



Jahresabschluss 2012 der Stadt Rheine

 **Rheine**
Leben an der Ems

**Schlussbilanz
zum
31.12.2012**

GW Bilanz 2012

<u>Aktiva</u>		Euro	Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
1	Anlagevermögen			668.373.822,03	679.791.850,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		272.973,78		332.745,57
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.151.077,04		59.095.073,41
1.2.1.1	Grünflächen	20.432.455,54			
1.2.1.2	Ackerland	7.555.533,42			
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.079.497,85			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>29.083.590,23</u>			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		182.882.372,49		184.834.717,96
1.2.2.2	Schulen	122.097.641,97			
1.2.2.3	Wohnbauten	1.654.089,57			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>59.130.640,95</u>			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		257.912.968,14		264.833.279,69
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	62.291.724,75			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	11.657.096,94			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.004.481,43			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	180.933.108,04			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.026.556,98</u>			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.891.693,97		1.970.944,19
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.655.577,97		4.646.878,61
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		939.658,44		827.934,85
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.794.746,70		6.814.353,58
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>6.021.932,22</u>		<u>5.365.863,25</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		60.203.722,98		58.973.435,54
1.3.2	Beteiligungen		117.049,00		117.891,10
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		417.668,85		417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>86.112.380,45</u>		<u>91.561.064,27</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	85.330.150,89			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>782.229,56</u>			
2	Umlaufvermögen			22.046.602,80	19.864.276,70
2.1	Vorräte		6.933.246,64		8.012.470,13
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	6.933.246,64			
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		2.716.821,79		4.549.045,71
2.2.1.1	Gebühren	121.181,78			
2.2.1.2	Beiträge	471.589,92			
2.2.1.3	Steuern	1.606.704,77			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	427.752,15			
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	89.593,17			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		4.693.691,54		<u>4.409.019,18</u>
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	770.334,89			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	194.224,19			
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	3.729.132,46			
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		1.172.340,00		1.098.556,79
2.4	Liquide Mittel		<u>6.530.502,83</u>		<u>1.795.184,89</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			2.365.271,92	2.003.439,44
Summe der Aktiva				692.785.696,75	701.659.567,01

GW`i ggVilanz ni a ` ' %%'2012

<u>Passiva</u>			31.12.2012	31.12.2011
		Euro	Euro	Euro
1	Eigenkapital		267.609.183,27	276.330.117,33
1.1	Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage	196.808,33	276.330.117,33	286.511.990,09
1.2	Sonderrücklage		0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-8.720.934,06	-10.181.872,76
2	Sonderposten		249.872.189,39	254.302.817,15
2.1	für Zuwendungen		156.965.834,28	158.744.517,96
2.2	für Beiträge		90.019.810,99	92.626.588,98
2.3	für den Gebührenaussgleich		27.911,48	29.356,18
2.4	sonstige Sonderposten		<u>2.858.632,64</u>	<u>2.902.354,03</u>
3	Rückstellungen		93.232.661,01	91.249.920,25
3.1	Pensionsrückstellungen		85.379.715,00	83.830.095,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		816.642,45	639.566,30
3.4	sonstige Rückstellungen		<u>7.036.303,56</u>	<u>6.780.258,95</u>
4	Verbindlichkeiten		80.615.994,58	79.441.697,59
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		55.509.519,35	57.450.601,27
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	<u>55.509.519,35</u>		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		8.500.000,00	6.500.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		2.349.447,43	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.378.587,16	2.935.046,04
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.057.950,06	942.336,51
4.7	sonstige Verbindlichkeiten		<u>10.820.490,58</u>	<u>11.613.713,77</u>
5	Passive Rechnungsabgrenzung		1.455.668,50	335.014,69
Summe der Passiva			<u>692.785.696,75</u>	<u>701.659.567,01</u>

