | 190                        |                      | -190                    |
| <i>4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille</i>                                      | 1,4              | 1,3                        |                      | -1,3                    |
| <i>5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent</i> | 95               | 95                         |                      | -95                     |
| <i>6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent</i>                        | 5                | 5                          |                      | -5                      |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>9,93</b>      | <b>10,35</b>               | <b>9,35</b>          | <b>-1,00</b>            |
| davon Höherer Dienst   | 2,84             | 3,20                       | 3,20                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 5,14             | 4,20                       | 4,20                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 1,95             | 2,95                       | 1,95                 | -1,00                   |

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 51 Stadtplanung

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 5,48                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 56,00                   | 50,00                                | 0,00                                 | 35,50                       | -14,50                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 10.263,24               | 20.000,00                            | 0,00                                 | 8.620,17                    | -11.379,83                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 249,22                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 786,27                      | 786,27                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>10.573,94</b>        | <b>20.050,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>9.441,94</b>             | <b>-10.608,06</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 676.635,63              | 611.780,24                           | 0,00                                 | 641.280,84                  | 29.500,60                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 46.509,69               | 113.680,93                           | 39.680,93                            | 75.791,76                   | -37.889,17                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 13.046,85               | 10.943,45                            | 0,00                                 | 18.134,90                   | 7.191,45                       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 7.500,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 24.664,01               | 27.650,00                            | 0,00                                 | 24.773,86                   | -2.876,14                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>768.356,18</b>       | <b>764.054,62</b>                    | <b>39.680,93</b>                     | <b>759.981,36</b>           | <b>-4.073,26</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-757.782,24</b>      | <b>-744.004,62</b>                   | <b>-39.680,93</b>                    | <b>-750.539,42</b>          | <b>-6.534,80</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,32                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,32</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-757.782,56</b>      | <b>-744.004,62</b>                   | <b>-39.680,93</b>                    | <b>-750.539,42</b>          | <b>-6.534,80</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-757.782,56</b>      | <b>-744.004,62</b>                   | <b>-39.680,93</b>                    | <b>-750.539,42</b>          | <b>-6.534,80</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 140.590,85              | 146.707,71                           | 0,00                                 | 146.707,49                  | -0,22                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-898.373,41</b>      | <b>-890.712,33</b>                   | <b>-39.680,93</b>                    | <b>-897.246,91</b>          | <b>-6.534,58</b>               |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 208.323,96              | 10.000,00                            | 0,00                                 | 114.436,17                  | 104.436,17                     |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>208.323,96</b>       | <b>10.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>114.436,17</b>           | <b>104.436,17</b>              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 25 für Baumaßnahmen                                           | 2.407,55                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 1.987,77                | 2.000,00                             | 0,00                                 | 1.113,52                    | -886,48                        |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>4.395,32</b>         | <b>2.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>1.113,52</b>             | <b>-886,48</b>                 |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>203.928,64</b>       | <b>8.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>113.322,65</b>           | <b>105.322,65</b>              |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| 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 2010

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| 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 Schröer

### 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.

### 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 Baudenkmälern

### Zielgruppen

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

**Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss**

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                      |                  |                            |                      |                         |
| 1. Anzahl fertiggestellter Projekte über 500 T€ mit externen Architekten  | 3                | 3                          | 4                    | 1                       |
| 1. Anzahl fertiggestellter Projekte unter 500 T€ mit externen Architekten | 0                | 3                          | 0                    | -3                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                  |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen                   |                  | 32,16                      |                      | -32,16                  |
| Zuschuss je Einwohner = Euro                                              |                  | 149,08                     |                      | -149,08                 |
| 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 m²      | 5                | 3                          | 5                    | 2                       |
| 1.6 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) unter 300 m²     | 0                | 3                          | 1                    | -2                      |
| 3.1 Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in €                           | 26,5             | 28,11                      | 28,11                |                         |
| 3.2 Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in €                            | 13,74            | 14,19                      | 14,19                |                         |

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 3.3 Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in €        | 11,14            | 11,96                      | 11,96                |                         |
| 4. Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent    | 0,77             | 0,83                       | 0,83                 |                         |
| 5. Gebäudenutzfläche gegenüber Basisjahr 2005 in Prozent | 102,1            | 101,3                      | 101,3                |                         |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen         | 17,30            | 17,50                      | 17,50                | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,30             | 0,30                       | 0,30                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 7,75             | 7,95                       | 7,95                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 9,25             | 9,25                       | 9,25                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 3.693.783,20            | 4.409.557,56                         | 0,00                                 | 3.171.638,88                | -1.237.918,68                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 154.432,60              | 43.511,00                            | 0,00                                 | 133.897,99                  | 90.386,99                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 891.200,82              | 723.347,00                           | 0,00                                 | 793.694,23                  | 70.347,23                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 56.173,39               | 0,00                                 | 0,00                                 | 115.261,17                  | 115.261,17                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 771.478,26              | 87.000,00                            | 0,00                                 | 705.975,54                  | 618.975,54                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 178.192,72              | 140.000,00                           | 0,00                                 | 266.959,56                  | 126.959,56                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>5.745.260,99</b>     | <b>5.403.415,56</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>5.187.427,37</b>         | <b>-215.988,19</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 1.039.999,53            | 1.088.344,83                         | 0,00                                 | 1.141.144,34                | 52.799,51                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 9.267.862,50            | 11.824.302,89                        | 183.383,35                           | 9.939.158,24                | -1.885.144,65                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 4.219.909,03            | 3.693.103,88                         | 0,00                                 | 4.077.182,17                | 384.078,29                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 8.664,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 20.195,65                   | 20.195,65                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 888.648,78              | 894.955,00                           | 0,00                                 | 882.500,62                  | -12.454,38                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>15.425.083,84</b>    | <b>17.500.706,60</b>                 | <b>183.383,35</b>                    | <b>16.060.181,02</b>        | <b>-1.440.525,58</b>           |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-9.679.822,85</b>    | <b>-12.097.291,04</b>                | <b>-183.383,35</b>                   | <b>-10.872.753,65</b>       | <b>1.224.537,39</b>            |
| 19 + Finanzerträge                                                                                 | 6.000,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 6.450,00                    | 6.450,00                       |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 15.146,29               | 4.000,00                             | 0,00                                 | 3.657,49                    | -342,51                        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-9.146,29</b>        | <b>-4.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>2.792,51</b>             | <b>6.792,51</b>                |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-9.688.969,14</b>    | <b>-12.101.291,04</b>                | <b>-183.383,35</b>                   | <b>-10.869.961,14</b>       | <b>1.231.329,90</b>            |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.688.969,14</b>    | <b>-12.101.291,04</b>                | <b>-183.383,35</b>                   | <b>-10.869.961,14</b>       | <b>1.231.329,90</b>            |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 10.790.549,70           | 10.771.068,80                        | 0,00                                 | 10.771.068,78               | -0,02                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 312.939,84              | 279.322,20                           | 0,00                                 | 279.322,85                  | 0,65                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>788.640,72</b>       | <b>-1.609.544,44</b>                 | <b>-183.383,35</b>                   | <b>-378.215,21</b>          | <b>1.231.329,23</b>            |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis            | fortgeschr. Ansatz   | davon übertr. Erm.   | Ist-Ergebnis         | Vgl. Ansatz/Ist      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                                                            | 2009                | 2010                 | 2010                 | 2010                 | 2010                 |
|                                               |                                                            | EUR                 | EUR                  | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 832.258,37          | 2.672.000,00         | 0,00                 | 38.039,00            | -2.633.961,00        |
| 19                                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 963.500,00          | 433.000,00           | 0,00                 | 384.520,00           | -48.480,00           |
| 22                                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 12.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>1.807.758,37</b> | <b>3.105.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>434.559,00</b>    | <b>-2.670.441,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 24                                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                 | 2.290,80             | -47.709,20           |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                           | 2.422.366,52        | 8.859.532,00         | 4.784.932,00         | 4.786.223,83         | -4.073.308,17        |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 148.421,30          | 13.462,00            | 0,00                 | 49.820,05            | 36.358,05            |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>2.570.787,82</b> | <b>8.922.994,00</b>  | <b>4.784.932,00</b>  | <b>4.838.334,68</b>  | <b>-4.084.659,32</b> |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-763.029,45</b>  | <b>-5.817.994,00</b> | <b>-4.784.932,00</b> | <b>-4.403.775,68</b> | <b>1.414.218,32</b>  |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                         |  | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---------------------------------------------------------------|--|----------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|                                                               |  | 2009     | 2010               | 2010               | 2010         | 2010            |
|                                                               |  | TEUR     | TEUR               | TEUR               | TEUR         | TEUR            |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>            |  |          |                    |                    |              |                 |
| 5202-007 Michaelschule "Aufzug"                               |  | -39,4    | -55,9              | -55,9              | -36,4        | 19,5            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |  | 39,4     | 55,9               | 55,9               | 36,4         | -19,5           |
| 5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskusschule Mesum"              |  | -15,0    | 0,0                | 0,0                | -0,9         | -0,9            |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      |  | 3,6      | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |  | 18,7     | 0,0                | 0,0                | 0,9          | 0,9             |
| 5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"                    |  | -326,9   | -2.638,4           | -1.327,4           | -1.511,1     | 1.127,3         |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      |  | 0,0      | 0,0                | 0,0                | 12,0         | 12,0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |  | 326,9    | 2.638,4            | 1.327,4            | 1.523,1      | -1.115,3        |
| 5202-173 Kloster Bentlage Stufe IV (Ökonomie Betriebsgebäude) |  | 122,7    | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0             |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      |  | 123,1    | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |  | 0,3      | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0             |
| 5202-177 Anbau "Sozial- und Bürogebäude Techn. Betriebe"      |  | -4,6     | 0,0                | 0,0                | -5,8         | -5,8            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |  | 4,6      | 0,0                | 0,0                | 5,8          | 5,8             |
| 5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek"                             |  | -29,1    | -25,0              | -25,0              | 0,0          | 25,0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |  | 29,1     | 25,0               | 25,0               | 0,0          | -25,0           |
| 5202-185 Umbaumaßnahmen Stadtarchiv                           |  | -6,9     | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |  | 6,9      | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0             |
| 5202-190 Feuerwehr Mesum                                      |  | -528,2   | -1.576,8           | -1.243,3           | -989,3       | 587,5           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |  | 528,2    | 1.576,8            | 1.243,3            | 966,0        | -610,8          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |  | 0,0      | 0,0                | 0,0                | 23,3         | 23,3            |
| 5202-191 Lehrküche VHS                                        |  | -0,3     | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |  | 0,3      | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0             |
| 5202-194 Pavillon Euregio-Gesamtschule                        |  | -179,7   | 0,0                | 0,0                | -5,1         | -5,1            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |  | 178,1    | 0,0                | 0,0                | 5,1          | 5,1             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |  | 1,6      | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0             |

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                            | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.</b>                                          | <b>0,0</b>               | <b>-100,0</b>                         | <b>0,0</b>                            | <b>-12,8</b>                 | <b>87,2</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 100,0                                 | 0,0                                   | 12,8                         | -87,2                           |
| <b>5202-201 Erweiterung zur Ganztagschule<br/>"Elisabethschule"</b>              | <b>-20,3</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 705,4                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 630,8                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  | 95,0                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-<br/>Schule"</b>            | <b>0,0</b>               | <b>-703,4</b>                         | <b>-760,3</b>                         | <b>-14,0</b>                 | <b>689,4</b>                    |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                      | 100,0                                 | 0,0                                   | 0,0                          | -100,0                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 803,4                                 | 760,3                                 | 14,0                         | -789,4                          |
| <b>5202-205 Pavillion Michaelschule</b>                                          | <b>-1,1</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 1,1                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>5202-206 Erweiterung "Fürstenberg Realschule"</b>                             | <b>0,0</b>               | <b>-170,0</b>                         | <b>0,0</b>                            | <b>-39,2</b>                 | <b>130,8</b>                    |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 26,0                         | 26,0                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 170,0                                 | 0,0                                   | 65,3                         | -104,7                          |
| <b>5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und<br/>Einbeziehung in den Bestand</b> | <b>-134,0</b>            | <b>-365,9</b>                         | <b>-965,9</b>                         | <b>-1.831,4</b>              | <b>-1.465,5</b>                 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                      | 2.300,0                               | 0,0                                   | 0,0                          | -2.300,0                        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 134,0                    | 2.665,9                               | 965,9                                 | 1.831,4                      | -834,5                          |
| <b>5202-2101 Kopern.-Gymn. Anbau 2 Klassenräume</b>                              | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-107,3</b>                | <b>-107,3</b>                   |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                      | 272,0                                 | 0,0                                   | 0,0                          | -272,0                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 272,0                                 | 0,0                                   | 107,3                        | -164,7                          |
| <b>5202-2106 Kopern.-Gymn. Baumaßnahme Westflügel</b>                            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-2,9</b>                  | <b>-2,9</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 2,9                          | 2,9                             |
| <b>5202-801 Offene Ganztagschule "Südeschule"</b>                                | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-20,0</b>                 | <b>-20,0</b>                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 20,0                         | 20,0                            |
| <b>5202-807 Bodelschwingschule "Erweiterung um eine<br/>Mensa"</b>               | <b>-308,4</b>            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-0,9</b>                  | <b>-0,9</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 307,8                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,9                          | 0,9                             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  | 0,5                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>5202-900 Brandschutzprogramm</b>                                              | <b>-16,2</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 16,2                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>5202-904 Behindertengerechte Aus- und<br/>Umbaumaßnahmen</b>                  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-3,6</b>                  | <b>-3,6</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 3,6                          | 3,6                             |
| <b>5202-909 Erweiterung "Schulhof Kfm.-Schulen"</b>                              | <b>0,0</b>               | <b>-100,0</b>                         | <b>-65,0</b>                          | <b>-14,6</b>                 | <b>85,4</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 100,0                                 | 65,0                                  | 14,6                         | -85,4                           |
| <b>5202-912 Umbau "Volksbank 2. OG"</b>                                          | <b>-11,6</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 11,6                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>5202-942 Overbergschule "Aufzug"</b>                                          | <b>0,0</b>               | <b>-154,0</b>                         | <b>-154,0</b>                         | <b>-32,3</b>                 | <b>121,7</b>                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 154,0                                 | 154,0                                 | 32,3                         | -121,7                          |
| <b>5202-945 Atrium Annetteschule</b>                                             | <b>-77,9</b>             | <b>-79,3</b>                          | <b>-79,3</b>                          | <b>-46,6</b>                 | <b>32,7</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 77,9                     | 79,3                                  | 79,3                                  | 46,6                         | -32,7                           |
| <b>5202-946 Mensa Paul-Gerhard-Schule</b>                                        | <b>-49,0</b>             | <b>-32,3</b>                          | <b>-32,3</b>                          | <b>-23,2</b>                 | <b>9,1</b>                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 49,0                     | 32,3                                  | 32,3                                  | 23,2                         | -9,1                            |
| <b>5202-948 Küche "Grüterschule"</b>                                             | <b>0,0</b>               | <b>-70,0</b>                          | <b>-70,0</b>                          | <b>0,0</b>                   | <b>70,0</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 70,0                                  | 70,0                                  | 0,0                          | -70,0                           |

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 5 Planen und Bauen  
**Gruppe 52 Gebäudemanagement**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>5202-953 Kopernikus-Gymnasium "BHKW"</b>                             | <b>0,0</b>               | <b>-50,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>50,0</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0                      | 50,0                                  | 0,0                                   | 0,0                                   | -50,0                           |
| <b>5202-955 Euregio-Gesamtschule "Ankauf Grundstück Pavillonklasse"</b> | <b>0,0</b>               | <b>-50,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>50,0</b>                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,0                      | 50,0                                  | 0,0                                   | 0,0                                   | -50,0                           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                                    |                          |                                       |                                       |                                       |                                 |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>-40,4</b>             | <b>-66,0</b>                          | <b>-6,0</b>                           | <b>-49,7</b>                          | <b>16,3</b>                     |
| Summe der investiven Einzahlungen                                       | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen                                       | 40,4                     | 66,0                                  | 6,0                                   | 49,7                                  | -16,3                           |

## Teil-Rechnung 2010

# Teil-Rechnung 2010

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

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen |                  | 30,58                      |                      | -30,58                  |
| Zuschuss je Einwohner = Euro                            |                  | 149,58                     |                      | -149,58                 |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,20             | 0,20                       | 0,20                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,55             | 0,55                       | 0,55                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,25             | 0,25                       | 0,25                 | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.353.329,92            | 1.603.210,60                         | 0,00                                 | <b>1.713.219,58</b>         | 110.008,98                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 3.900.454,14            | 3.274.083,28                         | 0,00                                 | <b>3.799.727,70</b>         | 525.644,42                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 9.100,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>9.520,00</b>             | 9.520,00                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 231.908,48              | 161.000,00                           | 0,00                                 | <b>264.288,19</b>           | 103.288,19                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 16.381,24               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>154.881,85</b>           | 154.881,85                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>5.511.173,78</b>     | <b>5.038.293,88</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>5.941.637,32</b>         | <b>903.343,44</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 63.166,46               | 66.034,96                            | 0,00                                 | <b>122.167,65</b>           | 56.132,69                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 7.322.563,26            | 7.064.624,46                         | 0,00                                 | <b>7.871.494,58</b>         | 806.870,12                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 9.275.772,33            | 8.659.664,71                         | 0,00                                 | <b>9.458.795,84</b>         | 799.131,13                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 31.836,31               | 157.240,00                           | 0,00                                 | <b>145.000,00</b>           | -12.240,00                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 8.199,16                | 2.000,00                             | 0,00                                 | <b>17.661,37</b>            | 15.661,37                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>16.701.537,52</b>    | <b>15.949.564,13</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>17.615.119,44</b>        | <b>1.665.555,31</b>            |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-11.190.363,74</b>   | <b>-10.911.270,25</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>-11.673.482,12</b>       | <b>-762.211,87</b>             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 1.469,64                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-1.469,64</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-11.191.833,38</b>   | <b>-10.911.270,25</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>-11.673.482,12</b>       | <b>-762.211,87</b>             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-11.191.833,38</b>   | <b>-10.911.270,25</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>-11.673.482,12</b>       | <b>-762.211,87</b>             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 15.654,11               | 49.935,37                            | 0,00                                 | <b>49.935,37</b>            | 0,00                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-11.207.487,49</b>   | <b>-10.961.205,62</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>-11.723.417,49</b>       | <b>-762.211,87</b>             |

## Teil-Rechnung 2010

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 576.979,01              | 1.688.000,00                         | 0,00                                 | 555.394,87                  | -1.132.605,13                  |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 6.856,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 398,00                      | 398,00                         |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten                              | 1.249.533,91            | 861.000,00                           | 0,00                                 | 740.903,07                  | -120.096,93                    |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                    | 10.000,00                            | 0,00                                 | 0,00                        | -10.000,00                     |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>1.833.368,92</b>     | <b>2.559.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.296.695,94</b>         | <b>-1.262.304,06</b>           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 193.527,00              | 163.031,00                           | 66.443,00                            | 32.511,53                   | -130.519,47                    |
| 25 für Baumaßnahmen                                           | 3.325.194,36            | 5.553.971,09                         | 2.857.346,63                         | 2.836.844,29                | -2.717.126,80                  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 91.385,36               | 1.017.000,00                         | 0,00                                 | 12.096,52                   | -1.004.903,48                  |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                              | 1.000,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 15.410,79                   | 15.410,79                      |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen                             | 367,62                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 1.142,72                    | 1.142,72                       |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>3.611.474,34</b>     | <b>6.734.002,09</b>                  | <b>2.923.789,63</b>                  | <b>2.898.005,85</b>         | <b>-3.835.996,24</b>           |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-1.778.105,42</b>    | <b>-4.175.002,09</b>                 | <b>-2.923.789,63</b>                 | <b>-1.601.309,91</b>        | <b>2.573.692,18</b>            |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                                            |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>53011-001 Umbau Kardinal-Galen Ring (städt. Anteil)</b>                                    | <b>-13,0</b>             | <b>-56,5</b>                          | <b>-56,5</b>                          | <b>-40,1</b>                 | <b>16,4</b>                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 3,9                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 9,1                      | 56,5                                  | 56,5                                  | 40,1                         | -16,4                           |
| <b>53011-002 Umbau B 475 Hemelter Str. (städt. Anteil)</b>                                    | <b>-125,4</b>            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-8,2</b>                  | <b>-8,2</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 125,4                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 8,2                          | 8,2                             |
| <b>53011-007 Umbau Kardinal-Galen-Ring (Ludgeribrücke-Hemelter Str.) städt. Anteil</b>        | <b>0,0</b>               | <b>-82,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>14,3</b>                  | <b>96,3</b>                     |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                            | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 220,3                        | 220,3                           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,0                      | 82,0                                  | 0,0                                   | 206,0                        | 124,0                           |
| <b>53011-008 Ausbau "Salzbergener Str. (Bahnunterführung bis Kreisverkehr)" städt. Anteil</b> | <b>0,0</b>               | <b>-138,6</b>                         | <b>-38,6</b>                          | <b>0,0</b>                   | <b>138,6</b>                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,0                      | 138,6                                 | 38,6                                  | 0,0                          | -138,6                          |
| <b>53013-006 Radweg "Schlossallee (Rheine-Coesfeld)"</b>                                      | <b>-156,1</b>            | <b>-132,9</b>                         | <b>-132,9</b>                         | <b>27,9</b>                  | <b>160,8</b>                    |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 13,9                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 43,6                         | 43,6                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 67,2                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 102,8                    | 132,9                                 | 132,9                                 | 15,7                         | -117,2                          |
| <b>53014-0111 Ausbau "Paschenaustraße"</b>                                                    | <b>-150,5</b>            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-12,3</b>                 | <b>-12,3</b>                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 109,3                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 15,9                         | 15,9                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 10,9                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,5                          | 0,5                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 248,6                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 27,7                         | 27,7                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,3                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-0127 Ausbau "Landersumer Weg"</b>                                                    | <b>2,1</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |

# Teil-Rechnung 2010

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

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 2,1                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-0128 Ausbau "Mutter-Theresa-Str."</b>                             | <b>4,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>1,5</b>                   | <b>1,5</b>                      |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 4,5                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 1,5                          | 1,5                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0,5                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-0129 Restausbau "Karweg"</b>                                      | <b>9,3</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>48,3</b>                  | <b>48,3</b>                     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 9,6                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 50,3                         | 50,3                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0,3                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,9                          | 0,9                             |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 1,1                          | 1,1                             |
| <b>53014-01611 Ausbau "Hünenborgstraße (südlich Gronauer Straße)"</b>      | <b>-11,0</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-20,5</b>                 | <b>-20,5</b>                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 11,0                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 20,5                         | 20,5                            |
| <b>53014-0163 Ausbau "Gronauer Str. 1. BA"</b>                             | <b>5,1</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,6</b>                   | <b>0,6</b>                      |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 8,4                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,6                          | 0,6                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 3,3                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettlinger Str.)"</b> | <b>0,0</b>               | <b>-40,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>-1,4</b>                  | <b>38,6</b>                     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,0                      | 160,0                                 | 0,0                                   | 0,0                          | -160,0                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0,0                      | 200,0                                 | 0,0                                   | 1,4                          | -198,6                          |
| <b>53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)</b>              | <b>-0,7</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-1,1</b>                  | <b>-1,1</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0,7                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 1,1                          | 1,1                             |
| <b>53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"</b>                                 | <b>0,0</b>               | <b>-50,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>107,2</b>                 | <b>157,2</b>                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,0                      | 200,0                                 | 0,0                                   | 203,3                        | 3,3                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0,0                      | 250,0                                 | 0,0                                   | 96,1                         | -153,9                          |
| <b>53014-0214 Ausbau "Gehweg Wischmannstraße"</b>                          | <b>10,5</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,1</b>                   | <b>0,1</b>                      |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 11,6                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,1                          | 0,1                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 1,1                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-0331 Spiekstraße "Stichweg"</b>                                   | <b>-0,2</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-1,0</b>                  | <b>-1,0</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0,2                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 1,0                          | 1,0                             |
| <b>53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg-Spielplatz)"</b>              | <b>-2,5</b>              | <b>-70,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>32,7</b>                  | <b>102,7</b>                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,0                      | 260,0                                 | 0,0                                   | 202,1                        | -57,9                           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 2,5                      | 330,0                                 | 0,0                                   | 169,4                        | -160,6                          |
| <b>53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)</b>             | <b>-0,9</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-5,3</b>                  | <b>-5,3</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0,9                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 5,3                          | 5,3                             |
| <b>53014-0402 Ausbau "Stichstraße Sonnenstraße"</b>                        | <b>5,5</b>               | <b>7,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-14,8</b>                 | <b>-21,8</b>                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 90,4                     | 7,0                                   | 0,0                                   | 0,1                          | -6,9                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 84,8                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 15,0                         | 15,0                            |
| <b>53014-0631 Ausbau "Föhrenweg"</b>                                       | <b>-8,5</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>17,0</b>                  | <b>17,0</b>                     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 2,5                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 16,7                         | 16,7                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 11,1                     | 0,0                                   | 0,0                                   | -0,3                         | -0,3                            |
| <b>53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße (Elter Str. bis Biergbrede)"</b>     | <b>-5,4</b>              | <b>-136,1</b>                         | <b>-156,1</b>                         | <b>-70,0</b>                 | <b>66,1</b>                     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 300,3                    | 20,0                                  | 0,0                                   | 3,4                          | -16,6                           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 305,8                    | 156,1                                 | 156,1                                 | 73,4                         | -82,7                           |
| <b>53014-0633 Ausbau "Stichwege Sandhövelstraße"</b>                       | <b>-73,2</b>             | <b>-16,2</b>                          | <b>-16,2</b>                          | <b>-5,3</b>                  | <b>10,9</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 73,2                     | 16,2                                  | 16,2                                  | 5,3                          | -10,9                           |
| <b>53014-2002 Sanierung Wirtschaftsweg</b>                                 | <b>-54,2</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>52,1</b>                  | <b>52,1</b>                     |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 55,7                         | 55,7                            |

# Teil-Rechnung 2010

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

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 54,2                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 3,5                          | 3,5                             |
| <b>53014-2006 Sanierung Wirtschaftsweg "Zum Hummertsbach"</b>                                 | <b>-1,2</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-0,8</b>                  | <b>-0,8</b>                     |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 64,0                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 27,5                         | 27,5                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 65,2                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 28,3                         | 28,3                            |
| <b>53014-2014 Lärmsanierung Straßen</b>                                                       | <b>0,0</b>               | <b>416,3</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>-416,3</b>                   |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,0                      | 990,0                                 | 0,0                                   | 0,0                          | -990,0                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,0                      | 573,6                                 | 0,0                                   | 0,0                          | -573,6                          |
| <b>53014-2202 Kurzfristige Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Seitenansatzleuchten - KoFö -</b> | <b>0,0</b>               | <b>-490,0</b>                         | <b>0,0</b>                            | <b>-150,3</b>                | <b>339,7</b>                    |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,0                      | 527,0                                 | 0,0                                   | 0,0                          | -527,0                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 150,3                        | 150,3                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,0                      | 1.017,0                               | 0,0                                   | 0,0                          | -1.017,0                        |
| <b>53014-2203 Kurzfristige Umrüstung SB auf "weißes Licht"</b>                                | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,0                      | 171,0                                 | 0,0                                   | 0,0                          | -171,0                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,0                      | 171,0                                 | 0,0                                   | 0,0                          | -171,0                          |
| <b>53014-3503 Ausbau "Nadigstraße"</b>                                                        | <b>-2,7</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 2,7                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 5,1                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                           | 0,3                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-3504 Ausbau "Münsterstraße"</b>                                                      | <b>-0,4</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,4                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße"</b>                                                     | <b>-47,6</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-9,7</b>                  | <b>-9,7</b>                     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 9,3                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 56,9                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 9,7                          | 9,7                             |
| <b>53014-3513 Ausbau "Fuß- u. Radweg WP Dutum"</b>                                            | <b>-32,2</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-3,9</b>                  | <b>-3,9</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 32,2                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 3,9                          | 3,9                             |
| <b>53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)</b>                                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-0,9</b>                  | <b>-0,9</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,9                          | 0,9                             |
| <b>53014-3519 Ausbau "Wieckstraße"</b>                                                        | <b>18,3</b>              | <b>-26,0</b>                          | <b>-34,0</b>                          | <b>-23,7</b>                 | <b>2,3</b>                      |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 91,9                     | 8,0                                   | 0,0                                   | 7,7                          | -0,3                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 73,5                     | 34,0                                  | 34,0                                  | 31,4                         | -2,6                            |
| <b>53014-3520 Ausbau "Neuenkirchener Straße (Berbomstiege bis Felsenstr.)"</b>                | <b>-41,3</b>             | <b>-413,6</b>                         | <b>-208,6</b>                         | <b>-321,1</b>                | <b>92,5</b>                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 14,5                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,1                          | 0,1                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 26,8                     | 413,6                                 | 208,6                                 | 321,0                        | -92,6                           |
| <b>53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord"</b>                                                       | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-14,2</b>                 | <b>-14,2</b>                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 14,2                         | 14,2                            |
| <b>53014-3701 Baustraße "Hohe Heideweg"</b>                                                   | <b>-50,3</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-2,8</b>                  | <b>-2,8</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 50,3                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 2,8                          | 2,8                             |
| <b>53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"</b>                        | <b>-113,4</b>            | <b>-72,5</b>                          | <b>-85,5</b>                          | <b>69,2</b>                  | <b>141,7</b>                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 0,0                      | 13,0                                  | 0,0                                   | 141,1                        | 128,1                           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 113,4                    | 85,5                                  | 85,5                                  | 71,8                         | -13,7                           |
| <b>53014-400 Ausbau "Königseschstraße"</b>                                                    | <b>-58,1</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-34,5</b>                 | <b>-34,5</b>                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 242,2                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 3,6                          | 3,6                             |

## Teil-Rechnung 2010

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

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 300,3                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 38,1                         | 38,1                            |
| <b>53014-406 Ausbau "Otto-Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"</b>                                 | <b>-15,2</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-7,0</b>                  | <b>-7,0</b>                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 15,2                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 3,5                          | 3,5                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 3,5                          | 3,5                             |
| <b>53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof"</b>                                           | <b>-16,5</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>7,0</b>                   | <b>7,0</b>                      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 4,2                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 12,3                     | 0,0                                   | 0,0                                   | -7,0                         | -7,0                            |
| <b>53014-409 Ausbau "Dutumer Str. (Wagnerstr. - Zeppelinstr.)"</b>                            | <b>0,3</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                            | 0,3                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"</b>                                                | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-3,2</b>                  | <b>-3,2</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 3,2                          | 3,2                             |
| <b>53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"</b>                             | <b>0,0</b>               | <b>15,0</b>                           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>-15,0</b>                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 0,0                      | 15,0                                  | 0,0                                   | 0,0                          | -15,0                           |
| <b>53014-502 Erneuerung "Emsstraße (Elter Str. bis Hansaallee)"</b>                           | <b>-80,8</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-9,7</b>                  | <b>-9,7</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 80,8                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 9,7                          | 9,7                             |
| <b>53014-512 Ausbau "Breite Straße (Zeppelinstraße bis Am Waldhof)"</b>                       | <b>-214,5</b>            | <b>10,0</b>                           | <b>0,0</b>                            | <b>-27,1</b>                 | <b>-37,1</b>                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 0,0                      | 10,0                                  | 0,0                                   | 0,0                          | -10,0                           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 214,5                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 27,1                         | 27,1                            |
| <b>53014-514 Ausbau "Naddorfskamp"</b>                                                        | <b>-14,4</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-2,7</b>                  | <b>-2,7</b>                     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 6,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 20,5                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 2,7                          | 2,7                             |
| <b>53014-515 Ausbau "Zur Hessenschanze"</b>                                                   | <b>60,8</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>3,0</b>                   | <b>3,0</b>                      |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 65,7                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 3,0                          | 3,0                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 4,8                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-522 Ausbau "Kopernikusstraße"</b>                                                    | <b>-1,5</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 1,5                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwald"</b>                                    | <b>-11,8</b>             | <b>-218,1</b>                         | <b>-218,1</b>                         | <b>-16,1</b>                 | <b>202,0</b>                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 11,8                     | 218,1                                 | 218,1                                 | 16,1                         | -202,0                          |
| <b>53014-526 Ausbau "Rodder Damm (Höhe Renk AG)"</b>                                          | <b>-123,5</b>            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-20,2</b>                 | <b>-20,2</b>                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 123,5                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 20,2                         | 20,2                            |
| <b>53014-605 Baustraßen "B-Plan Uhlenhook Nord"</b>                                           | <b>46,5</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>6,4</b>                   | <b>6,4</b>                      |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 54,4                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 8,2                          | 8,2                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 7,9                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 1,8                          | 1,8                             |
| <b>53014-700 Ausbau "Bergstraße"</b>                                                          | <b>-24,1</b>             | <b>-23,8</b>                          | <b>-23,8</b>                          | <b>-4,6</b>                  | <b>19,2</b>                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,2                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 23,9                     | 23,8                                  | 23,8                                  | 4,6                          | -19,2                           |
| <b>53014-703 Ausbau "Borbomstiege (Ochtruper- bis Salzbergener Str.)" passiver Lärmschutz</b> | <b>164,6</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>109,1</b>                 | <b>109,1</b>                    |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 164,6                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 118,9                        | 118,9                           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 9,7                          | 9,7                             |
| <b>53014-705 OD Rodde L 591</b>                                                               | <b>-2,6</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,6</b>                   | <b>0,6</b>                      |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 1,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,6                          | 0,6                             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 2,6                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |

## Teil-Rechnung 2010

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

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 1,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung</b>                                                        | <b>0,0</b>               | <b>-30,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>-1,3</b>                  | <b>28,7</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0,0                      | 30,0                                  | 0,0                                   | 1,3                          | -28,7                           |
| <b>53014-800 Ausbau "Kreuzung<br/>B475/Dahlkampstr./Spiekstr." einschl. städt. Anteil<br/>Radweg</b> | <b>-102,6</b>            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 102,6                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-805 Neue Mitte Dorenkamp</b>                                                                | <b>-141,0</b>            | <b>-9,0</b>                           | <b>-9,0</b>                           | <b>-40,0</b>                 | <b>-31,0</b>                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 141,0                    | 9,0                                   | 9,0                                   | 40,0                         | 31,0                            |
| <b>53014-807 Baugebiet "Eurode"</b>                                                                  | <b>-25,4</b>             | <b>-25,0</b>                          | <b>-25,0</b>                          | <b>-2,6</b>                  | <b>22,4</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 25,4                     | 25,0                                  | 25,0                                  | 2,6                          | -22,4                           |
| <b>53014-8071 Baustraße "Stichstraße Franz-Weller-Straße"</b>                                        | <b>0,0</b>               | <b>-21,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>21,0</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0,0                      | 21,0                                  | 0,0                                   | 0,0                          | -21,0                           |
| <b>53014-8151 Ausbau "Am Hilgenfeld (östlicher Gehweg<br/>und Parkstreifen)</b>                      | <b>6,8</b>               | <b>-62,5</b>                          | <b>-66,5</b>                          | <b>-36,5</b>                 | <b>26,0</b>                     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                          | 38,3                     | 4,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | -4,0                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 31,4                     | 66,5                                  | 66,5                                  | 36,5                         | -30,0                           |
| <b>53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"</b>                                          | <b>25,7</b>              | <b>-73,9</b>                          | <b>-73,9</b>                          | <b>-30,2</b>                 | <b>43,7</b>                     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                          | 79,4                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 1,5                          | 1,5                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 53,7                     | 73,9                                  | 73,9                                  | 31,7                         | -42,2                           |
| <b>53014-8153 Ausbau "An den Kleingärten, 1. BA, Teil 2"</b>                                         | <b>-3,0</b>              | <b>-17,0</b>                          | <b>-28,0</b>                          | <b>31,0</b>                  | <b>48,0</b>                     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                          | 16,2                     | 11,0                                  | 0,0                                   | 44,0                         | 33,0                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 19,3                     | 28,0                                  | 28,0                                  | 12,9                         | -15,1                           |
| <b>53014-8154 Ausbau "An den Kleingärten 2. BA"</b>                                                  | <b>0,0</b>               | <b>-30,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>-72,5</b>                 | <b>-42,5</b>                    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                          | 0,0                      | 120,0                                 | 0,0                                   | 0,0                          | -120,0                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0,0                      | 150,0                                 | 0,0                                   | 72,5                         | -77,5                           |
| <b>53014-822 Ausbau "Zufahrt Ökonomie/Kloster Bentlage"</b>                                          | <b>-0,5</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0,5                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"</b>                                                        | <b>-8,6</b>              | <b>-341,3</b>                         | <b>-341,3</b>                         | <b>-11,2</b>                 | <b>330,1</b>                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 8,6                      | 341,3                                 | 341,3                                 | 11,2                         | -330,1                          |
| <b>53014-828 Erneuerung Brücke "Stadtspark-Kirmesplatz"</b>                                          | <b>-9,3</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 9,3                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-829 Hochwassereschutzanlage am<br/>Timmermanndamm</b>                                       | <b>-5,2</b>              | <b>-50,0</b>                          | <b>-50,0</b>                          | <b>-23,3</b>                 | <b>26,7</b>                     |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                          | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 24,0                         | 24,0                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 5,2                      | 50,0                                  | 50,0                                  | 47,3                         | -2,7                            |
| <b>53014-830 Marktplatz</b>                                                                          | <b>0,0</b>               | <b>-20,0</b>                          | <b>-20,0</b>                          | <b>0,0</b>                   | <b>20,0</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0,0                      | 20,0                                  | 20,0                                  | 0,0                          | -20,0                           |
| <b>53014-832 Innerstädtische Wegweisung für Fußgänger</b>                                            | <b>0,0</b>               | <b>-35,0</b>                          | <b>-35,0</b>                          | <b>0,0</b>                   | <b>35,0</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0,0                      | 35,0                                  | 35,0                                  | 0,0                          | -35,0                           |
| <b>53014-834 Beleuchtung "Delsenbrücke"</b>                                                          | <b>0,0</b>               | <b>-56,0</b>                          | <b>-56,0</b>                          | <b>0,0</b>                   | <b>56,0</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0,0                      | 56,0                                  | 56,0                                  | 0,0                          | -56,0                           |
| <b>53014-836 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>                                                       | <b>-55,3</b>             | <b>-164,8</b>                         | <b>-164,8</b>                         | <b>-72,0</b>                 | <b>92,8</b>                     |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                          | 1,8                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 57,1                     | 164,8                                 | 164,8                                 | 72,0                         | -92,8                           |
| <b>53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"</b>                                                     | <b>7,1</b>               | <b>-7,4</b>                           | <b>-7,4</b>                           | <b>-56,6</b>                 | <b>-49,2</b>                    |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                          | 50,0                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 6,0                          | 6,0                             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                       | 6,4                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 13,4                         | 13,4                            |

## Teil-Rechnung 2010

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

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                            | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 36,4                     | 7,4                                   | 7,4                                   | 49,1                         | 41,7                            |
| <b>53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"</b>                               | <b>41,1</b>              | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-11,6</b>                 | <b>-11,6</b>                    |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 44,0                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 2,8                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 6,6                          | 6,6                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 4,9                          | 4,9                             |
| <b>53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord"</b>                                | <b>-10,4</b>             | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-1,8</b>                  | <b>-1,8</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 10,4                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 1,8                          | 1,8                             |
| <b>53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"</b>                             | <b>0,0</b>               | <b>-0,9</b>                           | <b>-0,9</b>                           | <b>-3,8</b>                  | <b>-2,9</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 0,9                                   | 0,9                                   | 3,8                          | 2,9                             |
| <b>53014-9013 Baustraße "Harkortstr."</b>                                        | <b>0,0</b>               | <b>-1,1</b>                           | <b>-1,1</b>                           | <b>-4,0</b>                  | <b>-2,9</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 1,1                                   | 1,1                                   | 4,0                          | 2,9                             |
| <b>53014-9014 Egon-Senger-Straße (Radweg)</b>                                    | <b>0,0</b>               | <b>-1,0</b>                           | <b>-1,0</b>                           | <b>-1,0</b>                  | <b>0,0</b>                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 1,0                                   | 1,0                                   | 1,0                          | 0,0                             |
| <b>53014-902 Straßenausbau "Gewerbegebiet Holsterfeld"</b>                       | <b>-33,5</b>             | <b>-286,4</b>                         | <b>-66,4</b>                          | <b>-4,6</b>                  | <b>281,8</b>                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,0                      | 66,4                                  | 66,4                                  | 4,6                          | -61,8                           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 33,5                     | 220,0                                 | 0,0                                   | 0,0                          | -220,0                          |
| <b>53014-9070 Baustraße "Meithnerstraße (Röntgenstraße - von Liebig Straße)"</b> | <b>0,0</b>               | <b>-47,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>47,0</b>                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 47,0                                  | 0,0                                   | 0,0                          | -47,0                           |
| <b>53014-9071 Baustraße "von Liebig Straße (Meithnerstraße - Rampe)"</b>         | <b>0,0</b>               | <b>-62,0</b>                          | <b>0,0</b>                            | <b>-56,1</b>                 | <b>5,9</b>                      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 3,1                          | 3,1                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,0                      | 62,0                                  | 0,0                                   | 52,9                         | -9,1                            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                                             |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>-226,1</b>            | <b>-27,4</b>                          | <b>-13,4</b>                          | <b>-152,8</b>                | <b>-125,4</b>                   |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                | 297,4                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 284,3                        | 284,3                           |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                | 523,6                    | 27,4                                  | 13,4                                  | 437,2                        | 409,8                           |

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

|                        |             |                             |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
| Bereich                | 5           | Planen und Bauen            |
| Gruppe                 | 53          | Öffentliche Verkehrsflächen |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>5302</b> | <b>Bauverwaltung</b>        |

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                                      |                  |                            |                      |                         |
| Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen                                       |                  | 76,59                      |                      | -76,59                  |
| Zuschuss je Einwohner = Euro                                                                  |                  | 1,09                       |                      | -1,09                   |
| 3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn                  | 100              | 100                        | 100                  |                         |
| 4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung | 100              | 100                        | 100                  |                         |
| 5. Anzahl der angefochtenen Bescheide                                                         | 1                | 4                          | 0                    | -4                      |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>5,93</b>      | <b>5,93</b>                | <b>5,93</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,05             | 0,05                       | 0,05                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 3,33             | 3,33                       | 3,33                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 2,55             | 2,55                       | 2,55                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 1,01                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.121,92               | 36.000,00                            | 0,00                                 | 57.987,29                   | 21.987,29                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 81.154,12               | 231.000,00                           | 0,00                                 | 81.110,18                   | -149.889,82                    |

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis           | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                            |                                                                                                 | 2009<br>EUR        | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR        | 2010<br>EUR       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 12.666,88          | 5.000,00              | 0,00                  | 734,07             | -4.265,93         |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 148.885,65         | 0,00                  | 0,00                  | 111.149,82         | 111.149,82        |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>297.829,58</b>  | <b>272.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>250.981,36</b>  | <b>-21.018,64</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                          | 336.141,24         | 335.694,08            | 0,00                  | 326.905,19         | -8.788,89         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 6.708,64           | 5.000,00              | 0,00                  | 1.650,05           | -3.349,95         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 3.770,98           | 1.665,12              | 0,00                  | 6.693,06           | 5.027,94          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 5.793,82           | 12.800,00             | 0,00                  | 10.327,49          | -2.472,51         |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>352.414,68</b>  | <b>355.159,20</b>     | <b>0,00</b>           | <b>345.575,79</b>  | <b>-9.583,41</b>  |
| 18                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-54.585,10</b>  | <b>-83.159,20</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-94.594,43</b>  | <b>-11.435,23</b> |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,06               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,06</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 22                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-54.585,16</b>  | <b>-83.159,20</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-94.594,43</b>  | <b>-11.435,23</b> |
| 25                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 26                         | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-54.585,16</b>  | <b>-83.159,20</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-94.594,43</b>  | <b>-11.435,23</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 11.962,38          | 11.962,38             | 0,00                  | 11.962,38          | 0,00              |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 66.840,12          | 69.343,38             | 0,00                  | 69.343,37          | -0,01             |
| 29                         | <b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-109.462,90</b> | <b>-140.540,20</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-151.975,42</b> | <b>-11.435,22</b> |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis         | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|
|                                               |                                                            | 2009<br>EUR      | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                  |                       |                       |              |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                  |                       |                       |              |                  |
| 21                                            | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                              | 63.600,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00             |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>63.600,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                  |                       |                       |              |                  |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 1.100,00              | 0,00                  | 0,00         | -1.100,00        |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.100,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>-1.100,00</b> |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>63.600,00</b> | <b>-1.100,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis     | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR | 2010<br>TEUR    |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |              |                       |                       |              |                 |
| 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 2010

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.

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                                    | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                             | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | -230,52      | -230,52         |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | -230,52      | -230,52         |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 230,52       | 230,52          |
| 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                  | 230,52       | 230,52          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 230,52       | 230,52          |
| 29                         | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 230,52       | 230,52          |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                               |                                                     | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |             |                       |                       |              |                 |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                    | 4.676,25    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 4.676,25    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -4.676,25   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis     | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR | 2010<br>TEUR    |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |              |                       |                       |              |                 |
| Saldo                                |  | -4,6         | 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    |  | 4,6          | 0,0                   | 0,0                   | 0,0          | 0,0             |

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                                                       | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b><br><i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i><br><i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i> |                  | 0<br>41,03                 |                      | 0<br>-41,03             |

### Personal

| Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis<br>2009                    | fortgeschr. Ansatz<br>2010          | Ist-Ergebnis<br>2010                | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b><br>davon Höherer Dienst<br>davon Gehobener Dienst<br>davon Mittlerer Dienst | <b>0,20</b><br>0,05<br>0,05<br>0,10 | <b>0,20</b><br>0,05<br>0,05<br>0,10 | <b>0,20</b><br>0,05<br>0,05<br>0,10 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 4.052,64                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>4.052,64</b>             | 4.052,64                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>5,94</b>                 | 5,94                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 5.320,14                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>3.601,04</b>             | 3.601,04                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>9.372,78</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>7.659,62</b>             | <b>7.659,62</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 12.269,05               | 12.647,16                            | 0,00                                 | <b>12.520,59</b>            | -126,57                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 2.884.161,67            | 3.120.000,00                         | 0,00                                 | <b>3.040.307,47</b>         | -79.692,53                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 20.155,27               | 4.049,85                             | 0,00                                 | <b>23.032,40</b>            | 18.982,55                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 874,89                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>325,10</b>               | 325,10                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>2.917.460,88</b>     | <b>3.136.697,01</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>3.076.185,56</b>         | <b>-60.511,45</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.908.088,10</b>    | <b>-3.136.697,01</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-3.068.525,94</b>        | <b>68.171,07</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-2.908.088,10</b>    | <b>-3.136.697,01</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-3.068.525,94</b>        | <b>68.171,07</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.908.088,10</b>    | <b>-3.136.697,01</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-3.068.525,94</b>        | <b>68.171,07</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.136,79                | 5.033,74                             | 0,00                                 | <b>5.033,74</b>             | 0,00                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-2.909.224,89</b>    | <b>-3.141.730,75</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-3.073.559,68</b>        | <b>68.171,07</b>               |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 11.217,47                   | 11.217,47                      |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>11.217,47</b>            | <b>11.217,47</b>               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                           | 19.636,69               | 378.721,99                           | 299.721,99                           | 112.204,13                  | -266.517,86                    |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 1.749,30                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>21.385,99</b>        | <b>378.721,99</b>                    | <b>299.721,99</b>                    | <b>112.204,13</b>           | <b>-266.517,86</b>             |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-21.385,99</b>       | <b>-378.721,99</b>                   | <b>-299.721,99</b>                   | <b>-100.986,66</b>          | <b>277.735,33</b>              |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                       |  | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>          |  |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| 5501-006 Stadtpark                                          |  | 0,0                      | -62,5                                 | -62,5                                 | 0,0                          | 62,5                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |  | 0,0                      | 62,5                                  | 62,5                                  | 0,0                          | -62,5                           |
| 5501-008 Ersatzbäume "Heinrich-Lübke-Straße"                |  | 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<br>Dutum     |  | -2,6                     | 0,0                                   | 0,0                                   | -5,0                         | -5,0                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |  | 2,6                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 5,0                          | 5,0                             |
| 5502-1 Weiterentwicklung Emsradweg                          |  | 0,0                      | -148,8                                | -148,8                                | -57,2                        | 91,6                            |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen |  | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 11,2                         | 11,2                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |  | 0,0                      | 148,8                                 | 148,8                                 | 68,5                         | -80,3                           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                        |  |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                                                |  | <b>-18,3</b>             | <b>-64,4</b>                          | <b>-44,4</b>                          | <b>-8,7</b>                  | <b>55,7</b>                     |
| Summe der investiven Einzahlungen                           |  | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen                           |  | 18,3                     | 64,4                                  | 44,4                                  | 8,7                          | -55,7                           |

**Teil-Rechnung 2010**

|         |    |                                     |
|---------|----|-------------------------------------|
| Bereich | 5  | Planen und Bauen                    |
| Gruppe  | 56 | <b>Bauordnung und Denkmalschutz</b> |

**Produktdefinition**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichtung/Änderung baulicher Anlagen (Wohngebäude, gewerblicher Bauten, usw.), Beseitigung baurechtlich illegaler Zustände</li> <li>- Prüfung bautechnischer Nachweise wie Statik, Schallschutz, Wärmeschutz usw.</li> <li>- Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriss), Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege</li> </ul> |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5, N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Absolute Rechtssicherheit der Entscheidungen der Bauaufsichts- und der Denkmalbehörde</li> <li>2. Bescheidung von mind. 80% der vollständigen Bauanträge innerhalb von 4 Wochen (Wohn- u. Nebengebäude) bzw. 6 Wochen (gewerbliche Gebäude)</li> <li>3. Vollständiger Erhalt der Denkmäler und denkmalwerter Bausubstanz</li> </ol>                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                   |                  |                            |                      |                         |
| 1. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen                 |                  | 84                         |                      | -84                     |
| Zuschuss je Einwohner = Euro                                               |                  | 1,59                       |                      | -1,59                   |
| 3. Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren                        | 40               | 95                         | 100                  |                         |
| 4. Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen   | 90               | 90                         | 92                   |                         |
| 5. Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler | 20               | 20                         | 13                   |                         |

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>10,44</b>     | <b>10,27</b>               | <b>10,27</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 1,08             | 1,08                       | 1,08                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 6,14             | 6,14                       | 6,14                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 3,22             | 3,05                       | 3,05                 | 0,00                    |

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 5,19                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 580.070,65              | 610.000,00                           | 0,00                                 | 462.432,70                  | -147.567,30                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 214,08                  | 2.000,00                             | 0,00                                 | 34,80                       | -1.965,20                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 6.606,88                | 20.000,00                            | 0,00                                 | 91,65                       | -19.908,35                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge            | 3.151,76                | 6.750,00                             | 0,00                                 | 8.681,56                    | 1.931,56                       |

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 5 Planen und Bauen

**Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz****Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>590.048,56</b>       | <b>638.750,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>471.240,71</b>           | <b>-167.509,29</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 626.359,23              | 645.818,83                           | 0,00                                 | <b>649.206,05</b>           | 3.387,22                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 19.855,88               | 144.526,66                           | 44.526,66                            | <b>35.226,38</b>            | -109.300,28                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 3.829,05                | 4.264,44                             | 0,00                                 | <b>7.843,83</b>             | 3.579,39                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 13.862,69               | 10.335,00                            | 0,00                                 | <b>12.585,07</b>            | 2.250,07                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>663.906,85</b>       | <b>804.944,93</b>                    | <b>44.526,66</b>                     | <b>704.861,33</b>           | <b>-100.083,60</b>             |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-73.858,29</b>       | <b>-166.194,93</b>                   | <b>-44.526,66</b>                    | <b>-233.620,62</b>          | <b>-67.425,69</b>              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,30                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,30</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-73.858,59</b>       | <b>-166.194,93</b>                   | <b>-44.526,66</b>                    | <b>-233.620,62</b>          | <b>-67.425,69</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-73.858,59</b>       | <b>-166.194,93</b>                   | <b>-44.526,66</b>                    | <b>-233.620,62</b>          | <b>-67.425,69</b>              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 103.182,83              | 106.646,97                           | 0,00                                 | <b>106.646,96</b>           | -0,01                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-177.041,42</b>      | <b>-272.841,90</b>                   | <b>-44.526,66</b>                    | <b>-340.267,58</b>          | <b>-67.425,68</b>              |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 8.947,10                | 3.551,96                             | 0,00                                 | <b>217,90</b>               | -3.334,06                      |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>8.947,10</b>         | <b>3.551,96</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>217,90</b>               | <b>-3.334,06</b>               |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-8.947,10</b>        | <b>-3.551,96</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>-217,90</b>              | <b>3.334,06</b>                |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                   | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                   | 0,0                             |

## Teil-Rechnung 2010

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| 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 Schröder

#### Auftragsgrundlagen

Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

#### Erläuterungen

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                   |                  |                            |                      |                         |
| 1. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen                 |                  | 34,81                      |                      | -34,81                  |
| 2. Zuschuss je Einwohner = Euro                                            |                  | 8,26                       |                      | -8,26                   |
| 3. In- und extern durchgeführte Vermessungsleistungen binnen 3 Monate in % | 80               | 90                         | 85                   | -5                      |
| 4. Kosten [€]/geschaffene bebaubare Fläche [m²]                            | 0                | 3,5                        | 0                    | -3,5                    |
| 5. Wertermittlungen binnen 2 Monate in %                                   | 80               | 80                         | 80                   | 0                       |
| 7. Zahl der Zugriffe/Arbeitsplatz                                          | 7.700            | 4.500                      | 7.150                | 2.650                   |
| 8. Kosten/Zugriff                                                          | 0,30 €           | 0,30                       | 0,30 €               |                         |

### Personal

| Bezeichnung | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

Vermessung und Geoinformationsdienste

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>15,23</b>     | <b>15,38</b>               | <b>15,38</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 0,97             | 1,12                       | 1,12                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 4,16             | 4,16                       | 4,16                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 9,10             | 9,10                       | 9,10                 | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 1,00             | 1,00                       | 1,00                 | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 6,81                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 10.000,00                   | 10.000,00                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 134.011,52              | 213.000,00                           | 0,00                                 | 117.432,72                  | -95.567,28                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 435,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 660,00                      | 660,00                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 120.172,16              | 124.000,00                           | 0,00                                 | 132.870,87                  | 8.870,87                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 428,72                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 17.178,51                   | 17.178,51                      |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 46.982,28               | 0,00                                 | 0,00                                 | 54.996,58                   | 54.996,58                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>302.036,49</b>       | <b>337.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>333.138,68</b>           | <b>-3.861,32</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 720.877,27              | 781.390,76                           | 0,00                                 | 757.195,60                  | -24.195,16                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 99.592,56               | 166.835,72                           | 20.835,72                            | 53.757,63                   | -113.078,09                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 32.845,27               | 31.434,37                            | 0,00                                 | 50.545,32                   | 19.110,95                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 39.188,41               | 29.350,00                            | 0,00                                 | 70.853,30                   | 41.503,30                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>892.503,51</b>       | <b>1.009.010,85</b>                  | <b>20.835,72</b>                     | <b>932.351,85</b>           | <b>-76.659,00</b>              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-590.467,02</b>      | <b>-672.010,85</b>                   | <b>-20.835,72</b>                    | <b>-599.213,17</b>          | <b>72.797,68</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,40                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,40</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-590.467,42</b>      | <b>-672.010,85</b>                   | <b>-20.835,72</b>                    | <b>-599.213,17</b>          | <b>72.797,68</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-590.467,42</b>      | <b>-672.010,85</b>                   | <b>-20.835,72</b>                    | <b>-599.213,17</b>          | <b>72.797,68</b>               |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 107.041,14              | 107.041,14                           | 0,00                                 | 107.041,14                  | 0,00                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 152.432,46              | 155.393,31                           | 0,00                                 | 155.393,29                  | -0,02                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-635.858,74</b>      | <b>-720.363,02</b>                   | <b>-20.835,72</b>                    | <b>-647.565,32</b>          | <b>72.797,70</b>               |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | 35.496,00               | 70.000,00                            | 0,00                                 | 48.765,00                   | -21.235,00                     |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten                         | 81.535,00               | 0,00                                 | 0,00                                 | 44.265,00                   | 44.265,00                      |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>117.031,00</b>       | <b>70.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>93.030,00</b>            | <b>23.030,00</b>               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 25 für Baumaßnahmen                                      | 13.750,00               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 2.813,13                | 6.150,00                             | 0,00                                 | 3.294,90                    | -2.855,10                      |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen                        | 0,00                    | 6.000,00                             | 6.000,00                             | 0,00                        | -6.000,00                      |

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 5 Planen und Bauen

**Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                     | Ergebnis   | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|                           |                                                     | 2009       | 2010               | 2010               | 2010         | 2010            |
|                           |                                                     | EUR        | EUR                | EUR                | EUR          | EUR             |
| 30                        | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 16.563,13  | 12.150,00          | 6.000,00           | 3.294,90     | -8.855,10       |
| 31                        | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 100.467,87 | 57.850,00          | -6.000,00          | 89.735,10    | 31.885,10       |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis     | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|                                                    | 2009         | 2010               | 2010               | 2010         | 2010            |
|                                                    | TEUR         | TEUR               | TEUR               | TEUR         | TEUR            |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |              |                    |                    |              |                 |
| <b>5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"</b>            | <b>103,2</b> | <b>70,0</b>        | <b>0,0</b>         | <b>92,9</b>  | <b>22,9</b>     |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 35,4         | 70,0               | 0,0                | 48,7         | -21,3           |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 81,5         | 0,0                | 0,0                | 44,2         | 44,2            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 13,7         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0             |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>               |              |                    |                    |              |                 |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| 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 2010

# **Fachbereich 6**

## **Technische Betriebe**

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

## 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

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | 2009     | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                            |                                                                                          | EUR      | EUR                   | EUR                   | EUR          | EUR             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | -6.739,92    | -6.739,92       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | -100,00      | -100,00         |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | -12,00       | -12,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                                    | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | -6.851,92    | -6.851,92       |
| 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                  | -6.851,92    | -6.851,92       |
| 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                  | -6.851,92    | -6.851,92       |
| 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) | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | -6.851,92    | -6.851,92       |
| 29                         | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | -6.851,92    | -6.851,92       |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis   | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                               |                                                     | 2009       | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                               |                                                     | EUR        | EUR                   | EUR                   | EUR          | EUR             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |            |                       |                       |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |            |                       |                       |              |                 |
| 21                                            | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                       | 310.762,48 | 0,00                  | 0,00                  | 4.472,77     | 4.472,77        |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 310.762,48 | 0,00                  | 0,00                  | 4.472,77     | 4.472,77        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |            |                       |                       |              |                 |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | -3,35      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | -3,35      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 310.765,83 | 0,00                  | 0,00                  | 4.472,77     | 4.472,77        |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009     | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                      |  | TEUR     | TEUR                  | TEUR                  | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |          |                       |                       |              |                 |
| Saldo                                |  | 292,0    | 0,0                   | 0,0                   | 4,1          | 4,1             |
| Summe der investiven Einzahlungen    |  | 292,0    | 0,0                   | 0,0                   | 4,1          | 4,1             |
| Summe der investiven Auszahlungen    |  | 0,0      | 0,0                   | 0,0                   | 0,0          | 0,0             |

## **Teil-Rechnung 2010**

### **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 2010

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 7 Interner Service

## Produktdefinition

Verantwortlich

7, Heinz Hermeling

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>33,05</b>     | <b>33,38</b>               | <b>33,38</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 2,52             | 2,52                       | 2,52                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 13,80            | 14,13                      | 14,13                | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 16,73            | 16,73                      | 16,73                | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 9.198,39                | 0,00                                 | 0,00                                 | 13.666,02                   | 13.666,02                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 388,28                      | 388,28                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 3.724,91                | 2.500,00                             | 0,00                                 | 7.308,27                    | 4.808,27                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 480.800,17              | 412.700,00                           | 0,00                                 | 359.413,16                  | -53.286,84                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 71.798,77               | 41.300,00                            | 0,00                                 | 39.995,25                   | -1.304,75                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>565.522,24</b>       | <b>456.500,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>420.770,98</b>           | <b>-35.729,02</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 2.080.576,69            | 2.273.185,05                         | 0,00                                 | 2.185.882,40                | -87.302,65                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 200.795,75              | 193.500,00                           | 0,00                                 | 88.834,36                   | -104.665,64                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 207.472,52              | 158.923,09                           | 0,00                                 | 219.682,55                  | 60.759,46                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 1.229.317,68            | 1.173.450,00                         | 0,00                                 | 1.155.104,44                | -18.345,56                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>3.718.162,64</b>     | <b>3.799.058,14</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>3.649.503,75</b>         | <b>-149.554,39</b>             |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-3.152.640,40</b>    | <b>-3.342.558,14</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-3.228.732,77</b>        | <b>113.825,37</b>              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,87                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,87</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-3.152.641,27</b>    | <b>-3.342.558,14</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-3.228.732,77</b>        | <b>113.825,37</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.152.641,27</b>    | <b>-3.342.558,14</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-3.228.732,77</b>        | <b>113.825,37</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 1.943.656,53            | 2.208.670,65                         | 0,00                                 | 2.208.670,64                | -0,01                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 427.059,36              | 445.352,86                           | 0,00                                 | 445.352,85                  | -0,01                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-1.636.044,10</b>    | <b>-1.579.240,35</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-1.465.414,98</b>        | <b>113.825,37</b>              |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | 3.721,00                | 5.000,00                             | 0,00                                 | 1.470,50                    | -3.529,50                      |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>3.721,00</b>         | <b>5.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>1.470,50</b>             | <b>-3.529,50</b>               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 556,63                  | 0,00                                 | 0,00                                 | -90,80                      | -90,80                         |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 131.019,74              | 145.000,00                           | 0,00                                 | 129.351,14                  | -15.648,86                     |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>131.576,37</b>       | <b>145.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>129.260,34</b>           | <b>-15.739,66</b>              |

**Teil-Rechnung 2010****Bereich 7 Interner Service****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                            | Ergebnis           | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|                           |                                                            | 2009               | 2010                  | 2010                  | 2010               | 2010             |
|                           |                                                            | EUR                | EUR                   | EUR                   | EUR                | EUR              |
| <b>31</b>                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-127.855,37</b> | <b>-140.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-127.789,84</b> | <b>12.210,16</b> |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis   | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      | 2009       | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                      | TEUR       | TEUR                  | TEUR                  | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |            |                       |                       |              |                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| 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 2010

### Erläuterungen Fachbereich 7 – Interner Service

#### Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 7 – Interner Service ergab sich im Jahr 2010 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 113.825,37 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus verminderten Erträgen i.H.v. 35.729,02 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung des Aufwandes um 149.554,39 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 53.286,84 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung          | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|----------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 71     | Service Organisation | 302.200,00               | 231.496,68   | -70.703,32 |
| 72     | Service Personal     | 110.500,00               | 127.916,48   | 17.416,48  |

Der Rückgang der Erträge im Budget 71 – Service Organisation ist insbesondere wie folgt zu begründen:

- Die Druckerei hat weniger erstattungspflichtige Aufträge übernommen.
- Die Endabrechnung der Kostenerstattung für die Europa- und Bundestagswahl 2009 erfolgte erst in 2010 war aber dem Ergebnisjahr 2009 zuzuordnen. Demgegenüber fiel die Kostenerstattung für die Landtagswahl 2010 höher als geplant aus. Dennoch ergab sich bei dieser Position eine Ergebnisverschlechterung.

Einen Teil der Aufwendungen für externe Stellenausschreibungen wurde dem Fachbereich 7 von den anderen Fachbereichen erstattet.

#### 11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 87.302,65 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung          | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 71     | Service Organisation | 1.402.457,98             | 1.441.828,95 | 39.370,97   |
| 72     | Service Personal     | 870.727,07               | 744.053,45   | -126.673,62 |

Der Anstieg der Personalaufwendungen beim Budget 71 – Service Organisation und 72 – Service Personal hat es Verschiebungen zwischen den Bereichen „Organisationsangelegenheiten“, „Zentrale Dienste“ und „Personalmanagement“ begründet.

## Teil-Rechnung 2010

Im Bereich „Personalmanagement“ handelt es sich um die Personalkosten für die Übernahme von Auszubildenden nach der Ausbildung, welche z.T. nicht realisiert werden konnten, sowie um eine Verschiebung zwischen dem Budget 7102 und 7201.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 104.665,64 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung          | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 71     | Service Organisation | 193.000,00               | 63.794,95    | -129.205,05 |
| 72     | Service Personal     | 500,00                   | 25.039,41    | 24.539,41   |

Insgesamt konnte mit Blick auf eine sparsame Haushaltsführung in diesem Jahr eine erhebliche Ergebnisverbesserung erzielt werden. Die Abweichungen der einzelnen Budgets gleichen sich zum großen Teil mit den Abweichungen unter 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 60.759,46 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung          | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|----------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 71     | Service Organisation | 745.000,00               | 795.194,65   | 50.194,65  |
| 72     | Service Personal     | 428.450,00               | 359.909,79   | -68.540,21 |

siehe Erläuterungen unter 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## Teil-Rechnung 2010

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 7 ergab sich im Jahr 2010 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 12.210,16 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer geringfügigen Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 3.529,50 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 15.739,66 Euro.

## Teil-Rechnung 2010

**Teil-Rechnung 2010**

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**

Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung bei gegenüber dem Vorjahr gleich bleibender bzw. höherer Produktivität.

**Zielgruppen**

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

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                  |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Wahlen                                                         | 3                | 1                          | 1                    | 0                       |
| Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze                                     | 442              | 445                        | 443                  | -2                      |
| Anzahl Drucke in 1000 Stück                                           | 2.439            |                            | 2.500                | 2.500                   |
| Papierverbrauch in der Verwaltung (ohne Schulen), Einheit: 1000 Blatt | 3.461            |                            | 3.500                | 3.500                   |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                              |                  |                            |                      |                         |
| Produktivitätsquote                                                   | 19,2             | 20,5                       | 20,82                | 0,32                    |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)               |                  | 13,21                      | 10,6192              | -2,5908                 |
| Zuschuss je Einwohner                                                 |                  | 27,93 EUR                  | 29,37 EUR            | 1,44 EUR                |

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>25,22</b>     | <b>25,55</b>               | <b>25,55</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 1,24             | 1,24                       | 1,24                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 8,75             | 9,08                       | 9,08                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 15,23            | 15,23                      | 15,23                | 0,00                    |

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 7 Interner Service  
 Gruppe 71 Service Organisation

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 3.579,32                | 0,00                                 | 0,00                                 | 4.669,74                    | 4.669,74                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 388,28                      | 388,28                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 3.724,91                | 2.500,00                             | 0,00                                 | 7.308,27                    | 4.808,27                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 341.197,69              | 302.200,00                           | 0,00                                 | 231.496,68                  | -70.703,32                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 38.929,31               | 24.500,00                            | 0,00                                 | 28.019,92                   | 3.519,92                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>387.431,23</b>       | <b>329.200,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>271.882,89</b>           | <b>-57.317,11</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 1.355.779,79            | 1.402.457,98                         | 0,00                                 | 1.441.828,95                | 39.370,97                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 163.204,75              | 193.000,00                           | 0,00                                 | 63.794,95                   | -129.205,05                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 204.456,87              | 152.354,97                           | 0,00                                 | 212.001,08                  | 59.646,11                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 844.532,44              | 745.000,00                           | 0,00                                 | 795.194,65                  | 50.194,65                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>2.567.973,85</b>     | <b>2.492.812,95</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>2.512.819,63</b>         | <b>20.006,68</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.180.542,62</b>    | <b>-2.163.612,95</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.240.936,74</b>        | <b>-77.323,79</b>              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,66                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,66</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-2.180.543,28</b>    | <b>-2.163.612,95</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.240.936,74</b>        | <b>-77.323,79</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.180.543,28</b>    | <b>-2.163.612,95</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.240.936,74</b>        | <b>-77.323,79</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 1.707.163,71            | 1.707.177,82                         | 0,00                                 | 1.707.177,82                | 0,00                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 241.917,97              | 257.530,20                           | 0,00                                 | 257.530,22                  | 0,02                           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-715.297,54</b>      | <b>-713.965,33</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-791.289,14</b>          | <b>-77.323,81</b>              |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 3.721,00                | 5.000,00                             | 0,00                                 | 1.470,50                    | -3.529,50                      |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>3.721,00</b>         | <b>5.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>1.470,50</b>             | <b>-3.529,50</b>               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 556,63                  | 0,00                                 | 0,00                                 | -90,80                      | -90,80                         |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 130.553,47              | 145.000,00                           | 0,00                                 | 128.468,42                  | -16.531,58                     |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>131.110,10</b>       | <b>145.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>128.377,62</b>           | <b>-16.622,38</b>              |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-127.389,10</b>      | <b>-140.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-126.907,12</b>          | <b>13.092,88</b>               |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>-1,9</b>                  | <b>-1,9</b>                     |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 7 Interner Service  
**Gruppe 71 Service Organisation**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen             | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>1,9</b>                            | 1,9                             |

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

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. Konkurrenzfähige Zahlbarmachung der finanziellen Leistungen einschließlich umfassender Beratung
2. Aufgaben- und anforderungsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter/innen - Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen mindestens 1,5 % der Personalaufwendungen
3. Erfüllung der anteiligen Soll-Vorgabe der Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung 2008 bis 2015
4. Erfüllung der Pflichtquote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                    |                  |                            |                      |                         |
| Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR  |                  |                            |                      |                         |
| weiblich                                                                | 13               | 16                         | 16                   | 0                       |
| männlich                                                                | 8                | 11                         | 11                   | 0                       |
| Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc. |                  |                            |                      |                         |
| weiblich                                                                | 353              |                            | 341                  | 341                     |
| männlich                                                                | 274              |                            | 269                  | 269                     |
| Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine                                   |                  |                            |                      |                         |
| weiblich                                                                | 222              |                            | 214                  | 214                     |
| männlich                                                                | 46               |                            | 39                   | 39                      |
| betreute Personalverträge                                               | 1.167            |                            |                      |                         |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                                |                  |                            |                      |                         |
| zu 1:                                                                   |                  |                            |                      |                         |
| jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen                |                  | 34,11                      |                      | -34,11                  |
| jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe                             |                  | 25                         |                      | -25                     |
| zu 2:                                                                   |                  |                            |                      |                         |
| Fortbildungsquote in %                                                  |                  |                            |                      |                         |
| zu 4:                                                                   |                  |                            |                      |                         |
| Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %         | Legende 1        | 5                          | 5,68                 | 0,68                    |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)                 |                  | 9,75                       | 13,8301              | 4,0801                  |
| Zuschuss je Einwohner                                                   |                  | 15,22 EUR                  | 12,13 EUR            | -3,09 EUR               |

Legende 1: Es wurde hierzu kein Ziel definiert.