GW`i ggVilanz ni a ` ' %/&'2012

Gesamtrechnung 2012

Gesamt-Rechnung 2012

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.785.146,93	72.523.000,00	0,00	74.397.044,36	1.874.044,36
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.116.791,88	37.256.191,87	0,00	39.323.566,55	2.067.374,68
3	+ Sonstige Transfererträge	1.661.915,43	1.608.100,00	0,00	1.972.876,45	364.776,45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.392.288,69	8.641.476,06	0,00	7.881.339,36	-760.136,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861.758,14	1.407.286,00	0,00	1.721.769,00	314.483,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.007.209,22	6.286.116,90	0,00	8.284.306,23	1.998.189,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.133.091,69	9.667.180,00	0,00	7.088.636,70	-2.578.543,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	548.891,03	190.000,00	0,00	294.954,77	104.954,77
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.507.093,01	137.579.350,83	0,00	140.964.493,42	3.385.142,59
11	- Personalaufwendungen	29.490.261,93	26.855.605,74	0,00	29.704.078,20	2.848.472,46
12	- Versorgungsaufwendungen	3.038.421,20	3.550.000,00	0,00	1.753.612,33	-1.796.387,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.996.235,68	26.258.946,72	178.321,13	26.895.991,00	637.044,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.257.366,36	15.152.952,84	0,00	15.387.527,01	234.574,17
15	- Transferaufwendungen	70.335.316,18	70.989.552,00	12.293,00	70.642.325,35	-347.226,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.963.414,92	12.058.259,10	6.194,20	9.377.039,13	-2.681.219,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.081.016,27	154.865.316,40	196.808,33	153.760.573,02	-1.104.743,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.573.923,26	-17.285.965,57	-196.808,33	-12.796.079,60	4.489.885,97
19	+ Finanzerträge	6.507.086,48	7.085.501,00	0,00	6.566.615,72	-518.885,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.115.035,98	3.212.700,00	0,00	2.491.470,18	-721.229,82
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.392.050,50	3.872.801,00	0,00	4.075.145,54	202.344,54
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-10.181.872,76	-13.413.164,57	-196.808,33	-8.720.934,06	4.692.230,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.181.872,76	-13.413.164,57	-196.808,33	-8.720.934,06	4.692.230,51

Gesamt-Rechnung 2012

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.706.898,93	72.523.000,00	0,00	75.176.429,10	2.653.429,10
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.387.334,31	30.949.243,00	0,00	33.124.609,14	2.175.366,14
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.663.638,03	1.608.100,00	0,00	1.883.587,67	275.487,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.624.795,46	5.090.600,00	0,00	4.456.830,98	-633.769,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673.892,05	1.444.099,00	0,00	1.731.581,30	287.482,30
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.720.192,96	6.249.303,90	0,00	8.353.727,82	2.104.423,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.460.520,18	4.415.580,00	0,00	5.367.663,32	952.083,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.847.463,44	4.013.501,00	0,00	6.249.093,51	2.235.592,51
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.084.735,36	126.293.426,90	0,00	136.343.522,84	10.050.095,94
10	- Personalauszahlungen	23.551.689,69	24.290.178,56	0,00	25.811.959,00	1.521.780,44
11	- Versorgungsauszahlungen	3.431.093,14	3.550.000,00	0,00	3.822.277,43	272.277,43
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.590.467,04	26.450.398,00	245.322,41	27.146.165,91	695.767,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.556.837,55	3.212.700,00	0,00	2.488.690,85	-724.009,15
14	- Transferauszahlungen	69.832.311,46	71.383.460,43	286.201,43	70.452.159,19	-931.301,24
15	- Sonstige Auszahlungen	8.281.764,36	12.054.172,10	6.194,20	8.646.611,31	-3.407.560,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.244.163,24	140.940.909,09	537.718,04	138.367.863,69	-2.573.045,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.159.427,88	-14.647.482,19	-537.718,04	-2.024.340,85	12.623.141,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.214.963,15	7.381.160,00	0,00	7.591.089,59	209.929,59
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.307.565,01	2.765.921,00	0,00	3.930.378,52	1.164.457,52
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	864.921,82	1.240.000,00	0,00	1.121.067,43	-118.932,57
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.567.678,78	5.580.208,00	0,00	5.521.894,64	-58.313,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.955.128,76	16.967.289,00	0,00	18.164.430,18	1.197.141,18
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.048.632,47	5.062.342,56	1.216.554,56	2.459.400,37	-2.602.942,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.640.510,38	19.408.033,93	6.656.900,80	5.254.706,63	-14.153.327,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.835.930,09	2.487.560,20	892.175,33	1.462.927,59	-1.024.632,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.114.330,14	3.326.500,00	1.329.000,00	2.003.619,99	-1.322.880,01
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.781,95	35.000,00	0,00	79.163,78	44.163,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.691.185,03	30.374.436,69	10.094.630,69	11.259.818,36	-19.114.618,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.263.943,73	-13.407.147,69	-10.094.630,69	6.904.611,82	20.311.759,51
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-895.484,15	-28.054.629,88	-10.632.348,73	4.880.270,97	32.934.900,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.600.000,00	3.472.517,00	0,00	0,00	-3.472.517,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	45.700.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.275.498,17	1.961.900,00	0,00	1.945.641,92	-16.258,08
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	49.200.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.175.498,17	1.510.617,00	0,00	54.358,08	-1.456.258,92
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.070.982,32	-26.544.012,88	-10.632.348,73	4.934.629,05	31.478.641,93
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.496.386,59	1.795.184,89	0,00	1.795.184,89	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	82.677.666,00	0,00	0,00	118.754.978,52	118.754.978,52
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	83.307.885,38	0,00	0,00	118.954.289,63	118.954.289,63
42	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-630.219,38	0,00	0,00	-199.311,11	-199.311,11
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 bis 42)	1.795.184,89	-24.748.827,99	-10.632.348,73	6.530.502,83	31.279.330,82

Gesamt-Rechnung 2012

Sonderbereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktdefinition

Verantwortlich
0, Dr. Angelika Kordfelder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	26,24	25,94	25,94	0,00
davon Höherer Dienst	6,79	6,79	6,79	0,00
davon Gehobener Dienst	14,30	13,80	13,80	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,15	5,35	5,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.015,04	13.000,00	0,00	57.584,86	44.584,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.070,00	0,00	0,00	28.690,00	28.690,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.908,92	7.000,00	0,00	42.576,01	35.576,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.257,30	500,00	0,00	35.682,16	35.182,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.267,20	6.000,00	0,00	3.516,40	-2.483,60
10 = Ordentliche Erträge	142.518,46	26.500,00	0,00	168.049,43	141.549,43
11 - Personalaufwendungen	2.046.027,44	1.756.153,27	0,00	1.966.247,93	210.094,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.454,13	241.692,00	0,00	213.446,01	-28.245,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.212,24	11.716,55	0,00	20.991,41	9.274,86
15 - Transferaufwendungen	277.759,00	285.900,00	0,00	284.352,00	-1.548,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.575,45	611.425,00	0,00	564.419,59	-47.005,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.161.028,26	2.906.886,82	0,00	3.049.456,94	142.570,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.018.509,80	-2.880.386,82	0,00	-2.881.407,51	-1.020,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.018.509,80	-2.880.386,82	0,00	-2.881.407,51	-1.020,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.018.509,80	-2.880.386,82	0,00	-2.881.407,51	-1.020,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.368,94	329.595,71	0,00	324.914,44	-4.681,27
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.347.878,74	-3.209.982,53	0,00	-3.206.321,95	3.660,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.170,30	4.000,00	0,00	8.367,53	4.367,53
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.170,30	4.000,00	0,00	8.367,53	4.367,53
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.170,30	-4.000,00	0,00	-8.367,53	-4.367,53

Teil-Rechnung 2012

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012**Erläuterungen Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung****Ergebnisrechnung**

Für den Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung ergab sich im Jahr 2012 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 3.660 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen in Höhe von 141.549 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Überschreitung des Aufwandes um 142.570 Euro sowie einer Verringerung der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 4.681 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 44.584 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
0201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Städtepartnerschaften	13.000	57.584	44.584

Für das Emsfestival und für Projekte des Bürgerengagements konnten mehr Sponsorengelder akquiriert werden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 28.690 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
0201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Städtepartnerschaften	0	28.690	28.690

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

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 35.576 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
0201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Städtepartnerschaften	7.000	430	-6.570
0401	Beschäftigtenvertretung	0	41.777	41.777

Teil-Rechnung 2012

0201: Privatrechtliche Leistungsentgelte wurden unter der Zeile 4 Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte gebucht.

0401: Die Mieteinnahmen aus dem Ferienwerk werden hier dargestellt. Die Einnahmen korrespondieren mit den Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 35.182 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
0101	Politische Gremien	500	7.572	7.072
0201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Städtepartnerschaften	0	15.421	15.421
0401	Beschäftigtenvertretung	0	11.506	11.506

0101: Seit 2012 werden die Sitzungen der fünf Aufsichtsräte der Stadtwerke Rheine mit der Sitzungsmanagementsoftware Session verwaltet. Hierfür erstattet die Stadtwerke Rheine einen Teil der Kosten. Für die Haushaltsplanung 2012 konnte dies noch nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus mussten Fraktionsgeschäftskosten erstattet werden.

0201: Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen im Bereich der Städtepartnerschaften.

0401: Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen aus dem Ferienwerk.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 2.483 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
0201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Städtepartnerschaften	6.000	3.197	2.802

Die geplanten sonstigen ordentlichen Erträge wurden unter der Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen gebucht.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 210.094 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.756.153	1.966.247	210.094

Die Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart basiert unter anderem darauf, dass die Tarifierhöhung in 2012 (3,5% zum 01.03.2012) um rd. 1% höher ausfiel als geplant. Darüber hinaus wurden in 2012 Verwendungszulagen für die Jahre 2008-2011 nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum § 46 I S. 1 BBesG. gezahlt.