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>7,83</b>      | <b>7,83</b>                | <b>7,83</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Höherer Dienst   | 1,28             | 1,28                       | 1,28                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 5,05             | 5,05                       | 5,05                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 1,50             | 1,50                       | 1,50                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2010

Bereich 7 Interner Service  
 Gruppe 72 Service Personal

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 5.619,07                | 0,00                                 | 0,00                                 | 8.996,28                    | 8.996,28                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 139.602,48              | 110.500,00                           | 0,00                                 | 127.916,48                  | 17.416,48                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 32.869,46               | 16.800,00                            | 0,00                                 | 11.975,33                   | -4.824,67                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>178.091,01</b>       | <b>127.300,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>148.888,09</b>           | <b>21.588,09</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 724.796,90              | 870.727,07                           | 0,00                                 | 744.053,45                  | -126.673,62                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 37.591,00               | 500,00                               | 0,00                                 | 25.039,41                   | 24.539,41                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 3.015,65                | 6.568,12                             | 0,00                                 | 7.681,47                    | 1.113,35                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 384.785,24              | 428.450,00                           | 0,00                                 | 359.909,79                  | -68.540,21                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>1.150.188,79</b>     | <b>1.306.245,19</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.136.684,12</b>         | <b>-169.561,07</b>             |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-972.097,78</b>      | <b>-1.178.945,19</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-987.796,03</b>          | <b>191.149,16</b>              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,21                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-0,21</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-972.097,99</b>      | <b>-1.178.945,19</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-987.796,03</b>          | <b>191.149,16</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-972.097,99</b>      | <b>-1.178.945,19</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-987.796,03</b>          | <b>191.149,16</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 236.492,82              | 501.492,83                           | 0,00                                 | 501.492,82                  | -0,01                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 185.141,39              | 187.822,66                           | 0,00                                 | 187.822,63                  | -0,03                          |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-920.746,56</b>      | <b>-865.275,02</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-674.125,84</b>          | <b>191.149,18</b>              |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 466,27                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 882,72                      | 882,72                         |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 466,27                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 882,72                      | 882,72                         |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -466,27                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -882,72                     | -882,72                        |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| 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                             |

# **Sonderbereich 9**

## **Zentrale Finanzleistungen**

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

## Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

## Produktdefinition

Verantwortlich  
4, Jürgen Wullkotte

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2009 | fortgeschr. Ansatz<br>2010 | Ist-Ergebnis<br>2010 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                        |                  |                            |                      |                         |
| Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW                | -164             | -198                       |                      | 198                     |
| Schuldenstand je EW                                             | 811              | 799                        |                      | -799                    |
| Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen | 28,1             | 24,8                       |                      | -24,8                   |
| steuerliche Ertragskraft je EW                                  | 425              | 385                        |                      | -385                    |
| Deckungsgrad                                                    |                  | 237,34                     |                      | -237,34                 |
| Überschuss je Einwohner                                         |                  | 677                        |                      | -677                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 57.066.516,22           | 57.655.000,00                        | 0,00                                 | 66.695.831,31               | 9.040.831,31                   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 27.421.922,18           | 27.957.000,00                        | 0,00                                 | 28.887.212,51               | 930.212,51                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 608,43                      | 608,43                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 21.105,07               | 0,00                                 | 0,00                                 | 45.009,70                   | 45.009,70                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 6.102.421,14            | 5.003.000,00                         | 0,00                                 | 8.859.301,63                | 3.856.301,63                   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>90.611.964,61</b>    | <b>90.615.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>104.487.963,58</b>       | <b>13.872.963,58</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 2.069.151,07            | 0,00                                 | 0,00                                 | 1.148.343,00                | 1.148.343,00                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                       | 3.629.181,62            | 3.228.000,00                         | 0,00                                 | 2.618.660,64                | -609.339,36                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 9.224,88                    | 9.224,88                       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 33.940.222,23           | 34.951.476,00                        | 0,00                                 | 35.210.273,63               | 258.797,63                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 232.384,67              | 0,00                                 | 0,00                                 | 1.031.435,12                | 1.031.435,12                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>39.870.939,59</b>    | <b>38.179.476,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>40.017.937,27</b>        | <b>1.838.461,27</b>            |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>50.741.025,02</b>    | <b>52.435.524,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>64.470.026,31</b>        | <b>12.034.502,31</b>           |
| 19 + Finanzerträge                                                                                 | 31.201,28               | 10.000,00                            | 0,00                                 | 904,50                      | -9.095,50                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 2.758.750,41            | 2.636.100,00                         | 0,00                                 | 2.517.537,93                | -118.562,07                    |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-2.727.549,13</b>    | <b>-2.626.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.516.633,43</b>        | <b>109.466,57</b>              |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>48.013.475,89</b>    | <b>49.809.424,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>61.953.392,88</b>        | <b>12.143.968,88</b>           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>48.013.475,89</b>    | <b>49.809.424,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>61.953.392,88</b>        | <b>12.143.968,88</b>           |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>48.013.475,89</b>    | <b>49.809.424,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>61.953.392,88</b>        | <b>12.143.968,88</b>           |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 1.897.317,36            | 1.701.000,00                         | 0,00                                 | 1.860.766,84                | 159.766,84                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 1.509,89                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>1.898.827,25</b>     | <b>1.701.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.860.766,84</b>         | <b>159.766,84</b>              |

# Teil-Rechnung 2010

## Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis     | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                               |                                                     | 2009         | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                               |                                                     | EUR          | EUR                   | EUR                   | EUR          | EUR             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |              |                       |                       |              |                 |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 1.898.827,25 | 1.701.000,00          | 0,00                  | 1.860.766,84 | 159.766,84      |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis   | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009       | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                      |  | TEUR       | TEUR                  | TEUR                  | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |            |                       |                       |              |                 |
| <b>Saldo</b>                         |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| 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 2010

### Erläuterungen Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzdienstleistungen

#### Ergebnisrechnung

Für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzdienstleistungen ergab sich im Jahr 2010 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 12.143.968,88 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 13.872.963,58 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 1.838.461,27 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

#### 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 9.040.831,31 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                         | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis  | Differenz    |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 9000   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 57.655.000,00            | 66.695.831,31 | 9.040.831,31 |

Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Krise im Jahr 2009 und dem damit einhergehenden drastischen Rückgang bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer für das Jahr 2010 deutlich nach unten korrigiert. Widererwartend hat sich die Gewerbesteuer mit plus 9,0 Mio. Euro erheblich positiver als geplant entwickelt.

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 930.212,51 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                         | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis  | Differenz  |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| 9000   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 27.957.000,00            | 28.881.850,00 | 924.850,00 |

Ende 2010 hat die Landesregierung im Rahmen eines Nachtragshaushalts die Verbundmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010 von 7,6 Mrd. Euro auf 7,9 Mrd. Euro erhöht. Der anteilige Betrag der Schlüsselzuweisungen für Rheine beträgt hieraus 925.199,00 Euro.

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 45.009,70 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                          | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 9010   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00                     | 45.009,70    | 45.009,70 |

## Teil-Rechnung 2010

Durch die Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (EWR) wurden Pensionsaufwendungen für die Witwe eines ehemaligen städtischen Beamten, der zuletzt bei der EWR beschäftigt war, erstattet.

### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 3.856.301,63 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                         | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz    |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 9000   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 3.853.000,00             | 4.493.486,24 | 640.486,24   |
| 9010   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 1.150.000,00             | 4365.815,39  | 3.215.815,39 |

Die von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH abgeführte Konzessionsabgabe ist um 242.994,02 Euro höher ausgefallen als geplant.

Aus der Nachveranlagung von Gewerbesteuer für Vorjahre ergaben sich Nachzahlungszinsen in Höhe von 494.397,22 Euro.

Ab dem Jahresabschluss 2010 wurde die Berechnung der Pensionsrückstellungen mit den berechnungsrelevanten Daten aus den Erwerbsbiografien der einzelnen Beamten/innen durchgeführt, hierdurch ergab sich eine Auflösung der bisher gebildeten Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.772.166,00 Euro.

Gleichzeitig mit der Umstellung der Berechnung der Pensionsrückstellungen wurden erstmals die Erstattungsansprüche anderer Dienstherrn gem. § 107b BeamtVG konkret ermittelt, hieraus ergab sich ein zusätzlicher Ertrag von 565.989,00 Euro.

### 11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.148.343,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                          | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz    |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 9010   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00                     | 1.148.343,00 | 1.148.343,00 |

Für die Bewertung der Altersteilzeitrückstellungen (ATZ) wurde das versicherungsmathematische Gutachten der Mercer Deutschland GmbH zugrunde gelegt, hier kam es aufgrund von neuabgeschlossenen ATZ-Verträgen zu einer Zuführung zur ATZ-Rückstellung in Höhe von 228.500,00 Euro.

Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 667.441,00 Euro beruhen auf der Neukalkulation der Rückstellungen durch die Versorgungskasse, die durch die Stadt nicht beeinflussbar waren.

## Teil-Rechnung 2010

Wie bereits unter 7 – ordentliche Erträge erläutert, wurden ebenfalls erstmals die Erstattungsverpflichtungen gegen andere Dienstherrn gem. § 107b BeamtVG konkret ermittelt, hieraus ergab sich ein zusätzlicher Aufwand von 252.322,00 Euro.

### 12 – Versorgungsaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 609.339,36 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                          | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 9010   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.228.000,00             | 2.618.660,64 | -609.339,36 |

Der durch die Zahlungen an die Versorgungskasse entstehende Aufwand wurde aufgrund des durch die Neuberechnung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sich ergebenden Auflösungsbetrages um 1.622.342,65 Euro reduziert. Gleichzeitig fiel die Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger um 1.013.003,29 Euro höher aus als geplant.

### 15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 258.797,63 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                         | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis  | Differenz  |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| 9000   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 34.951.476,00            | 35.210.273,63 | 258.797,63 |

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit werden prozentual auf Basis der Gewerbesteuereinzahlungen ermittelt. Da diese im Berichtszeitraum gegenüber der Planung höher ausgefallen sind, ergibt sich hier ebenfalls ein Mehraufwand.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.031.435,12 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                         | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 9000   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 0,00                     | 147.124,82   | 147.124,82 |
| 9010   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0,00                     | 884.310,30   | 884.310,30 |

Aus der endgültigen Veranlagung von Gewerbesteuer ergaben sich Erstattungszinsen in Höhe von 146.805,39 Euro.

## Teil-Rechnung 2010

Aufgrund eines höheren Bestandes bei verschiedenen Forderungsarten mussten die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen um 824.567,93 Euro angepasst werden.

Für die Jahre 2005 – 2007 wurde für Leistungen des Betriebes gewerblicher Art (BgA) – DSD versehentlich keine Umsatzsteuer abgeführt. Bei einer Überprüfung in 2010 wurde dieser Fehler festgestellt und die noch abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von 59.483,85 Euro an das Finanzamt abgeführt.

### 19 - Finanzerträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 9.095,50 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                          | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 9010   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 10.000,00                | 904,50       | 9.095,50  |

Aus der Anlage nicht benötigter Liquidität wurden in den vergangenen Jahren Zinserträge erwirtschaftet. Da sich in diesem Jahr seltener Liquiditätsüberschüsse ergeben haben fielen die Zinserträge deutlich geringer aus als geplant.

### 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 118.562,07 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                          | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz   |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 9010   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.636.100,00             | 2.517.537,93 | -118.562,07 |

Die zur Jahresmitte geplante Darlehensaufnahme erfolgte erst zu einem späteren Zeitpunkt, hierdurch fiel im Jahr 2010 der Zinsaufwand geringer als geplant aus.

## Teil-Rechnung 2010

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzdienstleistungen ergab sich im Jahr 2010 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 159.766,84 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 159.766,84 Euro (plus 9,4 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

### 18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 159.766,84 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

| Budget | Bezeichnung                                         | Fortgeschr.<br>HH-Ansatz | Ist-Ergebnis | Differenz  |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 9000   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.701.000,00             | 1.860.766,84 | 159.766,84 |

Ende 2010 hat die Landesregierung im Rahmen eines Nachtragshaushalts die Verbundmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010 von 7,6 Mrd. Euro auf 7,9 Mrd. Euro erhöht. Der anteilige Betrag der Investitionspauschale für Rheine beträgt hieraus 159.303,33 Euro.

## Teil-Rechnung 2010

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen  
 Gruppe 90 Zentralhaushalt

**Produktdefinition**

Verantwortlich

4,

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 57.066.516,22           | 57.655.000,00                        | 0,00                                 | <b>66.695.831,31</b>        | 9.040.831,31                   |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 27.421.922,18           | 27.957.000,00                        | 0,00                                 | <b>28.887.212,51</b>        | 930.212,51                     |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>608,43</b>               | 608,43                         |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 21.105,07               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>45.009,70</b>            | 45.009,70                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 6.102.421,14            | 5.003.000,00                         | 0,00                                 | <b>8.859.301,63</b>         | 3.856.301,63                   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>90.611.964,61</b>    | <b>90.615.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>104.487.963,58</b>       | <b>13.872.963,58</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                          | 2.069.151,07            | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>1.148.343,00</b>         | 1.148.343,00                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                       | 3.629.181,62            | 3.228.000,00                         | 0,00                                 | <b>2.618.660,64</b>         | -609.339,36                    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>9.224,88</b>             | 9.224,88                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                          | 33.940.222,23           | 34.951.476,00                        | 0,00                                 | <b>35.210.273,63</b>        | 258.797,63                     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 232.384,67              | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>1.031.435,12</b>         | 1.031.435,12                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>39.870.939,59</b>    | <b>38.179.476,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>40.017.937,27</b>        | <b>1.838.461,27</b>            |
| <b>18</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>50.741.025,02</b>    | <b>52.435.524,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>64.470.026,31</b>        | <b>12.034.502,31</b>           |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                 | 31.201,28               | 10.000,00                            | 0,00                                 | <b>904,50</b>               | -9.095,50                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 2.758.750,41            | 2.636.100,00                         | 0,00                                 | <b>2.517.537,93</b>         | -118.562,07                    |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-2.727.549,13</b>    | <b>-2.626.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.516.633,43</b>        | <b>109.466,57</b>              |
| <b>22</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>48.013.475,89</b>    | <b>49.809.424,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>61.953.392,88</b>        | <b>12.143.968,88</b>           |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>48.013.475,89</b>    | <b>49.809.424,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>61.953.392,88</b>        | <b>12.143.968,88</b>           |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>48.013.475,89</b>    | <b>49.809.424,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>61.953.392,88</b>        | <b>12.143.968,88</b>           |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 1.897.317,36            | 1.701.000,00                         | 0,00                                 | <b>1.860.766,84</b>         | 159.766,84                     |
| 22                                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 1.509,89                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>23</b>                                     | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>1.898.827,25</b>     | <b>1.701.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.860.766,84</b>         | <b>159.766,84</b>              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>30</b>                                     | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>31</b>                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>1.898.827,25</b>     | <b>1.701.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.860.766,84</b>         | <b>159.766,84</b>              |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen  
**Gruppe 90 Zentralhaushalt**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                                       |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>1,5</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 1,5                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |

## Teil-Rechnung 2010

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<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 57.066.516,22           | 57.655.000,00                        | 0,00                                 | 66.695.831,31               | 9.040.831,31                   |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 27.419.580,00           | 27.957.000,00                        | 0,00                                 | 28.881.850,00               | 924.850,00                     |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 4.430.722,35            | 3.853.000,00                         | 0,00                                 | 4.493.486,24                | 640.486,24                     |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                                    | 88.916.818,57           | 89.465.000,00                        | 0,00                                 | 100.071.167,55              | 10.606.167,55                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                   | 33.940.222,23           | 34.951.476,00                        | 0,00                                 | 35.210.273,63               | 258.797,63                     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 141.017,07              | 0,00                                 | 0,00                                 | 147.124,82                  | 147.124,82                     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 34.081.239,30           | 34.951.476,00                        | 0,00                                 | 35.357.398,45               | 405.922,45                     |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | 54.835.579,27           | 54.513.524,00                        | 0,00                                 | 64.713.769,10               | 10.200.245,10                  |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | 54.835.579,27           | 54.513.524,00                        | 0,00                                 | 64.713.769,10               | 10.200.245,10                  |
| 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) | 54.835.579,27           | 54.513.524,00                        | 0,00                                 | 64.713.769,10               | 10.200.245,10                  |
| 29                         | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | 54.835.579,27           | 54.513.524,00                        | 0,00                                 | 64.713.769,10               | 10.200.245,10                  |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 1.897.317,36            | 1.701.000,00                         | 0,00                                 | 1.860.766,84                | 159.766,84                     |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 1.897.317,36            | 1.701.000,00                         | 0,00                                 | 1.860.766,84                | 159.766,84                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 1.897.317,36            | 1.701.000,00                         | 0,00                                 | 1.860.766,84                | 159.766,84                     |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| 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 2010

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

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

4, Jürgen Wullkotte

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 2.342,18                | 0,00                                 | 0,00                                 | 5.362,51                    | 5.362,51                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 608,43                      | 608,43                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 21.105,07               | 0,00                                 | 0,00                                 | 45.009,70                   | 45.009,70                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.671.698,79            | 1.150.000,00                         | 0,00                                 | 4.365.815,39                | 3.215.815,39                   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>1.695.146,04</b>     | <b>1.150.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>4.416.796,03</b>         | <b>3.266.796,03</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 2.069.151,07            | 0,00                                 | 0,00                                 | 1.148.343,00                | 1.148.343,00                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                       | 3.629.181,62            | 3.228.000,00                         | 0,00                                 | 2.618.660,64                | -609.339,36                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 9.224,88                    | 9.224,88                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 91.367,60               | 0,00                                 | 0,00                                 | 884.310,30                  | 884.310,30                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>5.789.700,29</b>     | <b>3.228.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>4.660.538,82</b>         | <b>1.432.538,82</b>            |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-4.094.554,25</b>    | <b>-2.078.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-243.742,79</b>          | <b>1.834.257,21</b>            |
| 19 + Finanzerträge                                                                                 | 31.201,28               | 10.000,00                            | 0,00                                 | 904,50                      | -9.095,50                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 2.758.750,41            | 2.636.100,00                         | 0,00                                 | 2.517.537,93                | -118.562,07                    |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-2.727.549,13</b>    | <b>-2.626.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.516.633,43</b>        | <b>109.466,57</b>              |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-6.822.103,38</b>    | <b>-4.704.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.760.376,22</b>        | <b>1.943.723,78</b>            |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.822.103,38</b>    | <b>-4.704.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.760.376,22</b>        | <b>1.943.723,78</b>            |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-6.822.103,38</b>    | <b>-4.704.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-2.760.376,22</b>        | <b>1.943.723,78</b>            |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 1.509,89                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>1.509,89</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>1.509,89</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen  
 Gruppe 90 Zentralhaushalt

**Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen             | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Saldo</b>                      | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                            | 0,0                             |

# **Bahnflächen**

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

**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   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                                 | 2009               | Ansatz           | Erm.          | 2010              | 2010              |
|                            |                                                                                                 | EUR                | 2010             | 2010          | EUR               | EUR               |
|                            |                                                                                                 |                    | EUR              | EUR           |                   |                   |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 75.888,00          | 34.000,00        | 0,00          | <b>90.500,00</b>  | 56.500,00         |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 0,00               | 0,00             | 0,00          | <b>2.285,00</b>   | 2.285,00          |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>75.888,00</b>   | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>92.785,00</b>  | <b>58.785,00</b>  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 161.749,70         | 20.000,00        | 0,00          | <b>130.276,41</b> | 110.276,41        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 3.501,48           | 0,00             | 0,00          | <b>5.367,00</b>   | 5.367,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                          | 8.400,00           | 0,00             | 0,00          | <b>0,00</b>       | 0,00              |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 4.455,14           | 0,00             | 0,00          | <b>802,80</b>     | 802,80            |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>178.106,32</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>136.446,21</b> | <b>116.446,21</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-102.218,32</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-43.661,21</b> | <b>-57.661,21</b> |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-102.218,32</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-43.661,21</b> | <b>-57.661,21</b> |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-102.218,32</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-43.661,21</b> | <b>-57.661,21</b> |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-102.218,32</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-43.661,21</b> | <b>-57.661,21</b> |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis            | fortgeschr.          | davon übertr.        | Ist-Ergebnis         | Vgl. Ansatz/Ist      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                                                            | 2009                | Ansatz               | Erm.                 | 2010                 | 2010                 |
|                                               |                                                            | EUR                 | 2010                 | 2010                 | EUR                  | EUR                  |
|                                               |                                                            |                     | EUR                  | EUR                  |                      |                      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 1.034.809,00        | 1.493.000,00         | 0,00                 | <b>1.657.911,93</b>  | 164.911,93           |
| 19                                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | <b>2.285,00</b>      | 2.285,00             |
| 22                                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 9.685,37            | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 |
| <b>23</b>                                     | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>1.044.494,37</b> | <b>1.493.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.660.196,93</b>  | <b>167.196,93</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 24                                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 638.937,67          | 1.443.802,02         | 1.037.691,12         | <b>1.255.693,45</b>  | -188.108,57          |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                           | 515.046,77          | 4.094.743,51         | 1.549.854,41         | <b>1.608.884,07</b>  | -2.485.859,44        |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 1.865,52            | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 |
| <b>30</b>                                     | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>1.155.849,96</b> | <b>5.538.545,53</b>  | <b>2.587.545,53</b>  | <b>2.864.577,52</b>  | <b>-2.673.968,01</b> |
| <b>31</b>                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-111.355,59</b>  | <b>-4.045.545,53</b> | <b>-2.587.545,53</b> | <b>-1.204.380,59</b> | <b>2.841.164,94</b>  |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis   | fortgeschr.   | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009       | Ansatz        | Erm.          | 2010         | 2010            |
|                                      |  | TEUR       | 2010          | 2010          | TEUR         | TEUR            |
|                                      |  |            | TEUR          | TEUR          |              |                 |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |            |               |               |              |                 |
| <b>Saldo</b>                         |  | <b>0,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-79,7</b> | <b>220,3</b>    |
| Summe der investiven Einzahlungen    |  | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0             |