Teil-Rechnung 2012

Aufgrund eines bis einschließlich 2011 geltenden und jetzt korrigierten externen Gutachten kam es bei ATZ-Beamten in 2012 zu einer zusätzlichen Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung. Diese wurden z. T. im Zentralhaushalt unter 9010 und z. T. in den einzelnen Budgets gebucht wurden.

Die Ansatz der Personalaufwendungen konnte für den Bereich der Beschäftigtenvertretung nicht vollständig geplant werden, da diese erst Ende 2011 neu gewählt wurde.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 28.245 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	240.192	180.174	60.017
04	Beschäftigtenvertretung	0	31.781	31.781

02: Aufwendungen u. a. für Gutachter und Beratungskosten sind niedriger ausgefallen als erwartet. Durch das Einschleichen von Zukunftswerkstätten zur Qualifizierung des IEHK wurde die Fortschreibung des IEHK zunächst zurückgestellt. Darüber hinaus wurde sparsam gewirtschaftet.

04: Es handelt sich hierbei um Ausgaben im Rahmen des Ferienwerkes. Einnahmen im Rahmen des Ferienwerks sind in den Zeilen 5+6 aufgeführt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 9.274 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	8.085	18.496	10.411

Seit 2012 werden im Haushaltsplan Planansätze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) veranschlagt. Bemessungsgrundlage sind die Durchschnittswerte der vergangenen Jahre. Die tatsächlichen Abschreibungen fallen höher aus als geplant. Für die Folgejahre wurden die Ansätze entsprechend angepasst.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 1.548 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
01	Politische Gremien	9.600	1.400	-8.200
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	276.300	282.880	6.580

Teil-Rechnung 2012

0101: Aufwendungen für die Nutzung der elektronischen Ratsarbeit wurden als sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile16) gebucht. Darüber hinaus wurden sparsam gewirtschaftet.
 02: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche sind höher ausgefallen als erwartet.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 47.005 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	174.575	116.608	-57.966
04	Beschäftigtenvertretung	9.000	30.109	21.109
05	Gleichstellung von Männern und Frauen	9.250	2.986	-6.263

02: Die Projekte "Relaunch der Internetseite www.rheine.de" sowie "Neuaufgabe einer Bürgerinformationsbroschüre" konnten aufgrund der Reduzierung von Personalressourcen im Pressereferat sowie des zusätzlichen Aufwandes für die Vorbereitungen des Sonderprojektes "Stadt- und Kirchenjubiläum 2013" nicht umgesetzt werden. Darüber hinaus sind Einsparungen u.a. auf die sparsame Bewirtschaftung in den Bereichen des Projektes Bürgerengagements und der Stadtteilbeiratsarbeit zurückzuführen.

04: Es handelt sich hierbei um Ausgaben im Rahmes des Ferienwerkes. Einnahmen im Rahmes des Ferienwerkes sind in den Zeilen 5+6 aufgeführt.

05: Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind geringer ausgefallen als geplant.

Teil-Rechnung 2012

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung ergab sich im Jahr 2012 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verschlechterung in Höhe von 4.367,53 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Überschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 4.367,53 Euro.

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)		0,09		-0,09
Zuschuss je Einwohner		7,29 EUR		-7,29 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,48	2,48	2,48	0,00
davon Höherer Dienst	0,46	0,46	0,46	0,00
davon Gehobener Dienst	2,02	2,02	2,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,41	500,00	0,00	7.572,40	7.072,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43,13	0,00	0,00	318,60	318,60
10 = Ordentliche Erträge	568,54	500,00	0,00	7.891,00	7.391,00
11 - Personalaufwendungen	138.551,72	132.235,45	0,00	142.174,22	9.938,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,33	1.500,00	0,00	621,78	-878,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330,32	620,82	0,00	459,02	-161,80
15 - Transferaufwendungen	2.850,00	9.600,00	0,00	1.400,00	-8.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.964,13	413.100,00	0,00	409.138,31	-3.961,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	566.428,50	557.056,27	0,00	553.793,33	-3.262,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-565.859,96	-556.556,27	0,00	-545.902,33	10.653,94
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-565.859,96	-556.556,27	0,00	-545.902,33	10.653,94
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-565.859,96	-556.556,27	0,00	-545.902,33	10.653,94
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.112,13	37.112,14	0,00	36.721,69	-390,45
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-602.972,09	-593.668,41	0,00	-582.624,02	11.044,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 01 Politische Gremien

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden folgende Organisationseinheiten dargestellt:

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

Verantwortlich

0, Dr. Angelika Kordfelder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)		0,92		-0,92
Zuschuss je Einwohner		22,48 EUR		-22,48 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	14,57	14,27	14,27	0,00
davon Höherer Dienst	5,20	5,20	5,20	0,00
davon Gehobener Dienst	5,73	5,23	5,23	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,64	3,84	3,84	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.015,04	13.000,00	0,00	57.584,86	44.584,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.690,00	0,00	0,00	28.690,00	28.690,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,92	7.000,00	0,00	430,11	-6.569,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.195,58	0,00	0,00	15.421,21	15.421,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.033,42	6.000,00	0,00	3.197,80	-2.802,20
10 = Ordentliche Erträge	93.102,96	26.000,00	0,00	105.323,98	79.323,98
11 - Personalaufwendungen	1.231.790,01	1.089.964,76	0,00	1.170.823,90	80.859,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.238,21	240.192,00	0,00	180.174,97	-60.017,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.634,53	8.085,00	0,00	18.496,05	10.411,05
15 - Transferaufwendungen	274.909,00	276.300,00	0,00	282.880,00	6.580,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.217,77	174.575,00	0,00	116.608,65	-57.966,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.840.789,52	1.789.116,76	0,00	1.768.983,57	-20.133,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.747.686,56	-1.763.116,76	0,00	-1.663.659,59	99.457,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.747.686,56	-1.763.116,76	0,00	-1.663.659,59	99.457,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.747.686,56	-1.763.116,76	0,00	-1.663.659,59	99.457,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.000,85	180.000,87	0,00	172.105,30	-7.895,57

Teil-Rechnung 2012

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
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.927.687,41	-1.943.117,63	0,00	-1.835.764,89	107.352,74

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.713,96	1.900,00	0,00	7.339,81	5.439,81
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.713,96	1.900,00	0,00	7.339,81	5.439,81
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.713,96	-1.900,00	0,00	-7.339,81	-5.439,81

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen <i>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</i> <i>Zuschuss je Einwohner</i>		0 5,18 EUR		0 -5,18 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen davon Höherer Dienst davon Gehobener Dienst	6,01 1,00 5,01	6,01 1,00 5,01	6,01 1,00 5,01	0,00 0,00 0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR

Teil-Rechnung 2012

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,64	0,00	0,00	212,13	212,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	279,51	0,00	0,00	212,13	212,13
11 - Personalaufwendungen	429.297,50	389.349,02	0,00	400.824,37	11.475,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.122,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	768,77	1.529,47	0,00	1.165,67	-363,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.834,70	5.500,00	0,00	5.577,44	77,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.023,86	396.378,49	0,00	407.567,48	11.188,99
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-454.744,35	-396.378,49	0,00	-407.355,35	-10.976,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-454.744,35	-396.378,49	0,00	-407.355,35	-10.976,86
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-454.744,35	-396.378,49	0,00	-407.355,35	-10.976,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.703,10	46.703,10	0,00	46.469,80	-233,30
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-501.447,45	-443.081,59	0,00	-453.825,15	-10.743,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456,34	800,00	0,00	947,77	147,77
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	456,34	800,00	0,00	947,77	147,77
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-456,34	-800,00	0,00	-947,77	-147,77

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-456,34	-800,00	0,00	-947,77	-147,77
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	456,34	800,00	0,00	947,77	147,77

Teil-Rechnung 2012

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 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)		0		0
Zuschuss je Einwohner		1,11 EUR		-1,11 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,40	2,40	2,40	0,00
davon Gehobener Dienst	1,02	1,02	1,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,38	1,38	1,38	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.740,00	0,00	0,00	41.777,90	41.777,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.987,58	0,00	0,00	11.506,52	11.506,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47.773,41	0,00	0,00	53.284,42	53.284,42
11 - Personalaufwendungen	201.138,89	74.941,79	0,00	179.583,48	104.641,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.567,29	0,00	0,00	31.781,91	31.781,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	208,86	857,45	0,00	540,47	-316,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.770,01	9.000,00	0,00	30.109,14	21.109,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.685,05	84.799,24	0,00	242.015,00	157.215,76
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-201.911,64	-84.799,24	0,00	-188.730,58	-103.931,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-201.911,64	-84.799,24	0,00	-188.730,58	-103.931,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-201.911,64	-84.799,24	0,00	-188.730,58	-103.931,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.717,17	45.717,17	0,00	51.957,65	6.240,48
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-247.628,81	-130.516,41	0,00	-240.688,23	-110.171,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

0, Monika Hoelzel

Ziele

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen <i>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</i> <i>Zuschuss je Einwohner</i>		0 1,04 EUR		0 -1,04 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,78	0,78	0,78	0,00
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 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,09	0,00	0,00	969,90	969,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	794,04	0,00	0,00	1.337,90	1.337,90
11 - Personalaufwendungen	45.249,32	69.662,25	0,00	72.841,96	3.179,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,41	0,00	0,00	867,35	867,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269,76	623,81	0,00	330,20	-293,61
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,84	9.250,00	0,00	2.986,05	-6.263,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.101,33	79.536,06	0,00	77.097,56	-2.438,50

Teil-Rechnung 2012

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 05

Gleichstellung von Männern und Frauen**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.307,29	-79.536,06	0,00	-75.759,66	3.776,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.307,29	-79.536,06	0,00	-75.759,66	3.776,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.307,29	-79.536,06	0,00	-75.759,66	3.776,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.835,69	20.062,43	0,00	17.660,00	-2.402,43
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-68.142,98	-99.598,49	0,00	-93.419,66	6.178,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-79,95	-79,95

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	-79,95	-79,95
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95

Fachbereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

1, Dr. Thorben Winter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	117,75	116,97	116,97	0,00
davon Höherer Dienst	8,50	8,50	8,50	0,00
davon Gehobener Dienst	21,42	21,42	21,42	0,00
davon Mittlerer Dienst	75,75	74,97	74,97	0,00
davon Einfacher Dienst	12,08	12,08	12,08	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.882.049,54	3.553.844,14	0,00	4.050.657,40	496.813,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.383,60	1.119.921,00	0,00	899.697,49	-220.223,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.444,77	254.552,00	0,00	416.702,89	162.150,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.154,00	517.346,90	0,00	958.329,59	440.982,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	85.515,24	0,00	0,00	16.322,96	16.322,96
10 = Ordentliche Erträge	5.933.547,15	5.445.664,04	0,00	6.341.710,33	896.046,29
11 - Personalaufwendungen	6.545.672,57	6.140.461,36	0,00	6.707.941,35	567.479,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724.556,87	3.506.484,69	83.084,10	4.626.634,84	1.120.150,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	907.485,89	942.446,25	0,00	865.025,82	-77.420,43
15 - Transferaufwendungen	1.659.108,59	3.152.050,00	7.325,00	1.810.047,29	-1.342.002,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.521,60	886.107,90	0,00	1.222.915,57	336.807,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.031.345,52	14.627.550,20	90.409,10	15.232.564,87	605.014,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.097.798,37	-9.181.886,16	-90.409,10	-8.890.854,54	291.031,62
19 + Finanzerträge	0,00	11.401,00	0,00	0,00	-11.401,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.655,51	0,00	0,00	1.242,67	1.242,67
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.655,51	11.401,00	0,00	-1.242,67	-12.643,67
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.100.453,88	-9.170.485,16	-90.409,10	-8.892.097,21	278.387,95
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.100.453,88	-9.170.485,16	-90.409,10	-8.892.097,21	278.387,95
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.806.917,85	7.806.917,89	0,00	7.820.714,22	13.796,33
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.907.371,73	-16.977.403,05	-90.409,10	-16.712.811,43	264.591,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.864.445,31	2.533.556,00	0,00	2.538.289,25	4.733,25
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.968,50	0,00	0,00	1.131,69	1.131,69
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.866.413,81	2.533.556,00	0,00	2.539.420,94	5.864,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
25	für Baumaßnahmen	34.930,94	542.000,00	150.000,00	1.779,65	-540.220,35
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102.046,19	1.195.221,33	577.675,33	474.485,17	-720.736,16
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.136.977,13	1.737.221,33	727.675,33	476.264,82	-1.260.956,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.729.436,68	796.334,67	-727.675,33	2.063.156,12	1.266.821,45

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012**Erläuterungen Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport - ergab sich im Jahr 2012 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 264.592 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 896.046 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 605.015 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 496.813 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	850.890	1.166.808	315.918
1307	Kloster Bentlage	39.145	0	- 39.145
14	Volkshochschule	170.043	211.519	41.476
15	Sportförderung	9.501	157.587	148.086

Die Mehrerträge in der Produktgruppe 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen, ergeben sich daraus, dass sich in 2012 die Anzahl der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, die am offenen Ganzttag teilnehmen, erhöht hat. Hierfür gewährt das Land einen erhöhten Landeszuschuss (170.000 €). Aus dem Programm „Geld oder Stelle“ wurden für weiterführende Schulen mit Halb- und Ganztagsbetrieb Landesmittel beantragt. Hierfür wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 80.000 € beantragt und bewilligt. Durch die Inanspruchnahme sonstiger Förderprogramme wurden Erträge in Höhe von 60.000 € erzielt. Diese Erträge werden als sogenannte "Durchlaufende Gelder" vereinnahmt.

Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen unter Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

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

Bei der Volkshochschule, Produktgruppe 14, setzen sich die Mehrerträge aus erhöhten Erträgen aus dem Landeszuschuss (31.500 €) sowie aus der 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.

Das IST-Ergebnis bei der Sportförderung (15) setzt sich zusammen aus Erträgen durch die Sportpauschale (126.393 €) und der Auflösung von Sonderposten (31.193 €) zusammen, so dass sich Mehrerträge i.H.v. 148.086 € ergeben.

Teil-Rechnung 2012

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 220.224 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1301	Theater und Konzerte	132.576	- 3.480	- 136.056
1304	Musikschule	444.800	375.601	- 69.199
14	Volkshochschule	390.443	371.783	- 18.660

Die Eintrittsgelder für Theater und Konzerte (1301) sind als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Haushalt als Ertrag geplant, tatsächlich werden sie jedoch als privatrechtliches Entgelt (s. Ziffer 5) vereinnahmt. Dort sind entsprechende Mehreinnahmen zu verzeichnen. Das negative IST-Ergebnis ist an dieser Stelle durch die Absetzung eines Kassenrestes aus 2005 entstanden.

Die bei der Musikschule (1304) erwarteten Benutzungsgebühren sind in vollem Umfang unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten veranschlagt worden. Ein Teil der Benutzungsgebühren (71.769 €) ist tatsächlich unter Ziffer 5/privatrechtliche Leistungsentgelte gebucht worden. Dieses führt unter Ziffer 5 zu entsprechenden Mehrerträgen.

Die bei der Produktgruppe 14, Volkshochschule, veranschlagten Benutzungsgebühren sind um 18.660 € geringer ausgefallen als erwartet.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 162.151 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	84.396	2.808	- 81.588
1301	Theater und Konzerte	0	110.759	110.759
1304	Musikschule	1.023	72.792	71.769
1307	Kloster Bentlage	0	33.000	33.000
1308	Stadthalle	36.302	72.000	35.698

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

Bezüglich der zusätzlichen Einnahmen bei Theater und Konzerte (1301) wird auf die Ausführungen zu Ziffer 4/öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verwiesen.

Bezüglich der zusätzlichen Einnahmen bei der Musikschule (1304) wird auf die Ausführungen zu Ziffer 4/öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verwiesen.

Teil-Rechnung 2012

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

Der Pachtvertrag mit der Stadthalle (1308) enthält eine Gleitklausel bei den Pachtzinsen, die zu Mehrerträgen führte (35.700 €).

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 440.983 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	512.745	881.319	368.574
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	0	10.861	10.861
1304	Musikschule	0	33.114	33.114
1305	Städtische Museen	0	17.885	17.885
14	Volkshochschule	0	6.657	6.657

Bei der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, ergeben sich die Mehrerträge im Wesentlichen aus den unter dieser Ertragsart verbuchten Nachzahlungen der Schulkostenbeiträge für die beiden Berufskollegs für die Jahre 2009 (206.328 €) und 2010 (190.028 €).

Die Mehrerträge bei den Zentralen Leistungen für Schüler/innen (12) beinhalten Erstattungen im Bereich der Schülerfahrkosten nach dem sog. Pendlererlass.

Bei den Mehrerträgen der Musikschule (1304) handelt es sich um von der Schulverwaltung erstattete Aufwendungen für Musikschulunterricht an den städtischen Schulen.

Die Erträge bei den Städtischen Museen (1305) beinhalten die Erstattung von Beträgen, die durch Fehlbuchungen an Dritte ausgezahlt und wieder vereinnahmt wurden.

Die zusätzlichen Erträge bei der Volkshochschule (14) ergeben sich aus Erstattungen für Auslagen (Fahrkosten, Materialien) im Rahmen von Deutsch-Sprachkursen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 16.323 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0	14.083	14.083
1306	Stadtarchiv	0	943	943

In der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, handelt es sich um Erstattungen im Bereich der Lernmittelfreiheit, Personalkostenerstattungen durch Dritte sowie um Erstattungen durch Versicherungen.