**Teil-Rechnung 2010**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen             | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0                      | 300,0                                 | 0,0                                   | <b>79,7</b>                           | -220,3                          |

## Teil-Rechnung 2010

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

### Produktdefinition

|                       |
|-----------------------|
| <b>Verantwortlich</b> |
| 5, Doris Stuckmann    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 25.888,00               | 17.000,00                            | 0,00                                 | 48.000,00                   | 31.000,00                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>25.888,00</b>        | <b>17.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>48.000,00</b>            | <b>31.000,00</b>               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 77.034,05               | 10.000,00                            | 0,00                                 | 68.342,56                   | 58.342,56                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 128,95                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 33,80                       | 33,80                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>77.163,00</b>        | <b>10.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>68.376,36</b>            | <b>58.376,36</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                | <b>-51.275,00</b>       | <b>7.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>-20.376,36</b>           | <b>-27.376,36</b>              |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -51.275,00              | 7.000,00                             | 0,00                                 | -20.376,36                  | -27.376,36                     |
| 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) | -51.275,00              | 7.000,00                             | 0,00                                 | -20.376,36                  | -27.376,36                     |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-51.275,00</b>       | <b>7.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>-20.376,36</b>           | <b>-27.376,36</b>              |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 509.599,00              | 310.000,00                           | 0,00                                 | 453.955,96                  | 143.955,96                     |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>509.599,00</b>       | <b>310.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>453.955,96</b>           | <b>143.955,96</b>              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 1.394,03                | 528.802,02                           | 528.802,02                           | 118.315,00                  | -410.487,02                    |
| 25 für Baumaßnahmen                                           | 377.154,67              | 1.723.812,65                         | 555.812,65                           | 626.885,53                  | -1.096.927,12                  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 1.865,52                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>380.414,22</b>       | <b>2.252.614,67</b>                  | <b>1.084.614,67</b>                  | <b>745.200,53</b>           | <b>-1.507.414,14</b>           |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>129.184,78</b>       | <b>-1.942.614,67</b>                 | <b>-1.084.614,67</b>                 | <b>-291.244,57</b>          | <b>1.651.370,10</b>            |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>          |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>5911-10 Grunderwerb "Rheine R"</b>                       | <b>-1,3</b>              | <b>-528,8</b>                         | <b>-528,8</b>                         | <b>-114,8</b>                | <b>414,0</b>                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1,3                      | 528,8                                 | 528,8                                 | 114,8                        | -414,0                          |
| <b>5911-11 Altlasten "Rheine R"</b>                         | <b>-27,8</b>             | <b>-140,0</b>                         | <b>0,0</b>                            | <b>-6,6</b>                  | <b>133,4</b>                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 27,8                     | 140,0                                 | 0,0                                   | 6,6                          | -133,4                          |

**Teil-Rechnung 2010**

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<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>5911-12 Hochbau "Rheine R"</b>                            | <b>-327,6</b>            | <b>-200,0</b>                         | <b>0,0</b>                            | <b>-1,3</b>                  | <b>198,7</b>                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 327,6                    | 200,0                                 | 0,0                                   | 1,3                          | -198,7                          |
| <b>5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"</b>                    | <b>-23,4</b>             | <b>-1.383,8</b>                       | <b>-555,8</b>                         | <b>-562,5</b>                | <b>821,3</b>                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 21,6                     | 1.383,8                               | 555,8                                 | 562,5                        | -821,3                          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1,8                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| 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 2010

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

### Produktdefinition

|                         |
|-------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>   |
| 5, Hans-Jürgen Gawollek |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                    | 17.000,00                            | 0,00                                 | 42.500,00                   | 25.500,00                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 2.285,00                    | 2.285,00                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>0,00</b>             | <b>17.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>44.785,00</b>            | <b>27.785,00</b>               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 79.841,27               | 10.000,00                            | 0,00                                 | 59.432,43                   | 49.432,43                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 4.326,19                | 0,00                                 | 0,00                                 | 769,00                      | 769,00                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>84.167,46</b>        | <b>10.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>60.201,43</b>            | <b>50.201,43</b>               |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                | <b>-84.167,46</b>       | <b>7.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>-15.416,43</b>           | <b>-22.416,43</b>              |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -84.167,46              | 7.000,00                             | 0,00                                 | -15.416,43                  | -22.416,43                     |
| 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) | -84.167,46              | 7.000,00                             | 0,00                                 | -15.416,43                  | -22.416,43                     |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -84.167,46              | 7.000,00                             | 0,00                                 | -15.416,43                  | -22.416,43                     |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 175.210,00              | 283.000,00                           | 0,00                                 | 453.955,97                  | 170.955,97                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 2.285,00                    | 2.285,00                       |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 9.685,37                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>184.895,37</b>       | <b>283.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>456.240,97</b>           | <b>173.240,97</b>              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 635.215,55              | 550.000,00                           | 0,00                                 | 907.221,72                  | 357.221,72                     |
| 25 für Baumaßnahmen                                           | 137.573,18              | 1.190.797,69                         | 417.797,69                           | 584.883,51                  | -605.914,18                    |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>772.788,73</b>       | <b>1.740.797,69</b>                  | <b>417.797,69</b>                    | <b>1.492.105,23</b>         | <b>-248.692,46</b>             |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-587.893,36</b>      | <b>-1.457.797,69</b>                 | <b>-417.797,69</b>                   | <b>-1.035.864,26</b>        | <b>421.933,43</b>              |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>          |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>5912-10 Grunderwerb "IV. Quadrant"</b>                   | <b>-634,5</b>            | <b>-550,0</b>                         | <b>0,0</b>                            | <b>-907,2</b>                | <b>-357,2</b>                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 634,5                    | 550,0                                 | 0,0                                   | 907,2                        | 357,2                           |

**Teil-Rechnung 2010**

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<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>5912-11 Altlasten "IV. Qudrant"</b>             | <b>-15,9</b>             | <b>-189,5</b>                         | <b>-129,5</b>                         | <b>-4,2</b>                  | <b>185,3</b>                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 15,9                     | 189,5                                 | 129,5                                 | 4,2                          | -185,3                          |
| <b>5912-12 Hochbau "IV. Quadrant"</b>              | <b>-68,8</b>             | <b>-73,4</b>                          | <b>-28,4</b>                          | <b>-184,3</b>                | <b>-110,9</b>                   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 9,6                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                          | 0,0                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 78,5                     | 73,4                                  | 28,4                                  | 184,3                        | 110,9                           |
| <b>5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"</b>      | <b>-43,0</b>             | <b>-927,8</b>                         | <b>-259,8</b>                         | <b>-361,2</b>                | <b>566,6</b>                    |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 2,2                          | 2,2                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 43,0                     | 927,8                                 | 259,8                                 | 363,5                        | -564,3                          |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>               |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| 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 2010

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

### Produktdefinition

|                       |
|-----------------------|
| <b>Verantwortlich</b> |
| 5, Doris Stuckmann    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                            | <b>960,95</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>960,95</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-960,95</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-960,95</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-960,95</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-960,95</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>18</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 350.000,00              | 500.000,00                           | 0,00                                 | <b>750.000,00</b>           | 250.000,00                     |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>350.000,00</b>       | <b>500.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>750.000,00</b>           | <b>250.000,00</b>              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>24</b> für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 2.328,09                | 16.000,00                            | 16.000,00                            | <b>39.958,37</b>            | 23.958,37                      |
| <b>25</b> für Baumaßnahmen                                    | 318,92                  | 736.244,07                           | 576.244,07                           | <b>444.027,02</b>           | -292.217,05                    |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>2.647,01</b>         | <b>752.244,07</b>                    | <b>592.244,07</b>                    | <b>483.985,39</b>           | <b>-268.258,68</b>             |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>347.352,99</b>       | <b>-252.244,07</b>                   | <b>-592.244,07</b>                   | <b>266.014,61</b>           | <b>518.258,68</b>              |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                   | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                   | 0,0                             |

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

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

### Produktdefinition

|                       |
|-----------------------|
| <b>Verantwortlich</b> |
| 5, Doris Stuckmann    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>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<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                                      |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                                      |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                    | 400.000,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | -400.000,00                    |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>400.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-400.000,00</b>             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                                      |                                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 0,00                    | 49.000,00                            | 492.889,10                           | 0,00                                 | -49.000,00                     |
| 25 für Baumaßnahmen                                           | 0,00                    | 443.889,10                           | 0,00                                 | 9.377,70                             | -434.511,40                    |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>492.889,10</b>                    | <b>492.889,10</b>                    | <b>9.377,70</b>                      | <b>-483.511,40</b>             |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-92.889,10</b>                    | <b>-492.889,10</b>                   | <b>-9.377,70</b>                     | <b>83.511,40</b>               |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2010<br/>TEUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                                       |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                      |
| 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 2010

## Teil-Rechnung 2010

Bereich                      Bahnflächen                      Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

**Produkt/Projekt    5913                      Querspange**

### Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 3.913,43                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>2.501,42</b>             | 2.501,42                       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 8.400,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>12.313,43</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>2.501,42</b>             | <b>2.501,42</b>                |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-12.313,43</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-2.501,42</b>            | <b>-2.501,42</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-12.313,43</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-2.501,42</b>            | <b>-2.501,42</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-12.313,43</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-2.501,42</b>            | <b>-2.501,42</b>               |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-12.313,43</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-2.501,42</b>            | <b>-2.501,42</b>               |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2009<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |                                       |                                       |                              |                                 |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                   | 0,0                             |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0                                   | 0,0                                   | <b>0,0</b>                   | 0,0                             |

## Teil-Rechnung 2010

**Teil-Rechnung 2010**

Bereich                      Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

**Produkt/Projekt    5914****Ankauf Bahnseitenflächen****Produktdefinition**

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | 2009     | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                            |                                                                                          | EUR      | EUR                   | EUR                   | EUR          | EUR             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                                    | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 29                         | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                               |                                                     | 2009     | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                               |                                                     | EUR      | EUR                   | EUR                   | EUR          | EUR             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |          |                       |                       |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |          |                       |                       |              |                 |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |          |                       |                       |              |                 |
| 24                                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00     | 300.000,00            | 0,00                  | 79.752,48    | -220.247,52     |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00     | 300.000,00            | 0,00                  | 79.752,48    | -220.247,52     |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00     | -300.000,00           | 0,00                  | -79.752,48   | 220.247,52      |

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                |  | Ergebnis | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                      |  | 2009     | 2010                  | 2010                  | 2010         | 2010            |
|                                      |  | TEUR     | TEUR                  | TEUR                  | TEUR         | TEUR            |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |  |          |                       |                       |              |                 |
| 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 2010

# Gellendorf

## Teil-Rechnung 2010

## Teil-Rechnung 2010

Bereich                      Gellendorf                      Kaserne Gellendorf

## Produktdefinition

Verantwortlich  
5, Ulrich Sandmann

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                          | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR  | 2010<br>EUR     |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                                    | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 50,50       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 50,50       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | -50,50      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00            |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                          | 36,13       | 0,00                  | 0,00                  | 55,59        | 55,59           |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | 36,13       | 0,00                  | 0,00                  | 55,59        | 55,59           |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -14,37      | 0,00                  | 0,00                  | 55,59        | 55,59           |
| 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) | -14,37      | 0,00                  | 0,00                  | 55,59        | 55,59           |
| 29                         | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -14,37      | 0,00                  | 0,00                  | 55,59        | 55,59           |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis          | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                                               |                                                            | 2009<br>EUR       | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR           | 2010<br>EUR       | 2010<br>EUR         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                   |                       |                       |                   |                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                   |                       |                       |                   |                     |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 195.000,00        | 7.000,00              | 0,00                  | 418.800,00        | 411.800,00          |
| 22                                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 14.309,00         | 0,00                  | 0,00                  | 5.691,00          | 5.691,00            |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>209.309,00</b> | <b>7.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>424.491,00</b> | <b>417.491,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                   |                       |                       |                   |                     |
| 24                                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 0,00              | 13.974,44             | 13.974,44             | 0,00              | -13.974,44          |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                           | 265.035,78        | 644.526,61            | 634.526,61            | -3.266,26         | -647.792,87         |
| 27                                            | für den Erwerb von Finanzanlagen                           | 51,77             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>265.087,55</b> | <b>658.501,05</b>     | <b>648.501,05</b>     | <b>-3.266,26</b>  | <b>-661.767,31</b>  |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-55.778,55</b> | <b>-651.501,05</b>    | <b>-648.501,05</b>    | <b>427.757,26</b> | <b>1.079.258,31</b> |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis     | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|                                                             | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR          | 2010<br>TEUR | 2010<br>TEUR    |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>          |              |                       |                       |              |                 |
| <b>5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung</b>          | <b>-55,7</b> | <b>-651,5</b>         | <b>-648,5</b>         | <b>427,7</b> | <b>1.079,2</b>  |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 195,0        | 7,0                   | 0,0                   | 418,8        | 411,8           |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 14,3         | 0,0                   | 0,0                   | 5,6          | 5,6             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0          | 13,9                  | 13,9                  | 0,0          | -13,9           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 265,0        | 644,5                 | 634,5                 | -3,2         | -647,7          |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                        |              |                       |                       |              |                 |

## Teil-Rechnung 2010

**Bereich                      Gellendorf                      Kaserne Gellendorf**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen             | Ergebnis<br>2009<br>TEUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2010<br>TEUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2010<br>TEUR | Ist-Ergebnis<br>2010<br>TEUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2010<br>TEUR |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Saldo</b>                      | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                      |
| 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 2010

## Anhang 2010

### **Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2010**

#### **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 2010 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 Bruttoprinzip 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.

## Anhang 2010

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.

Als Abweichung von den bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde ab dem Jahr 2010 erstmals von der Möglichkeit der vollständigen Abschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter gem. § 33 (4) GemHVO NRW Gebrauch gemacht.

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.

**Anhang 2010****Einzelerläuterungen zu den Posten der Schlussbilanz**Erläuterungen zu den Aktiva

## 1. Anlagevermögen

| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| – Lizenzen                            | 44.580,09                 | 105.107,13                |
| – DV-Software                         | 356.315,36                | 339.673,85                |
|                                       | <u>348.800,13</u>         | <u>444.780,98</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                            | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| – Grund und Boden                              | 18.296.168,01             | 18.103.725,51             |
| – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 1.859.846,04              | 1.384.698,21              |
|                                                | <u>20.156.014,05</u>      | <u>19.488.423,72</u>      |

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

| 1.2.1.2 Ackerland | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   | <u>6.896.498,35</u>       | <u>6.237.406,68</u>       |

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

| 1.2.1.3 Wald, Forsten | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|                       | <u>2.875.045,05</u>       | <u>2.617.155,43</u>       |

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

| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke         | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| – Grund und Boden                              | 26.722.113,19             | 24.178.177,38             |
| – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 0,00                      | 1.865,52                  |
|                                                | <u>26.722.113,19</u>      | <u>24.180.042,90</u>      |

## Anhang 2010

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

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| 1.2.2.2 Schulen                                | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| – Grund und Boden                              | 20.771.674,92             | 21.000.512,22             |
| – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 94.450.192,15             | 95.889.379,25             |
|                                                | <u>115.221.867,07</u>     | <u>116.889.891,47</u>     |

| 1.2.2.3 Wohnbauten                             | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| – Grund und Boden                              | 1.073.135,90              | 1.084.793,90              |
| – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 1.063.622,12              | 1.122.451,46              |
|                                                | <u>2.136.758,02</u>       | <u>2.207.245,36</u>       |

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich.

| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| – Grund und Boden                                        | 5.278.401,00              | 5.234.389,00              |
| – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen           | 56.518.497,26             | 56.087.367,87             |
|                                                          | <u>61.796.898,26</u>      | <u>61.321.756,87</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.

### 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>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                    | <u>61.794.722,55</u>      | <u>61.882.418,95</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>31.12.2010</u> | <u>31.12.2009</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
|----------------------------|-------------------|-------------------|

**Anhang 2010**

| Euro                 | Euro                 |
|----------------------|----------------------|
| <u>12.280.328,16</u> | <u>12.592.123,72</u> |

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

|         |                                                            |                           |                           |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|         |                                                            | <u>1.187.114,47</u>       | <u>1.278.430,99</u>       |

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

|         |                                                |                           |                           |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|         |                                                | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>               |

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>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|         |                                                            | <u>193.523.621,81</u>     | <u>201.3111.502,10</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>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|         |                                            | <u>2.114.655,32</u>       | <u>2.164.903,32</u>       |

Als wesentliche Position ist hier u. a. die Hochwasserschutzmauer mit 2.083 T€ ausgewiesen.

|       |                                    |                           |                           |
|-------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|       |                                    | <u>2.050.194,41</u>       | <u>2.129.444,63</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>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|       |                                      | <u>4.641.012,25</u>       | <u>4.633.317,89</u>       |

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

**Anhang 2010**

lage.

| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| – Maschinen                                       | 29.796,36                 | 698.603,19                |
| – Betriebsvorrichtungen                           | 0,00                      | 0,00                      |
| – Fahrzeuge                                       | 964.877,16                | 849.319,11                |
|                                                   | <u>994.673,52</u>         | <u>1.547.922,30</u>       |

Von der Gesamtsumme entfallen 946 T€ auf Fahrzeuge und Maschinen der Feuerwehr.

| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                          | <u>6.285.235,77</u>       | <u>8.125.406,76</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

| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                 | <u>8.347.604,56</u>       | <u>3.762.346,58</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.

**1.3 Finanzanlagen**

| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                 | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| – Stadtwerke Rheine GmbH                                                 | 38.017.000,00             | 38.017.000,00             |
| – Technische Betriebe Rheine AöR                                         | 14.301.757,09             | 14.301.757,09             |
| – EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | 390.272,92                | 264.809,40                |
| – Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH                                     | 4.439.685,46              | 4.439.685,46              |
| – TaT – Transfergesellschaft für angepasste Technologien GmbH            | 405.948,00                | 405.948,00                |
| – Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH                     | 15.755,00                 | 15.755,00                 |
|                                                                          | <u>57.570.418,47</u>      | <u>57.444.954,95</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%

## Anhang 2010

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 Schulden 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.

| 1.3.2 Beteiligungen                | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| – Regionalverkehr Münsterland GmbH | 0,00                      | 99.599,83                 |
| – Studieninstitut Westfalen-Lippe  | 117.049,00                | 117.049,00                |
|                                    | <u>117.049,00</u>         | <u>216.648,83</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>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>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 75,97 € je Fondanteil gestiegen, was einem Wertzuwachs von 156,6 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 | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| – Laufzeit 1 – 5 Jahre                         | 581.134,32                | 872.263,92                |
| – Laufzeit > 5 Jahre                           | 95.341.617,84             | 100.312.209,34            |
|                                                | <u>95.922.752,16</u>      | <u>101.184.473,26</u>     |

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH (10.086 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 85.629 T€ ausgewiesen wird.

Eine Kapitalausleihe an die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH betrifft den von der Stadt

**Anhang 2010**

kreditierten Kaufpreis für den von der Stadt erworbenen Wohnungsbestand. Der ermittelte Kaufpreis wurde von der Stadt als verzinsliches Darlehen gewährt.

| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen   | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| – Gehaltsvorschüsse             | 5.564,00                  | 3.456,00                  |
| – Darlehen Wohnungsbauförderung | 78.200,49                 | 96.557,47                 |
| – Arbeitgeberdarlehen           | 229.999,62                | 227.559,72                |
| – Sonstige Ausleihungen         | 602.726,22                | 641.950,50                |
|                                 | <u>916.408,20</u>         | <u>1.002.266,96</u>       |

## 2. Umlaufvermögen

## 2.1 Vorräte

| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                     | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| – Heizölbestände                                                 | 104.859,33                | 82.470,00                 |
| – Lagerbestände Straßenbeleuchtung                               | 34.453,07                 | 72.640,32                 |
| – zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen | 10.408.017,11             | 11.564.835,27             |
|                                                                  | <u>10.547.329,51</u>      | <u>11.719.945,59</u>      |

## 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

## 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

| 2.2.1.1 Gebührenforderungen | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             | <u>261.045,02</u>         | <u>282.507,87</u>         |

Die Gebührenforderungen betreffen zum Bilanzstichtag in der Hauptsache Kindergartengebühren, Verwaltungsgebühren aus Mahnung und Vollstreckung, Baugenehmigungsgebühren, Volkshochschulgebühren sowie Musikschulgebühren.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Brutto-Forderungen         | 339.737,50 € |
| Einzelwertberichtigungen   | -32.625,71 € |
| Pauschalwertberichtigungen | -46.066,77 € |

| 2.2.1.2 Beitragsforderungen | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             | <u>693.133,20</u>         | <u>707.115,09</u>         |

Es handelt sich um Forderungen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Brutto-Forderungen | 757.259,56 € |
|--------------------|--------------|

**Anhang 2010**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Einzelwertberichtigungen   | -27.645,66 € |
| Pauschalwertberichtigungen | -36.480,70 € |

|         |                   |                     |                     |
|---------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2.1.3 | Steuerforderungen | <u>31.12.2010</u>   | <u>31.12.2009</u>   |
|         |                   | Euro                | Euro                |
|         |                   | <u>1.913.068,97</u> | <u>2.837.219,68</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         | 4.937.686,54 €  |
| Einzelwertberichtigungen   | -2.812.054,35 € |
| Pauschalwertberichtigungen | -212.563,22 €   |

|         |                                    |                   |                   |
|---------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | <u>31.12.2010</u> | <u>31.12.2009</u> |
|         |                                    | Euro              | Euro              |
|         |                                    | <u>436.454,61</u> | <u>469.181,01</u> |

Unter diese Position fallen vor allem Forderungen aus Kostenersatz nach dem KJHG sowie Forderungen aus Unterhaltsvorschüssen. Ferner sind weitere Forderungen aus den Bereichen Asyl und den Leistungen nach dem BVerG vorhanden.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Brutto-Forderungen         | 467.377,94 € |
| Einzelwertberichtigungen   | -7.952,03 €  |
| Pauschalwertberichtigungen | -22.971,30 € |

|         |                                            |                   |                   |
|---------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | <u>31.12.2010</u> | <u>31.12.2009</u> |
|         |                                            | Euro              | Euro              |
|         |                                            | <u>370.476,38</u> | <u>177.416,79</u> |

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen betreffen überwiegend die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge und Bußgelder.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Brutto-Forderungen         | 549.495,75 €  |
| Einzelwertberichtigungen   | -137.855,33 € |
| Pauschalwertberichtigungen | -41.164,04 €  |

## 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

|         |                                                             |                     |                   |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.2.2.1 | Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich | <u>31.12.2010</u>   | <u>31.12.2009</u> |
|         |                                                             | Euro                | Euro              |
|         |                                                             | <u>1.107.138,87</u> | <u>408.793,84</u> |

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Brutto-Forderungen         | 1.289.126,11 € |
| Einzelwertberichtigungen   | -123.716,77 €  |
| Pauschalwertberichtigungen | -58.270,47 €   |

**Anhang 2010**

|         |                                                                 |                           |                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|         |                                                                 | <u>957.953,72</u>         | <u>538.795,87</u>         |

Die Forderungen bedürfen keiner Wertberichtigungen.

|         |                                                           |                           |                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.2.2.3 | Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|         |                                                           | <u>3.365.097,79</u>       | <u>2.004.260,03</u>       |

Die Forderungen bedürfen keiner Wertberichtigungen.

|       |                               |                           |                           |
|-------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.2.3 | sonstige Vermögensgegenstände | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|       |                               | <u>3.407.069,22</u>       | <u>1.638.104,33</u>       |

Diese Position umfasst im Einzelnen:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Übrige Forderungen               | 2.438.638,87 € |
| Erstattungsanspr.§107 BeamtenVG  | 803.596,00 €   |
| Forderungen durchlaufende Gelder | 164.834,35 €   |

|     |                                           |                           |                           |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.4 | Liquide Mittel                            | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
| –   | Städtische Girokonten                     | 4.843.526,45              | 1.580.532,77              |
| –   | Städtische Festgeldanlagen und Sparbücher | 4.650.550,76              | 50.923,29                 |
| –   | Schulgirokonten                           |                           |                           |
| –   | Stiftungen                                | 434.342,19                | 451.594,95                |
| –   | Fremde Sparbücher und Festgeldanlagen     | 357.392,53                | 361.891,12                |
|     |                                           | 210.574,66                | 190.076,81                |
|     |                                           | <u>10.496.386,59</u>      | <u>2.635.018,94</u>       |

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

|    |                                          |                           |                           |
|----|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung               | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
| -  | Aktive Rechnungsabgrenzung – allgemein   | 2.318.025,48              | 644.994,49                |
| -  | Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen | 974.354,53                | 574.707,28                |
|    |                                          | <u>3.292.380,01</u>       | <u>1.219.701,77</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 2011 sind insbesondere mit 573 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 Gegenleistungs-

## Anhang 2010

verpflichtung des Zuwendungsempfängers aus, so dass wegen der mehrjährigen Wirkung eine aktive Rechnungsabgrenzung vorzunehmen ist.

**Anhang 2010**Erläuterungen zu den Passiva

## 1. Eigenkapital

|     |                          |                           |                           |
|-----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.1 | Allgemeine Rücklage      | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|     |                          | <u>294.384.560,19</u>     | <u>308.784.078,60</u>     |
|     | - davon Deckungsrücklage | 828.111,58                | 964.899,68                |

|     |                    |                           |                           |
|-----|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|     |                    | <u>0,00</u>               | <u>3.365.595,07</u>       |

|     |                  |                           |                           |
|-----|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.4 | Jahresfehlbetrag | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|     |                  | <u>7.872.570,10</u>       | <u>18.398.426,35</u>      |

## 2. Sonderposten

|     |                              |                           |                           |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.1 | Sonderposten für Zuwendungen | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|     |                              | <u>152.026.548,02</u>     | <u>153.642.240,07</u>     |

Die Sonderposten für Zuwendungen betreffen Zuweisungen zur Finanzierung von Baumaßnahmen sowie beweglicher Vermögensgegenstände.

|     |                           |                           |                           |
|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.2 | Sonderposten für Beiträge | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|     |                           | <u>95.014.737,52</u>      | <u>98.267.237,42</u>      |

Bei den Sonderposten für Beiträge handelt es sich um Straßenanliegerbeiträge. Kanalanschlussbeiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wurden zum 01.01.2008 auf die Technischen Betriebe Rheine AöR übertragen.

|     |                       |                           |                           |
|-----|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.4 | sonstige Sonderposten | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|     |                       | <u>2.891.172,73</u>       | <u>2.894.921,32</u>       |

Der Ansatz beinhaltet den Sonderposten für Kunstgegenstände (2.534 T€) und das Kapital der rechtlich unselbständigen Stiftungen (357 T€).

## 3. Rückstellungen

|     |                        |                           |                           |
|-----|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|-----|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**Anhang 2010**

|                                |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| – Pensionsrückstellungen       | 60.905.154,00        | 63.337.653,00        |
| – Rückstellungen für Beihilfen | 18.889.917,00        | 17.523.626,00        |
|                                | <u>79.795.071,00</u> | <u>80.861.279,00</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 30.398 T€, auf Ruheständler und Hinterbliebene 30.508 T€.

|     |                               |                           |                           |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|     |                               | <u>1.352.153,15</u>       | <u>2.840.062,60</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 | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
| –   | Rückständiger Urlaub                                  | 602.977,52                | 585.164,55                |
| –   | geleistete Überstunden                                | 264.862,12                | 270.944,04                |
| –   | Altersteilzeit                                        | 3.492.127,00              | 3.070.619,00              |
| –   | Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG        | 252.322,00                | 0,00                      |
| –   | sonstige Rückstellungen                               | 1.739.869,45              | 1.384.487,42              |
|     |                                                       | <u>6.352.158,09</u>       | <u>5.311.215,01</u>       |

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>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|       |                          | <u>14.323.186,18</u>      | <u>15.228.673,92</u>      |

|       |                      |                           |                           |
|-------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4.2.5 | vom privaten Bereich | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|       |                      | <u>46.799.353,26</u>      | <u>44.591.633,46</u>      |

|     |                                                         |                           |                           |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|     |                                                         | <u>10.000.000,00</u>      | <u>0,00</u>               |

**Anhang 2010**

Zum Bilanzstichtag wurde kein Kontokorrentkredit auf einem städtischen Girokonto in Anspruch genommen.

|     |                                                  |                           |                           |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|     |                                                  | <u>9.443.161,78</u>       | <u>9.528.405,00</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>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|     |                                          | <u>1.536.370,23</u>       | <u>1.354.865,64</u>       |

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich.

|     |                            |                           |                           |
|-----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4.7 | sonstige Verbindlichkeiten | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|     |                            | <u>13.884.404,40</u>      | <u>8.738.864,55</u>       |

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die keinem vorhergehenden Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden konnten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gg. Sozialversicherungsträgern, gg. Mitarbeitern sowie erhaltene Anzahlungen.

Im Einzelnen:

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen  | 2.513.054,65 € |
| Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln            | 210.574,66 €   |
| Verbindlichkeiten aus Schulgirokonto                      | 434.342,19 €   |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten                         | 1.507.709,89 € |
| Verbindlichkeiten durchlaufende Gelder                    | 591.535,26 €   |
| Verrechnungskonto TBR AöR                                 | 756.060,22 €   |
| Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition) | 6.432.423,77 € |
| Erhaltene Beiträge (nicht fertig gestellte Maßnahme)      | 674.100,60 €   |

|   |                             |                           |                           |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5 | Passive Rechnungsabgrenzung | <u>31.12.2010</u><br>Euro | <u>31.12.2009</u><br>Euro |
|   |                             | <u>1.234.680,71</u>       | <u>707.949,00</u>         |

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

**Anhang 2010****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 16.447.642,25 € zum 31.12.2010 teilt sich wie folgt auf:

**Zusammensetzung**

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH                                   | 2.692.618,00   |
| Rheiner Bäder GmbH                                                          | 1.757.398,29   |
| EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-<br>gesellschaft für Rheine mbH | 929.894,47     |
| Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH                                   | 851.696,57     |
| TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH                      | 25.000,00      |
| Technische Betriebe Rheine AöR                                              | 9.919.991,24   |
| <br>Sonstige                                                                | <br>278.043,68 |

## Anlagenpiegel

| Anlagevermögen                                                   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                          |                          |                              |                       | Abschreibungen                  |                                                | Buchwert                      |                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                  | Stand am 31.12. des Vorjahres        | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Endstand AHK          | Abschreibungen im Haushaltsjahr | kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | Stand am 31.12. des Vorjahres |
|                                                                  | EUR                                  | EUR                      | EUR                      | EUR                          |                       | EUR                             | EUR                                            | EUR                           | EUR                           |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                      | <b>992.820,91</b>                    | <b>249.811,42</b>        | <b>221.554,97</b>        | <b>-88.889,44</b>            | <b>932.187,92</b>     | <b>123.787,17</b>               | <b>583.387,79</b>                              | <b>348.800,13</b>             | <b>444.780,98</b>             |
| <b>2. Sachanlagen</b>                                            | <b>596.223.751,12</b>                | <b>16.976.165,52</b>     | <b>6.899.373,58</b>      | <b>87.948,99</b>             | <b>606.388.492,05</b> | <b>15.788.151,03</b>            | <b>77.364.135,24</b>                           | <b>529.024.356,81</b>         | <b>532.369.739,67</b>         |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 52.873.740,53                        | 4.811.118,66             | 579.975,62               | 26.027,40                    | 57.130.916,97         | 138.464,99                      | 481.246,33                                     | 56.649.670,84                 | 52.523.028,73                 |
| 2.1.1 Grünflächen                                                | 19.839.074,52                        | 1.169.286,11             | 397.194,65               | 26.027,40                    | 20.637.193,38         | 138.464,99                      | 481.179,33                                     | 20.156.014,05                 | 19.488.423,72                 |
| 2.1.2 Ackerland                                                  | 6.237.406,68                         | 711.270,00               | 52.178,33                | 0,00                         | 6.896.498,35          | 0,00                            | 0,00                                           | 6.896.498,35                  | 6.237.406,68                  |
| 2.1.3 Wald, Forsten                                              | 2.617.222,43                         | 262.213,62               | 4.324,00                 | 0,00                         | 2.875.112,05          | 0,00                            | 67,00                                          | 2.875.045,05                  | 2.617.155,43                  |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 24.180.042,90                        | 2.668.348,93             | 126.278,64               | 0,00                         | 26.722.113,19         | 0,00                            | 0,00                                           | 26.722.113,19                 | 24.180.042,90                 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 194.839.707,17                       | 1.076.981,09             | 489.898,60               | 1.787.103,56                 | 197.213.893,22        | 3.724.599,53                    | 18.058.369,87                                  | 179.155.523,35                | 180.418.893,70                |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen                                   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                          |
| 2.2.2 Schulen                                                    | 126.424.318,31                       | 1.050.535,65             | 281.163,83               | 18.450,70                    | 127.212.140,83        | 2.455.896,42                    | 11.990.273,76                                  | 115.221.867,07                | 116.889.891,47                |
| 2.2.3 Wohnbauten                                                 | 2.448.899,00                         | 0,00                     | 11.658,00                | 0,00                         | 2.437.241,00          | 58.829,34                       | 300.482,98                                     | 2.136.758,02                  | 2.207.245,36                  |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und                           | 65.966.489,00                        | 26.445,44                | 197.076,77               | 1.768.652,86                 | 67.564.511,39         | 1.209.863,77                    | 5.767.613,13                                   | 61.796.898,26                 | 61.321.756,87                 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                        | 315.722.955,23                       | 2.460.479,31             | 1.933.562,12             | 117.067,91                   | 316.366.940,33        | 9.445.099,69                    | 809,70                                         | 270.900.442,31                | 279.229.379,08                |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 61.891.194,55                        | 892.966,56               | 980.662,96               | 0,00                         | 61.803.498,15         | 0,00                            | 0,00                                           | 61.794.722,55                 | 61.882.418,95                 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel                                         | 13.829.883,24                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 13.829.883,24         | 311.795,56                      | 1.549.555,08                                   | 12.280.328,16                 | 12.592.123,72                 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 1.619.346,07                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 1.619.346,07          | 91.316,52                       | 432.231,60                                     | 1.187.114,47                  | 1.278.430,99                  |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen   | 236.016.860,37                       | 1.567.512,75             | 952.899,16               | 117.067,91                   | 236.748.541,87        | 8.991.739,61                    | 43.224.920,06                                  | 193.523.621,81                | 201.311.502,10                |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 2.365.671,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 2.365.671,00          | 50.248,00                       | 251.015,68                                     | 2.114.655,32                  | 2.164.903,32                  |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | 2.446.448,56                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 2.446.448,56          | 79.250,22                       | 396.251,15                                     | 2.050.194,41                  | 2.129.444,63                  |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 4.633.990,59                         | 8.125,00                 | 200,00                   | 0,00                         | 4.641.915,59          | 230,64                          | 903,34                                         | 4.641.012,25                  | 4.633.317,89                  |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 4.660.147,05                         | 16.464,54                | 214.461,44               | -2.378.035,19                | 2.084.114,96          | 407.452,21                      | 1.089.441,44                                   | 994.673,52                    | 1.547.922,30                  |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 17.217.430,87                        | 1.335.064,72             | 3.211.705,33             | 2.624.357,99                 | 17.965.148,25         | 1.801.551,14                    | 11.679.912,48                                  | 6.285.235,77                  | 8.125.406,76                  |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 3.829.328,12                         | 7.267.932,20             | 469.570,47               | -2.088.572,68                | 8.539.117,17          | 0,00                            | 191.512,61                                     | 8.347.604,56                  | 3.762.346,58                  |
| <b>3. Finanzanlagen</b>                                          | <b>161.552.193,17</b>                | <b>871.620,00</b>        | <b>6.193.336,17</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>156.230.477,00</b> | <b>712.036,48</b>               | <b>1.286.180,32</b>                            | <b>154.944.296,68</b>         | <b>160.266.012,85</b>         |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                           | 58.731.135,27                        | 837.500,00               | 712.036,48               | 0,00                         | 58.856.598,79         | 712.036,48                      | 0,00                                           | 57.570.418,47                 | 57.444.954,95                 |
| 3.2 Beteiligungen                                                | 216.648,83                           | 0,00                     | 99.599,83                | 0,00                         | 117.049,00            | 0,00                            | 0,00                                           | 117.049,00                    | 216.648,83                    |
| 3.3 Sondervermögen                                               | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                          |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                              | 417.668,85                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 417.668,85            | 0,00                            | 0,00                                           | 417.668,85                    | 417.668,85                    |
| 3.5 Ausleihungen                                                 | 102.186.740,22                       | 34.120,00                | 5.381.699,86             | 0,00                         | 96.839.160,36         | 0,00                            | 0,00                                           | 96.839.160,36                 | 102.186.740,22                |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen                                  | 101.184.473,26                       | 0,00                     | 5.261.721,10             | 0,00                         | 95.922.752,16         | 0,00                            | 0,00                                           | 95.922.752,16                 | 101.184.473,26                |
| 3.5.2 an Beteiligungen                                           | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                          | 0,00                          |
| 3.5.3 an Sondervermögen                                          | 1.002.266,96                         | 34.120,00                | 119.978,76               | 0,00                         | 916.408,20            | 0,00                            | 0,00                                           | 916.408,20                    | 1.002.266,96                  |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                      | 758.768.765,20                       | 18.097.596,94            | 13.314.264,72            | -940,45                      | 763.551.156,97        | 16.623.974,68                   | 79.233.703,35                                  | 684.317.453,62                | 693.080.533,50                |
| <b>4. Summe des Anlagevermögens</b>                              | <b>758.768.765,20</b>                | <b>18.097.596,94</b>     | <b>13.314.264,72</b>     | <b>-940,45</b>               | <b>763.551.156,97</b> | <b>16.623.974,68</b>            | <b>79.233.703,35</b>                           | <b>684.317.453,62</b>         | <b>693.080.533,50</b>         |

# Anhang 2

## Forderungsspiegel

| Art der Forderungen                                                                | Gesamtbetrag<br>des<br>Haushaltsjahres<br><b>31.12.2010</b><br>EUR | ...mit einer Restlaufzeit von... |                            |                               | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Vorjahres<br><b>31.12.2009</b><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                    | ...bis zu 1<br>Jahr<br>EUR       | ...2 bis 5<br>Jahre<br>EUR | ...mehr als<br>5 Jahre<br>EUR |                                                                   |
|                                                                                    | 1                                                                  | 2                                | 3                          | 4                             | 5                                                                 |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>7.051.557,29</b>                                                | <b>7.043.219,82</b>              | <b>8.337,47</b>            | -                             | <b>7.082.567,34</b>                                               |
| 1.1 Gebühren                                                                       | 339.737,50                                                         | 338.128,00                       | 1.609,50                   | -                             | 324.080,88                                                        |
| 1.2 Beiträge                                                                       | 757.259,56                                                         | 752.399,56                       | 4.860,00                   | -                             | 767.155,77                                                        |
| 1.3 Steuern                                                                        | 4.937.686,54                                                       | 4.937.686,54                     | -                          | -                             | 5.198.472,96                                                      |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                             | 467.377,94                                                         | 467.275,94                       | 102,00                     | -                             | 500.333,88                                                        |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                     | 549.495,75                                                         | 547.729,78                       | 1.765,97                   | -                             | 292.523,85                                                        |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>                                             | <b>5.631.971,51</b>                                                | <b>4.406.975,08</b>              | <b>1.224.996,43</b>        | -                             | <b>3.100.096,77</b>                                               |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                                 | 1.289.126,11                                                       | 1.285.375,12                     | 3.750,99                   | -                             | 557.040,87                                                        |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                             | 977.747,61                                                         | 965.033,28                       | 12.714,33                  | -                             | 538.795,87                                                        |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen                                                   | 3.365.097,79                                                       | 2.156.566,68                     | 1.208.531,11               | -                             | 2.004.260,03                                                      |
| 2.4 gegen Beteiligungen                                                            | -                                                                  | -                                | -                          | -                             | -                                                                 |
| 2.5 gegen Sondervermögen                                                           | -                                                                  | -                                | -                          | -                             | -                                                                 |
| <b>3. Summe aller Forderungen</b>                                                  | <b>12.683.528,80</b>                                               | <b>11.450.194,90</b>             | <b>1.233.333,90</b>        | -                             | <b>10.182.664,11</b>                                              |

## Verbindlichkeitspiegel

| Art der Verbindlichkeiten                                                                                       | Gesamtbetrag<br>des<br>Haushaltsjahres<br><b>31.12.2010</b><br>EUR | Mit einer Restlaufzeit von..... |                            |                               | Gesamtbetrag<br>des<br>Vorjahres<br><b>31.12.2009</b><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                    | ...bis zu 1<br>Jahr<br>EUR      | ...2 bis 5<br>Jahre<br>EUR | ...mehr als<br>5 Jahre<br>EUR |                                                              |
|                                                                                                                 | 1                                                                  | 2                               | 3                          | 4                             | 5                                                            |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                                              |                                                                    |                                 |                            |                               |                                                              |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                                      | <b>61.122.539,44</b>                                               | <b>5.253.003,57</b>             | <b>7.030.109,74</b>        | <b>48.839.426,13</b>          | <b>59.820.307,38</b>                                         |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                                    | 14.323.186,18                                                      | 734.442,77                      | 2.167.214,36               | 11.421.529,05                 | 15.228.673,92                                                |
| 2.4.2 vom Land                                                                                                  | 2.127,10                                                           | 2.127,10                        | 0,00                       | 0,00                          | 4.254,06                                                     |
| 2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen                                                                      | 14.321.059,08                                                      | 732.315,67                      | 2.167.214,36               | 11.421.529,05                 | 15.224.419,86                                                |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                                                    | 46.799.353,26                                                      | 4.518.560,80                    | 4.862.895,38               | 37.417.897,08                 | 44.591.633,46                                                |
| 2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten                                                                            | 46.458.492,00                                                      | 4.450.388,55                    | 4.590.206,37               | 37.417.897,08                 | 44.182.599,95                                                |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                                                  | 340.861,26                                                         | 68.172,25                       | 272.689,01                 | 0,00                          | 409.033,51                                                   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                               | <b>10.000.000,00</b>                                               | <b>10.000.000,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen</b>                                                       | <b>9.443.161,78</b>                                                | <b>9.189.641,30</b>             | <b>253.520,48</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>9.528.405,00</b>                                          |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                                              | <b>1.536.370,23</b>                                                | <b>1.522.246,23</b>             | <b>14.124,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>1.354.865,64</b>                                          |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                            | <b>13.884.404,40</b>                                               | <b>10.447.549,75</b>            | <b>3.436.854,65</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>8.738.864,55</b>                                          |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                                         | <b>95.986.475,85</b>                                               | <b>36.412.440,85</b>            | <b>10.734.608,87</b>       | <b>48.839.426,13</b>          | <b>79.442.442,57</b>                                         |
| nachrichtlich anzugeben:<br><b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)</b> | 16.447.642,25                                                      |                                 |                            |                               |                                                              |

# Lagebericht

## Lagebericht 2010

# Lagebericht 2010

## Lagebericht zum Jahresabschlusses der Stadt Rheine zum 31.12.2010

Gem. § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO 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.

Die Stadt Rheine hat die doppelte Buchführung zum 01.01.2006 eingeführt. Hiermit gehört sie zu den ersten 49 Kommunen im Land, die diesen Schritt frühzeitig gewählt haben.

### Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2010 beläuft sich auf rd. 717,7 Mio. € und reduziert sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 (741,7 Mio. €) um rd. 24 Mio. €.

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

| Aktiva                     | in<br>Mio. EUR | in<br>% | Passiva                     | in<br>Mio. EUR | in<br>% |
|----------------------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|---------|
| Anlagevermögen             | 684,3          | 94,9    | Eigenkapital                | 286,5          | 39,7    |
| Umlaufvermögen             | 33,6           | 4,7     | Sonderposten                | 249,9          | 34,7    |
|                            |                |         | Rückstellungen              | 87,5           | 12,1    |
|                            |                |         | Verbindlichkeiten           | 96,0           | 13,3    |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 3,3            | 0,5     | Passive Rechnungsabgrenzung | 1,2            | 0,2     |
| Summe                      | 721,2          | 100,0   | Summe                       | 721,2          | 100,0   |

# Lagebericht 2010

## Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Rheiner Bilanz (Aktiva) liegt mit 684,3 Mio. € (94,9%) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,35 Mio. €),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (529,02 Mio. €) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Ausleihungen (154,94 Mio. €).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 529,02 Mio. € (77,31 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Sachanlagevermögen beträgt 154,94 Mio. € (22,64 %). 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 33,6 Mio. € (4,7 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Vorräten (10,55 Mio. €),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (12,51 Mio. €) und
- liquiden Mitteln (10,50 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 3,3 Mio. € bzw. 0,5 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2011 geleistet wurden.

## 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 286,5 Mio. € (39,7 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 294,38 Mio. € und
- dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -7,87 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 2010 weist hier einen Bestand von 250,0 Mio. € (34,7 %) aus.

## Lagebericht 2010

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 87,5 Mio. € (12,1 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 79,80 Mio. €,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 1,35 Mio. € und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 6,35 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 96,0 Mio. € (13,3 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 61,12 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit rd. 10,0 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 9,44 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 1,54 Mio. € und
- sonstigen Verbindlichkeiten mit 13,88 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten (insgesamt 24,86 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.

Die **Passive Rechnungsabgrenzung** wird mit 1,2 Mio. € (0,2%) ausgewiesen. Hiervon entfallen jeweils 0,4 Mio. € auf erhaltene Zuwendungen zum U3-Ausbau bei den Kindertagesstätten und Vorauszahlungen auf Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten, daneben wurden Mietzahlungen für das Folgejahr bereits im Jahr 2010 geleistet.

# Lagebericht 2010

## Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2010 gekennzeichnet durch einen Fehlbetrag, der mit 7,9 Mio. € gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt beschlossenen Fehlbedarf (15,1 Mio. €) deutlich geringer ausfällt. Die Verbesserung beträgt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2010 8,2 Mio. €.

Neben dem Originalansatz umfasst die Fortschreibung auch über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und insbesondere die aus dem Vorjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen, die im Gegensatz zur Kameralistik (dort wurde die Rechnung des Jahres belastet, in dem der Haushaltsausgabereinstellung 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 8,2 Mio. € resultiert mit 19,0 Mio. € aus deutlich höheren ordentlichen Erträgen, und mit 6,5 Mio. € aus höheren ordentlichen Aufwendungen und mit 4,3 Mio. € aus einem erheblich höheren Defizit beim Finanzergebnis.

## Laufende Verwaltungstätigkeit

|                          | Haushaltsansatz | fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|                          | in Mio. €       |                             |          |
| Ordentliche Erträge      | 124,3           | 124,3                       | 143,2    |
| Ordentliche Aufwendungen | 147,1           | 148,1                       | 154,5    |
| Saldo                    | -22,8           | -23,8                       | -11,3    |

## Finanzergebnis

|                                        | Haushaltsansatz | fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|                                        | in Mio. €       |                             |          |
| Finanzerträge                          | 10,4            | 10,4                        | 6,0      |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2,7             | 2,7                         | 2,5      |
| Saldo                                  | 7,7             | 7,7                         | 3,5      |

# Lagebericht 2010

## Zusammenstellung

|                                     | Haushaltsansatz | fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|                                     | in Mio. €       |                             |          |
| Saldo laufende Verwaltungstätigkeit | -22,8           | -23,8                       | -11,3    |
| Finanzergebnis                      | 7,7             | 7,7                         | 3,5      |
| Ordentliches Ergebnis               | -15,1           | -16,1                       | -7,8     |
| Außerordentliches Ergebnis          | 0,0             | 0,0                         | 0,0      |
| Jahresergebnis                      | -15,1           | -16,1                       | -7,8     |

## Erträge

Unter den Steuern und Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 27,8 Mio. € das höchste Aufkommen, nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

|                          | Haushalt<br>2007 | Haushalt<br>2008 | Haushalt<br>2009   | Haushalt<br>2010 |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                          | - Mio. € -       |                  |                    |                  |
| ursprüngliche<br>Planung | 25,8             | 25,0             | 27,2               | 23,0             |
| Jahresabschluss          | 31,4             | 27,8             | 21,5               | 31,9             |
| Veränderung<br>(in %)    | 5,6<br>(21,71 %) | 2,8<br>(11,2 %)  | -5,7<br>(-20,96 %) | 8,9<br>(38,7 %)  |

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 18,6 Mio. €, die Grundsteuer B (10,3 Mio. €) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2,6 Mio. €).

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 28,9 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 12,2 Mio. € zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden. Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 5,1 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 (1,6 Mio. €).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Größte Einzelposition sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenanliegerbeiträge mit 3,6 Mio. €.

# Lagebericht 2010

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

|                                                       | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                       | - T€ -           |                  |                  |                  |
| Gebühren im Bürgerbüro                                | 240,8            | 274,3            | 289,1            | 316,8            |
| Baugenehmigungsgebühren                               | 724,2            | 705,2            | 580,1            | 462,4            |
| Vermessungsgebühren                                   | 287,4            | 140,0            | 106,6            | 89,1             |
| Volkshochschulgebühren                                | 384,4            | 403,2            | 386,7            | 474,0            |
| Kindergartenelternbeiträge                            | 1.644,4          | 1.695,2          | 1.767,2          | 1.871,2          |
| Musikschulgeld<br>(bis 2009 privatrechtl. L-Entgelte) | 397,3            | 391,3            | 407,8            | 442,6            |

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Zahlungen für von der Stadt erbrachte Leistungen, die auf privatrechtlicher Grundlage erbracht werden. Hervorzuheben sind hier insbesondere Miet- und Pachterträge von zusammen 1,5 Mio. €.

Als weitere Schwerpunkte sind zu nennen:

|                                      | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      | - T€ -           |                  |                  |                  |
| Eintrittsgelder Theater und Konzerte | 124,2            | 129,1            | 100,8            | 105,2            |

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 (2,5 Mio. €), zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen im Bereich des Rettungsdienstes (1,5 Mio. €) und die Beteiligung an den Aufwendungen für die Berufskollegs der Stadt Rheine (0,8 Mio. €).

Sonstige ordentliche Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (4,0 Mio. €) in erster Linie die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit 1,1 Mio. €, aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (3,8 Mio. €).

Aktivierte 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.

## Lagebericht 2010

Die Versorgungsaufwendungen werden separat ausgewiesen. Die Veränderungen bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte werden den Personalaufwendungen zugerechnet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf:

| Ergebnis   |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| 2007       | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Mio. € - |      |      |      |
| 1,6        | 2,3  | 3,6  | 2,6  |

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

|                                                    | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                    | - Mio. € -       |                  |                  |                  |
| Energie- und Wasserkosten                          | 3,4              | 4,6              | 4,7              | 5,3              |
| Gebäudeunterhaltung                                | 3,2              | 3,9              | 4,1              | 4,6              |
| Unterhaltung von Straßen und Verkehrseinrichtungen | 1,3              | 4,2              | 4,4              | 4,3              |
| Schülerbeförderungskosten                          | 1,8              | 1,3              | 1,7              | 1,8              |
| Gebäudereinigung                                   | 1,8              | 1,8              | 1,8              | 1,9              |
| Sonstige Dienstleistungen                          | 2,7              | 2,6              | 3,5              | 5,8              |

Bilanzielle Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die damit verbundene Darstellung des Ressourcenverbrauchs stellt einen Kernpunkt des NKF dar.

|                | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | - Mio. € -       |                  |                  |                  |
| Abschreibungen | 20,7             | 15,2             | 15,6             | 15,7             |

Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen die auf der Ertragsseite ausgewiesen werden.

|                                            | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                            | - Mio. € -       |                  |                  |                  |
| Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 4,6              | 4,0              | 4,5              | 5,1              |
| Auflösung von Sonderposten für             | 4,0              | 3,1              | 3,7              | 3,6              |

# Lagebericht 2010

|          | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | - Mio. € -       |                  |                  |                  |
| Beiträge |                  |                  |                  |                  |
| Summe    | 8,6              | 7,1              | 8,2              | 8,7              |

Saldiert man diese Positionen so ergibt sich hieraus eine Belastung der Ergebnisrechnung in Höhe von 7,0 Mio. € (in 2010).

Die Transferaufwendungen weisen mit weitem Abstand von allen Aufwendungsarten das größte Volumen auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

|                                                   | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                   | - Mio. € -       |                  |                  |                  |
| Leistungen der Jugendhilfe                        | 9,4              | 9,8              | 9,9              | 10,5             |
| Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder       | 9,3              | 10,3             | 12,6             | 14,2             |
| Zuschüsse zur Kinder- und Jugendhilfe             | 1,0              | 1,0              | 1,1              | 1,0              |
| Gewerbesteuerumlage                               | 2,2              | 2,2              | 1,7              | 2,1              |
| Kreisumlage an den Kreis Steinfurt                | 25,1             | 27,1             | 29,6             | 30,1             |
| Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit | 2,1              | 2,0              | 1,8              | 2,2              |

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

|                                                   | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                   | - Mio. € -       |                  |                  |                  |
| Miet- und Leasingkosten                           | 1,3              | 0,9              | 1,1              | 1,1              |
| Versicherungsbeiträge                             | 1,4              | 1,3              | 1,2              | 1,3              |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit          | 0,3              | 0,3              | 0,4              | 0,4              |
| Wertberichtigungen auf Forderungen                | 0,2              | 0,3              | 0,1              | 0,8              |
| Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft | 3,1              | 3,1              | 2,9              | 3,1              |

Darüber hinaus ergab sich durch die unentgeltliche Übertragung des beweglichen Anlagevermögens der Berufskollegs an den Kreis Steinfurt ein Betrag in Höhe von 1,1 Mio. €.

# Lagebericht 2010

Beim Finanzergebnis teilen sich die Finanzerträge auf in Zinserträge (4,4 Mio. €) und Gewinnanteile (1,5 Mio. €)

Zinsaufwendungen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden (einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung), fielen in Höhe von 2,5 Mio. € an.

## Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2010 stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Rat der Stadt beschlossenen Ansätzen sowie den fortgeschriebenen Ansätzen wie folgt dar:

### laufende Verwaltungstätigkeit

|                                            | Haushaltsansatz | fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|                                            | in Mio. €       |                             |          |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 126,8           | 126,8                       | 133,7    |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 135,5           | 136,4                       | 138,7    |
| Saldo                                      | -8,7            | -9,6                        | -5,0     |

### Investitionstätigkeit

|                                        | Haushaltsansatz | fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|                                        | in Mio. €       |                             |          |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17,0            | 17,0                        | 14,9     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18,0            | 33,3                        | 17,1     |
| Saldo                                  | -1,0            | -16,3                       | -2,2     |

### Finanzierungstätigkeit

|                                                | Haushaltsansatz | fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|                                                | in Mio. €       |                             |          |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen           | 4,8             | 5,0                         | 7,3      |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,0             | 0,0                         | 10,0     |
| ./ Tilgung und Gewährung von Darlehen          | 5,7             | 5,7                         | 6,0      |
| Saldo                                          | -0,9            | -0,7                        | 11,3     |

# Lagebericht 2010

## Zusammenstellung

|                                              | Haushaltsansatz | fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|                                              | in Mio. €       |                             |          |
| Saldo laufende Verwaltungstätigkeit          | -8,7            | -9,6                        | -5,0     |
| Saldo Investitionstätigkeit                  | -1,0            | -16,3                       | -2,2     |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag           | -9,7            | -26,0                       | -7,2     |
| Saldo Finanzierungstätigkeit                 | -0,9            | -0,7                        | 11,3     |
| Änderung Bestand eigene Finanz-<br>mittel    | -10,7           | -26,7                       | 4,1      |
| Anfangsbestand Finanzmittel                  | -1,7            | 2,6                         | 2,6      |
| Änderung Bestand an fremden<br>Finanzmitteln |                 |                             | 3,8      |
| Liquide Mittel                               | -12,4           | -13,2                       | 10,5     |

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 Vorschussskonten), 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:

|                             | Haushaltsansatz | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|                             | - Mio. € -      |                             |          |
| Zuwendungen                 | 8,3             | 8,3                         | 5,0      |
| Veräußerung von Sachanlagen | 3,0             | 3,0                         | 3,6      |

## Lagebericht 2010

|                                   | Haushaltsansatz | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|                                   | - Mio. € -      |                             |          |
| Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,0             | 4,8                         | 5,3      |
| Beiträge und Entgelte             | 0,9             | 0,9                         | 0,8      |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 4,8             | 0,0                         | 0,1      |

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsplan waren 8,3 Mio. € veranschlagt hiervon wurden nur 5,0 Mio. € eingezahlt. Ursächlich hierfür war ein verzögerter Mittelabruf aufgrund des Baufortschritts der Projekte aus dem Konjunkturpaket II.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich mit 3,6 Mio. € oder 12,2 % leicht unterhalb der Planung.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen bewegten sich mit 5,3 Mio. € um 0,5 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz.

Die Beiträge und Entgelte entwickelten sich mit 0,8 Mio. € planmäßig.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt:

|                                       | Haushaltsansatz | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|                                       | - Mio. € -      |                             |          |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 4,2             | 5,6                         | 4,3      |
| Baumaßnahmen                          | 9,4             | 19,6                        | 9,9      |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3,6             | 4,6                         | 2,0      |
| Erwerb von Finanzanlagen              | 0,8             | 3,5                         | 0,9      |
| Aktivierbare Zuwendungen              | 0,0             | 0,0                         | 0,1      |
| 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 16,2 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen aus 2009 enthalten, ist die Abweichung noch gravierender.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden bewegten sich mit 4,3 Mio. € planmäßig.

## Lagebericht 2010

Der fortgeschriebene Ansatz für Baumaßnahmen betrug 19,6 Mio. €, ausgezahlt wurden 9,9 Mio. €, somit 9,7 Mio. € oder 49,5 % weniger. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet zu 10,2 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2009.

Das Ergebnis bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit 2,0 Mio. € bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 4,6 Mio. € Minderauszahlungen in Höhe von 2,6 Mio. € oder 56,5 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 1,0 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen auf dem Niveau der Planung. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 3,5 Mio. € ergibt sich eine deutliche Veränderung von 2,6 Mio. €.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen haben sich planmäßig entwickelt.

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die bereitgestellten, aber in 2010 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maßnahmen werden **Ermächtigungsübertragungen** in einer Größenordnung **von insgesamt 16,1 Mio. € in den Finanzhaushalt 2011** vorgenommen.

Im Jahr 2010 entwickelten sich die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

|                                                | Haushaltsansatz | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|                                                | - Mio. € -      |                             |          |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen           | 4,8             | 5,0                         | 7,3      |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,0             | 0,0                         | 10,00    |

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen teilen sich auf in

### Kredite für Investitionen

Für Investitionen waren im Berichtszeitraum Kredite in Höhe von 1,1 Mio. € veranschlagt worden. Jedoch standen noch Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 2,8 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 2010 gebildet worden sind, zur Verfügung. Eine Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2010 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 2010 steht die Kreditermächtigung des Jahres 2007 auch noch für 2010 zur Verfügung.

### Kredite für Umschuldungen

Für Umschuldungen waren in der Planung Kreditaufnahmen in Höhe von 4,0 Mio. € vorgesehen worden. Tatsächlich wurden 7,3 Mio. € in Anspruch genommen, da ein Darlehen, dessen Zinsbindung auslief, akzeptabel prolongiert werden konnten.

## Lagebericht 2010

### Rückflüsse von Darlehen

Der Planwert wurde nahezu erreicht.

Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Der Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite wird in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2010 betrug die Höchstgrenze 20 Mio. €. Zum Berichtszeitpunkt waren Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10,0 Mio. € aufgenommen.

In der Zeile 34 der Finanzrechnung werden die Einzahlungen aufgrund von aufgenommenen Liquiditätskrediten ausgewiesen (3,1 Mio. €), in der Zeile 36 dagegen die Summe aller Tilgungen für solche Kredite. Diese Zeile wird mit 0,00 € ausgewiesen.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

|                                               | Haushaltsansatz | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|                                               | - Mio. € -      |                             |          |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 5,7             | 5,7                         | 6,0      |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,0             | 0,0                         | 0,0      |

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 5,7 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich ebenfalls auf 5,7 Mio. €, ausbezahlt wurden 6,0 Mio. €, also 0,3 Mio. € oder 5,3 % mehr.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

### Tilgung von Krediten für Investitionen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 1,8 Mio. € wurden 2,0 Mio. € getilgt, das sind 0,2 Mio. € oder 11,1 % mehr.

### Umschuldungen von Darlehen

Für Umschuldungen waren Tilgungen in Höhe von 4,0 Mio. € geplant worden und in gleicher Höhe vorgenommen.

### Gewährung von Darlehen

Im Berichtszeitraum wurden nur in geringer Höhe Darlehen gewährt.

### **Liquiditätsentwicklung**

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2010 in Höhe von 2,6 Mio. € veränderte sich neben den oben aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln. Zum Ende des Jahres 2010 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 10,5 Mio. €.

# Lagebericht 2010

## 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.

### Analyse der Vermögenslage

- Infrastrukturquote (IsQ) = 37,6 % (38,9 %<sup>1</sup>)

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 (Abl) = 11,1 % (11,5 %<sup>1</sup>)

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

- Drittfinanzierungsquote (DfQ) = 54,5 % (52,6 %<sup>1</sup>)

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) = 60,8 % (47,9 %<sup>1</sup>)

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

### Analyse der Schuldenlage

- Eigenkapitalquote I = 39,7 % (40,9 %<sup>1</sup>)

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 = 74,0 % (76,0 %<sup>1</sup>)

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

<sup>1</sup> Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2009  
Seite 310 von 328

## Lagebericht 2010

handelt, die nicht zurückzuzahlen und zu verzinsen sind. Im interkommunalen Vergleich liegt die Eigenkapitalquote II im Durchschnitt bei 69,5 % – Quelle: s.o.

### Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

- Netto-Steuerquote (NSQ) = 44,9 % (43,4 %<sup>1</sup>)

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) = 32,3 % (33,7 %<sup>1</sup>)

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

- Personalintensität (PI) = 18,1 % (18,9 %<sup>1</sup>)

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) 18,2 % (17,3 %<sup>1</sup>)

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

- Transferaufwandquote (TAQ) 43,9 % (45,4 %<sup>1</sup>)

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

### Analyse der Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 96,8 % (98,8 %<sup>1</sup>)

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) = -32,4 (24,9<sup>1</sup>)

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

<sup>1</sup> Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2009  
Seite 311 von 328

## Lagebericht 2010

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) = 60,0 % (102,0 %<sup>1</sup>)

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) = 5,0 % (2,5 %<sup>1</sup>)

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

- Zinslastquote = 1,6 % (2,0 %<sup>1</sup>)

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

---

<sup>1</sup> Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2009  
Seite 312 von 328

# Lagebericht 2010

## 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.

## Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die bilanziellen Werte des Sachanlagevermögens werden sich durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren reduzieren. Zur Erhaltung des städt. Sachanlagevermögens bedarf es also entsprechender Investitionen. Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt beläuft sich für 2010 auf rd. 82 Mio. €.

## Ergebnisentwicklung

Der Fehlbetrag ist aufgrund der nicht zu erwartenden deutlichen Verbesserung bei den Steuererträgen zum ersten Mal seit der Umstellung auf NKF gegenüber der Haushaltsplanung deutlich besser ausgefallen:

|                          | Haushalt<br>2007 | Haushalt'<br>2008 | Haushalt<br>2009 | Haushalt<br>2010 |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                          | - Mio. € -       |                   |                  |                  |
| Ursprüngliche<br>Planung | -11,0            | -2,2              | -12,5            | -15,1            |
| Jahresabschluss          | -5,2             | -2,1              | -18,4            | -7,8             |
| Veränderung              | 5,8              | 0,1               | -5,9             | 7,3              |

Die oben dargelegten Gründe für die Entwicklung in 2010 lassen hoffen, dass der Abschlusswert 2009 einen einmaligen Ausrutscher darstellt. Dennoch geht die Haushaltsplanung 2011 nicht mehr vom Erreichen des Haushaltsausgleichs im mittelfristigen Planungszeitraum aus.

## Resümee

Der fünfte Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 39,9 % weiterhin eine gesunde Struktur. Es wird sicherlich Städte und Gemeinden geben, die eine höhere Eigenkapitalquote ausweisen können; allerdings wird es auch Städte geben, die evtl. bereits nach dem ersten doppelten Haushaltsjahr überschuldet sind.

## Lagebericht 2010

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 2009 eingearbeitet worden. Haben aber aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise keine durchschlagende Wirkung gezeigt. Aber gerade vor dem allgemeinen wirtschaftlichen Hintergrund müssen weitere Konsolidierungsanstrengungen unternommen werden.

Unabhängig davon stehen wir vor zukunftsorientierten Aufgabenstellungen, die sich ggf. in den kommenden Jahren belastend auf den Haushalt und somit auch auf die Bilanz auswirken werden:

### **Leitbild „Bildung“**

Soziale Kompetenz und Chancengleichheit durch ausreichende Bildung für alle Bevölkerungsgruppen sind das Zukunftskapital für Rheine im Rahmen zunehmender 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.

Bereits im letzten Jahr wurde eine Reihe neuer Angebote von der Primarstufe bis hin zur Sekundarstufe und auch im Bereich der Berufskollegs und anderer Bildungseinrichtungen entwickelt und installiert. Die Stadt Rheine ist sich seit Jahrzehnten ihres Bildungsauftrags und Bildungsstatus auch in der Region bewusst. Konsequenter 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.

### **Schaffung eines Zentralmagazins**

Nachdem endgültig der Versuch ad acta gelegt werden musste, im Rahmen einer vom Land geförderten städtebaulichen Maßnahme das Magazin in ein denkmalgeschütztes Spinnereigebäude einzubauen, hat sich der Kulturausschuss für den Neubau eines modernen Zentralmagazins entschieden, welches nicht nur die nötigen Raumreserven bietet, sondern vor allem auch die geforderten Sicherheits- und Klimabedingungen erfüllt. Geprüft wird daneben alternativ die Möglichkeit, mit einem hiesigen Logistikunternehmen zusammenzuarbeiten. Derzeit wird mit rheiner Firmen und anderen Investoren verhandelt. Wenn es hier zu konkreten Angeboten kommt, muss geprüft werden, ob die Anmietung eines von privaten Investoren errichteten Zentralmagazins wirtschaftlicher ist als der Neubau durch die Stadt.

## Lagebericht 2010

### **Personalentwicklung**

Die im Jahr 2008 erstellte Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung, die in den nächsten Jahren sukzessiv umgesetzt werden wird sieht neben der Einsparung von Stellen auch wieder die verstärkte Rekrutierung von Nachwuchs vor. Dabei kann man sich in dem zu erwartenden Konkurrenzkampf um qualifiziertes Personal mit der sogenannten freien Wirtschaft und den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes nur erfolgreich bewehren, wenn man sich insbesondere für junge Menschen als attraktiver Arbeitgeber präsentiert. Hieran müssen Rat und Verwaltung in den nächsten Jahren gezielt arbeiten. Verschiedene Maßnahmen werden zurzeit seitens der Verwaltung geprüft und sollen dem Rat zeitnah vorgestellt werden.

Eine wesentliche Komponente in diesem Kontext stellt die Erarbeitung eines Leitbildes dar. Erste Schritte sind gemacht, der Entwicklungs- und Umsetzungsprozess des Unternehmensleitbildes ist aber noch nicht abgeschlossen.

Ein weiteres wesentliches Element einer zukunftsorientierten Personalentwicklung ist ein angemessenes betriebliches Gesundheitsmanagement. Bereits installierten Elemente sollen fortgeführt werden und weitere Aktivitäten sind geplant.

### **weiterer Ausbau der Betreuungsangebote an den Rheiner Schulen**

Zum 1. August 2010 hat das Kopernikus-Gymnasium beginnend mit den fünften Klassen den Ganztagsbetrieb aufgenommen. Hierfür werden derzeit, gefördert aus den Mitteln des Konjunkturpaktes II, die räumlichen Voraussetzungen, durch den Bau einer Mensa und eines Selbstlernzentrums geschaffen.

Zum laufenden Schuljahr wurde die Fürstenberg-Realschule in eine Ganztagschule umgewandelt. Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen wurde vom Schul- und Bauausschuss der Bau einer Mensa und eines Forums beschlossen.

Die bereits zum 1. August 2008 zur Ganztagschule umgewandelte Don-Bosco-Hauptschule in Mesum soll aufgrund des Ende 2008 beschlossenen Raumprogramms um eine Mensa erweitert werden; der erste Spatenstich hierfür hat bereits stattgefunden.

Darüber hinaus wird derzeit für die Euregio-Gesamtschule eine Dreifach-Sporthalle gebaut. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2011 geplant.

### **Veränderungen in der Schullandschaft**

Seit Jahren sind die Anmeldezahlen der Hauptschulen landesweit rückläufig; auch vor den Rheiner Hauptschulen hat dieser Trend nicht halt gemacht. Insbesondere bei der Elisabeth-Hauptschule konnte eine Zweizügigkeit nur aufgrund von abgelehnten Gesamtschülern erreicht werden, die nachträglich zur Elisabeth-Hauptschule angemeldet wurden. Da zum laufenden Schuljahr lediglich 19 Anmeldungen vorlagen wurde vom Rat im Dezember 2010 der Beschluss zur Auflösung der Elisabeth-Hauptschule zum 31.07.2013 gefasst.

Einen gegenläufigen Trend verzeichnet seit Jahren die Euregio-Gesamtschule; hier steigen Jahr für Jahr die Anmeldezahlen und eine Vielzahl von Anmeldungen müssen abgelehnt werden. Selbst die Errichtung von zwei Pavillonklassen zum Schuljahr 2009/2010 hat keine Entspannung dieser Situation gebracht. Aus diesem Grunde hat der Rat im Dezember 2010 aufgrund der freiwerdenden Räumlichkeiten der Elisabeth-Hauptschule beschlossen, dass die Zügigkeit der Euregio-Gesamtschule in der Sekundarstufe I auf sieben und in der Sekundarstufe II auf drei Züge erweitert werden.

## Lagebericht 2010

### **Medienentwicklungsplan für die Schulen**

Der Medienentwicklungsplan für die Schulen basiert auf drei Säulen dem pädagogischen Konzept, dem technischen Konzept und dem Finanzkonzept.

Das pädagogische Konzept des Medienentwicklungsplans bestimmt die Mediennutzung und die Medienausstattung der Schulen. Zur Erarbeitung des pädagogischen Konzeptes wurden die Lehrpläne und Rahmenvorgaben aller beteiligten Schulformen sowie eine Befragung der städtischen Schulen ausgewertet.

In einem 20-monatigen Prozess mit den Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schulformen und deren EDV-Beauftragten wurde das technische Konzept entwickelt. Hierfür wurden, neben der Bestandsaufnahme und der Inventarisierung der vorhandenen Hardware und Netzwerkstrukturen die einzelnen Ausstattungsregeln definiert. Aus diesen Ergebnissen heraus ergab sich die fehlende technische Ausstattung in den einzelnen Schulen. Darüber hinaus wurde mit allen Beteiligten das Wartungs- und Betreuungskonzept erarbeitet.

Auf Basis der beiden vorgenannten Konzepte wurde das Finanzkonzept festgelegt welches ein Investitionsvolumen von 822.000 Euro in den Jahren 2010 – 2013 für Server, Software, Lizenzen Netzwerkstrukturen und EDV-Ergänzungen vorsieht. Darüber hinaus ist von einer steigenden Belastung des Ergebnishaushalts durch Personal-, Betriebskosten und Abschreibungen auszugehen.

### **Ausbau der Angebotspalette der Stadtbibliothek**

Im abgelaufenen Jahr hat die Stadtbibliothek ihr „unsichtbares“ Angebot erweitert. In Zusammenarbeit mit neun weiteren Kommunen des Münsterlandes wurde die Möglichkeit der Ausleihe digitaler Medien organisiert – die Onleihe über muensterload.de. Erst die Zusammenarbeit und die gemeinsame Investition – unterstützt durch Landesmittel - haben es möglich gemacht, dass nun auch Rheinenser zum Beispiel die FAZ digital ausleihen und für einen bestimmten Zeitraum auf ihrem PC oder EBook lesen können.

Für den wichtigen Bereich der Leseförderung kann die Stadtbibliothek auf ein engagiertes Team von ehrenamtlichen Vorlesepaten bauen. Betreut von der Stadtbibliothek sorgen diese Männer und Frauen dafür, dass regelmäßig einmal in der Woche im Kinderbereich vorgelesen wird.

Im kommenden Jahr wird die Stadtbibliothek die Bibliothekssoftware grundlegend modernisieren. Die neuen Programme sind so ausgelegt, dass auch Schulbibliotheken ihre Bestände erfassen und ihre Ausleihverbuchung über dieses System verwalten lassen können. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Vernetzung bibliothekarischer Angebote in der Stadt.

### **Erziehungshilfen**

Die aktuelle Fallzahlentwicklung zeigt – wie bereits in den Vorjahren – nach oben. Ein Vergleich der Fallzahlen von 2009 und 2010 zeigt eine Steigerung von 10 % auf und belegt damit den weiterhin hohen Unterstützungsbedarf von Familien insbesondere um jegliche Kindeswohlgefährdungen zu vermeiden. Mit diesen Fallzahlsteigerungen steht die Stadt Rheine aber nicht alleine da. Andere Jugendämter vermelden ähnliches.

Die vorgenannten Auswirkungen machen eine Steigerung der Aufwendungen im Bereich der Erziehungshilfen um insgesamt 260 T€ aus.

## Lagebericht 2010

### Angebote für U3-Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist bis 2013 eine Versorgungsquote für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern von 35% zu erreichen. Die Umsetzung dieser Vorgabe erfordert insbesondere im Finanzplan weitere Mittel. So wird der Zuschussbedarf ausgehend von 6,8 Mio. € im Jahr 2010 bis auf 7,7 Mio. € im Jahr 2013 steigen. Es war ein Beschluss der damaligen großen Koalition, dass sich der Bund bis 2013 mit insgesamt 4 Milliarden an den Ausbau- und Betriebskosten beteiligt. Die für NRW vom Bund zur Verfügung gestellten Betriebskosten in Höhe von 21,9 Mio. € werden im Sinne des Konnexitätsprinzips aber nicht an die Kommunen weitergegeben, sondern verbleiben im Landeshaushalt.

### Weiterer Anstieg der kommunalen Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung SGB II

Bereits seit 2007 ist die Stadt Rheine direkt an der Finanzierung der kommunalen Kosten des SGB II beteiligt. Mit der Einführung des Stufenmodells in 2008 wurde für die Jahre 2009 und 2010 eine direkte Kostenbeteiligung von 40 % vereinbart.

Die Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden an den hier in Rede stehenden Kosten nach SGB II ist ordnungspolitisch und rechtlich nur vertretbar, wenn die Gemeinden auch tatsächlich Einflussmöglichkeiten zur Reduzierung der Fallzahlen durch Vermittlung in Arbeit und durch Qualifizierungsmaßnahmen haben. Die maßgebliche Einflussmöglichkeit besteht nämlich in der Akquise von Arbeitsstellen und in der Vermittlung in Arbeit; diese Aufgabe wurde im Kreis Steinfurt aber an die GAB AöR übertragen und fällt demzufolge nicht in die Zuständigkeit der Stadt Rheine.

Die sonstigen Steuerungsmöglichkeiten, wie z.B. die Einflussnahme auf die Höhe der örtlichen Unterkunftskosten, sind marginal. Im Übrigen sind die Unterkunftskosten auch durch den örtlichen Wohnungsmarkt bestimmt, so dass eine Einflussmöglichkeit nur auf die im Einzelfall unangemessenen Unterkunftskosten besteht.

Damit ist nach Auffassung der Verwaltung nun der innere Begründungszusammenhang für eine unmittelbare Kostenbeteiligung i. H. v. 50 % nicht mehr gegeben.

Dieser Argumentation folgte letztlich auch der Landrat in seiner Sitzungsdrucksache B 96/2010. Er schlug deshalb vor, die Kostenbeteiligung für die künftigen Haushaltsjahre wie folgt zu ändern:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Im Haushaltsjahr 2011     | 40,00 % |
| Ab dem Haushaltsjahr 2012 | 33,33 % |

Leider hat der Landrat diese Sitzungsdrucksache, aufgrund eines Votums der HVB-Konferenz am 08.10.2010, zurückgezogen so dass nunmehr für 2011 und 2012 der kommunale Anteil jeweils 50 % beträgt. Erst im 4. Quartal des Jahres 2012 soll nach Evaluation entschieden werden, ob Änderungsbedarf entsteht.

### Arbeitszeitemstellung im Feuerwehrbereich

Mit dem Jahr 2011 werden die erforderlichen personalwirtschaftlichen Voraussetzungen zur gesetzlich vorgegebenen Arbeitszeitemstellung im Feuerwehrbereich abgeschlossen. Insgesamt 6 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden eingestellt, davon haben 4 ihre Ausbildung bei der Stadt Rheine absolviert.

## Lagebericht 2010

### Vermarktung von städtischen Wohnbaugrundstücken

Die Vermarktung der städtischen Wohnbaugrundstücke, insbesondere der innenstadtnahen, verlief in den vergangenen Jahren sehr positiv; so dass die Zahl der zur Vermarktung bereitstehenden städtischen Wohnbaugrundstücke stetig sinkt.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass in den Baugebiet Hilgenfeld-Ost in Hauenhorst sowie in den Baugebieten in Rodde I und Schmidts Kämpken in Elte trotz einer Senkung der Grundstückspreise die Nachfrage weiterhin eher verhalten bleibt.

### weitreichende Stadtentwicklungsprojekte

Das größte Projekt der nächsten Jahre ist bzw. wird die Umnutzung der **Bahnflächen** an der Lindenstraße (sog. Innovationsquartier) und in Rheine R sein.

Die Flächen im **Innovationsquartier** an der Lindenstraße werden im Jahr 2011 erschlossen. Der Auftrag für die Erschließung ist bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr vergeben worden, sodass die Grundstücke entsprechend vermarktet werden können. Der Bau des Fußgängertunnels wird im Jahr 2011 weitestgehend fertig gestellt werden. Mit dem Bau der Bohrpfehlwand als Abstützung zum bestehenden Gleiskörper wurde bereits begonnen. Es ist davon auszugehen, dass der Tunnel Ende 2011/Anfang 2012 in Betrieb genommen werden kann. In **Rheine R** ist die Erschließung und Bodensanierung der Gewerbeflächen vorgesehen.

Die **Kaserne Gellendorf** wird ebenfalls als Sonderprojekt geführt. Nach Fertigstellung der Graf-von-Stauffenberg-Straße ist im Jahr 2011 die Errichtung des Kinderspielplatzes geplant. Der Abschluss des Projektes soll dann 2012 mit der Herstellung des Georg-Elser-Rings erfolgen.

### Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2010**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2006 - 2009 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 25. Juli 2012

aufgestellt:

bestätigt:

---

Werner Lütke-meier  
Stadtkämmerer

---

Dr. Angelika Kordfelder  
Bürgermeisterin

## Anlage zum Lagebericht

### 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:

- der ausgeübte Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Angaben zu 1 bis 4 sind in den nachfolgend aufgeführten alphabetisch geordneten Listen zu entnehmen.

### Verwaltungsvorstand

Dr. Angelika Kordfelder

Bürgermeisterin

### Mitgliedschaften in Kontrollgremien und Organen

Aufsichtsrat  
– Mitglied

Stadtwerke Rheine GmbH  
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH  
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH  
Rheiner Bädergesellschaft mbH  
RheinNet GmbH

Aufsichtsrat  
– Mitglied

EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

Aufsichtsrat  
– Vorsitzende

Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH

Aufsichtsrat  
– Mitglied

TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH

Aufsichtsrat  
– Mitglied

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

# Lagebericht 2010

Stadt Rheine

|                                          |                      |                                         |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Angelika Kordfelder<br>(Fortsetzung) | Bürgermeisterin      | Verwaltungsrat<br>– beratendes Mitglied | Stadtparkasse Rheine                                                                                                                                               |
|                                          |                      | Gesellschafterversammlung               | Stadtwerke Rheine GmbH                                                                                                                                             |
|                                          |                      | Gesellschafterversammlung               | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft<br>für Rheine mbH                                                                                          |
|                                          |                      | Gesellschafterversammlung               | Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH                                                                                                                 |
|                                          |                      | Gesellschafterversammlung               | TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH                                                                                                               |
|                                          |                      | Gesellschafterversammlung               | Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH                                                                                                                          |
| Jan Kuhlmann                             | Erster Beigeordneter | Verwaltungsrat<br>– Vorsitzender        | Technische Betriebe Rheine AöR                                                                                                                                     |
|                                          |                      | Geschäftsführer                         | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft<br>für Rheine mbH                                                                                          |
|                                          |                      | Geschäftsführerin                       | Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH                                                                                                                 |
| Ute Ehrenberg                            | Beigeordnete         |                                         |                                                                                                                                                                    |
| Werner Lütkeemeier                       | Stadtkämmerer        | Aufsichtsrat<br>- beratendes Mitglied   | Stadtwerke Rheine GmbH<br>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH<br>Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH<br>Rheiner Bädergesellschaft mbH<br>RheinNet GmbH |
|                                          |                      |                                         |                                                                                                                                                                    |
|                                          |                      |                                         |                                                                                                                                                                    |
|                                          |                      |                                         |                                                                                                                                                                    |

| Mitgliedschaften in Kontrollgremien |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ratsmitglieder                      |                                                                                                                                                                   |
| José Azevedo                        | Integrationsmanager                                                                                                                                               |
| Antonio Berardis                    | Rentner                                                                                                                                                           |
|                                     | Aufsichtsrat<br>– Mitglied                                                                                                                                        |
|                                     | Stadtwerke Rheine GmbH<br>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH<br>Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH<br>Rheiner Bädergesellschaft mbH<br>RheiNet GmbH |
|                                     | Verwaltungsrat<br>– Mitglied                                                                                                                                      |
|                                     | Technische Betriebe Rheine AöR                                                                                                                                    |
| Udo Bonk                            | Soldat a. D.                                                                                                                                                      |
| Karl-Heinz Brauer                   | Gewerkschafts-<br>sekretär a. D.                                                                                                                                  |
|                                     | Aufsichtsrat<br>– Mitglied                                                                                                                                        |
|                                     | Stadtwerke Rheine GmbH<br>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH<br>Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH<br>Rheiner Bädergesellschaft mbH<br>RheiNet GmbH |
| Manfred Brinkmann                   | Sparkassen-<br>Betriebswirt a. D.                                                                                                                                 |
|                                     | Aufsichtsrat<br>– Vorsitzender                                                                                                                                    |
|                                     | Stadtwerke Rheine GmbH<br>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH<br>Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH<br>Rheiner Bädergesellschaft mbH<br>RheiNet GmbH |
|                                     | Verwaltungsrat<br>– Mitglied                                                                                                                                      |
|                                     | Technische Betriebe Rheine AöR                                                                                                                                    |

| Ratsmitglieder     | Mitgliedschaften in Kontrollgremien |                              |                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                     |                              |                                                                                                                                                                    |
| Horst Dewenter     | Technischer Lehrer a.<br>D.         | Verwaltungsrat<br>– Mitglied | Stadtparkasse Rheine                                                                                                                                               |
| Peggy Fehrmann     | Marketingleiterin                   | Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft<br>für Rheine mbH                                                                                          |
|                    |                                     | Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH                                                                                                               |
| Dieter Fühner      | Diplom-<br>Sozialpädagoge           |                              |                                                                                                                                                                    |
| Robert Grawe       | Zollbeamter                         | Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH                                                                                                                 |
| Jürgen Gude        | Beamter                             |                              |                                                                                                                                                                    |
| Stefan Gude        | Pressereferent                      | Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | Stadtwerke Rheine GmbH<br>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH<br>Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH<br>Rheiner Bädergesellschaft mbH<br>RheinNet GmbH |
| Heinrich Hagemeier | Rentner                             | Verwaltungsrat<br>– Mitglied | Technische Betriebe Rheine AöR                                                                                                                                     |
| Johannes Havers    | Dipl. Ingenieur                     | Bis 09.08.2010               |                                                                                                                                                                    |

| Ratsmitglieder   | Mitgliedschaften in Kontrollgremien      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
| Marianne Helmes  | Hausfrau                                 | Aufsichtsrat<br>– Mitglied                                                                           | Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH                                                                                                                |
| Frank Hemelt     | Dipl. Verwaltungswirt                    | Aufsichtsrat<br>– Mitglied (bis 05.10.2010)                                                          | Stadtwerke Rheine GmbH<br>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH<br>Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH<br>Rheiner Bädergesellschaft mbH<br>RheiNet GmbH |
| Alfred Holtei    | Verwaltungs-<br>angestellter             | Aufsichtsrat<br>– Vorsitzender<br><br>Aufsichtsrat<br>– Mitglied<br><br>Verwaltungsrat<br>– Mitglied | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft<br>für Rheine mbH<br><br>TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH<br><br>Stadtparkasse Rheine |
| Christian Kaisal | Bankkaufmann                             | Aufsichtsrat<br>– Mitglied                                                                           | Stadtwerke Rheine GmbH<br>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH<br>Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH<br>Rheiner Bädergesellschaft mbH<br>RheiNet GmbH |
| Bernhard Kleene  | Sozialversicherungs-<br>fachangestellter |                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
| Ellen Knoop      | Großhandelskauffrau                      | Bis 20.01.2010                                                                                       |                                                                                                                                                                   |

| Ratsmitglieder       | Mitgliedschaften in Kontrollgremien |                                             |                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                     |                                             |                                                                        |
| Hermann-Josef Kohnen | Technischer Angestellter            | Verwaltungsrat<br>– Mitglied                | Stadtparkasse Rheine                                                   |
| Hannelore Koschin    | Verkäuferin                         | Aufsichtsrat<br>– Mitglied                  | Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH                              |
| Christoph Kotte      | Dipl.-Kaufmann                      | Aufsichtsrat<br>– Mitglied                  | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
|                      |                                     | Aufsichtsrat<br>– Mitglied                  | TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH                   |
| Elisabeth Lietmeyer  | Architektin                         |                                             |                                                                        |
| Günter Löcken        | Rentner                             | Aufsichtsrat<br>– Mitglied                  | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
|                      |                                     | Aufsichtsrat<br>– Mitglied                  | TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH                   |
|                      |                                     | Verwaltungsrat<br>– Mitglied                | Technische Betriebe Rheine AöR                                         |
|                      |                                     | Aufsichtsrat<br>– Mitglied ( ab 22.03.2010) | Stadtwerke Rheine GmbH                                                 |
|                      |                                     |                                             | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH                              |
|                      |                                     |                                             | Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH                              |
|                      |                                     |                                             | Rheiner Bädergesellschaft mbH                                          |
|                      |                                     |                                             | RheinNet GmbH                                                          |

| Ratsmitglieder        | Mitgliedschaften in Kontrollgremien |                              |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                      |
| Monika Lulay          | Hausfrau                            | Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH                                                                                                                                                   |
| Bernd Lunkwitz        | Selbständiger Kaufmann              | Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH                                                                                                                                                   |
| Birgit Marji          | Lehrerin                            |                              |                                                                                                                                                                                                      |
| Siegfried Mau         | Angestellter                        | Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | Stadtwerke Rheine GmbH<br>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH<br>Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH<br>Rheiner Bädergesellschaft mbH<br>RheinNet GmbH<br>Technische Betriebe Rheine AöR |
| Udo Mollen            | Referatsleiter                      | Verwaltungsrat<br>– Mitglied | Stadtparkasse Rheine                                                                                                                                                                                 |
| Theresia Nagelschmidt | Hausfrau                            |                              |                                                                                                                                                                                                      |
| Jörg Niehoff          | Betriebswirt                        | Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH                                                                                                                                                            |

# Lagebericht 2010

Stadt Rheine

| Ratsmitglieder    | Mitgliedschaften in Kontrollgremien |                                                                |                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                     |                                                                |                                                                                                                                                                   |
| Josef Niehues     | Wohnungswirt                        | Aufsichtsrat<br>– Mitglied<br><br>Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH<br><br>TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH                                |
| Thomas Oechtering | Diplom-Ingenieur                    | Verwaltungsrat<br>– Mitglied                                   | Technische Betriebe Rheine AöR                                                                                                                                    |
| Rainer Ortel      | Lehrer                              | Aufsichtsrat<br>– Mitglied                                     | Stadtwerke Rheine GmbH<br>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH<br>Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH<br>Rheiner Bädergesellschaft mbH<br>RheiNet GmbH |
| Theresia Overesch | Bankkauffrau                        | Aufsichtsrat<br>– Mitglied<br><br>Verwaltungsrat<br>– Mitglied | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH<br><br>TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH                                |
| Michael Reiske    | Sozialarbeiter                      | Verwaltungsrat<br>– Mitglied                                   | Stadtparkasse Rheine                                                                                                                                              |
| Eckhard Roloff    | Rentner                             | Aufsichtsrat<br>– Mitglied                                     | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH                                                                                            |

**Mitgliedschaften in Kontrollgremien**

**Ratsmitglieder**

|                   |                                   |                              |                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Jürgen Roscher    | Kriminaldirektor                  | Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
|                   |                                   | Verwaltungsrat<br>– Mitglied | Stadtparkasse Rheine                                                   |
|                   |                                   | Verwaltungsrat<br>– Mitglied | Technische Betriebe Rheine AöR                                         |
| Ulrike Stockel    | Diplom-<br>Sozialarbeiterin       |                              |                                                                        |
| Friedel Theismann | Kirchlicher Angestellter<br>a. D. | Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH                              |
|                   |                                   | Verwaltungsrat<br>– Mitglied | Technische Betriebe Rheine AöR                                         |
| Falk Toczkowski   | Angestellter                      | Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
|                   |                                   | Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH                   |
|                   |                                   | Aufsichtsrat<br>– Mitglied   | Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH                     |
| Johannes Willems  | Rentner                           | Verwaltungsrat<br>– Mitglied | Technische Betriebe Rheine AöR                                         |

# Lagebericht 2010

| Mitgliedschaften in Kontrollgremien |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ratsmitglieder</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Josef Wilp                          | <p>Rektor a. D.</p> <p>Aufsichtsrat<br/>– Mitglied</p> <p>Verwaltungsrat<br/>– Vorsitzender</p> <p>Stadtwerke Rheine GmbH<br/>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH<br/>Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH<br/>Rheiner Bädergesellschaft mbH<br/>RheiNet GmbH</p> <p>Stadtparkasse Rheine</p> |
| Waltraud Wunder                     | <p>Erzieherin</p> <p>Aufsichtsrat<br/>– Mitglied</p> <p>Stadtwerke Rheine GmbH<br/>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH<br/>Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH<br/>Rheiner Bädergesellschaft mbH<br/>RheiNet GmbH</p>                                                                        |