Teil-Rechnung 2012

Die Erträge beim Stadtarchiv (1306) resultieren aus einer Nebenkostenabrechnung für eine Lagerhalle.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 567.480 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1	Personalaufwendungen FB 1	6.140.461	6.707.941	567.480

Bei dieser Aufwandsart sind in nicht unerheblichem Maße Aufwendungen gebucht worden, welche keine Personalaufwendungen darstellen. So sind in der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Aufwendungen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ gebucht worden; diese stellen aber keine Personalaufwendungen im eigentlichen Sinne dar. Die Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart basiert daneben unter anderem auch darauf, dass durch Tarifierhöhungen um 1 % oberhalb der Erwartung zusätzliche Aufwendungen entstanden sind

Aufgrund von Beförderungen im Bereich der Beamten sowie einer notwendigen Korrektur des bis einschließlich 2011 erstellten externen Gutachtens bei ATZ-Beamten in 2012 kam es zu einer zusätzlichen Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung.

Darüber hinaus sind bei einigen Mitarbeiter/innen die befristeten Stundenreduzierungen ausgelaufen. Diese haben zum Teil ihre Arbeitszeit erhöht (=geringfügige Stundenüberhänge). Auch die Aufwendungen für notwendige Krankheitsvertretungen trugen zu der Ansatzüberschreitung bei.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.120.150 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.061.672	560.596	501.075
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	1.322.864	2.905.076	- 1.582.212
1304	Musikschule	0	12.953	-12.953
1305	Städtische Museen	269.298	311.037	- 41.739

Ein Teilbetrag der Minderausgaben bei Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, resultiert aus Minderausgaben für Lehr- und Lernmittelkosten (97.042 €).

Ein weiterer Großteil der Summe (269.000 €) 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.

Des Weiteren stehen hier Mittel für die Benutzungsgebühren der Hallenbäder im Ansatz (74.000 €), die jedoch unter Ziffer 16/sonstige ordentliche Aufwendungen gebucht werden.

Teil-Rechnung 2012

Darüber hinaus ergaben sich unter dieser Aufwandsart Minderausgaben bei den budgetierten Mitteln der Schulen, denen Mehraufwendungen unter Ziffer 16/sonstige ordentliche Aufwendungen gegenüberstehen.

Bei den zentralen Leistungen für Schüler/innen erfolgte der überwiegende Anteil der Auszahlungen für Betreuungsangebote an Schulen (1.459.800 €) aus der Aufwandsart Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Veranschlagt war der Ansatz unter der Aufwandsart Transferaufwendungen (s. Ziffer 15). Darüber hinaus sind im Bereich der OGS und der pädagogischen Übermittagsbetreuung Mehraufwendungen von rund 100.000 € entstanden, denen entsprechende Mehrerträge gegenüberstehen (s. Erläuterungen zu Ziffer 2).

Die bei der Musikschule (1304) ausgewiesenen Mehraufwendungen (12.953 €) korrespondieren mit entsprechenden Minderaufwendungen unter Ziffer 16/sonstige ordentliche Aufwendungen (14.312 €).

Die Ergebnisverschlechterung bei den städtischen Museen (1305) kommt im Wesentlichen durch erhöhte Bewachungskosten im Zusammenhang mit dem notwendigen Wechsel des Bewachungsunternehmens (17.000 €), der nicht im Haushaltsansatz enthaltenen Maßnahme „Falkenhof kulinarisch“ (12.000 €) sowie durch die Maßnahmen zur Verbesserung der Außenanstellung (12.000 €) zustande.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 77.420 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1301	Theater und Konzerte	14.193	1.496	12.697
14	Volkshochschule	69.688	28.902	40.786
15	Sportförderung	75.906	52.547	23.359

Die Ergebnisverbesserung bei Theater und Konzerte (1301) resultiert aus der Ausweisung der Abschreibung für die schwimmende Emsbühne in einem anderen Produkt.

Bei der Produktgruppe 14, Volkshochschule, wurden weniger geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft als angenommen. Der Planansatz für Sofortabschreibungen war zu hoch bemessen. Darüber hinaus sind Anlagegegenstände aus dem regulären Abschreibungsplan herausgefallen.

Bei der Produktgruppe 15, Sportförderung, wurden weniger geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft als angenommen. Der Planansatz für Sofortabschreibungen war zu hoch bemessen. Darüber hinaus sind Anlagegegenstände aus dem regulären Abschreibungsplan herausgefallen.

Teil-Rechnung 2012**15 – Transferaufwendungen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 1.342.003 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	23.097	7.541	15.556
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	1.459.836	21.750	1.438.086
1307	Kloster Bentlage	432.289	471.233	- 38.944
1308	Stadthalle	235.774	299.900	- 64.126

Die Ergebnisverbesserung bei der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, resultiert aus einer geringeren Zahlungsverpflichtung aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Ibbenbüren betreffend die Dependence der Schule für Kranke. Abweichend vom Ansatz (20.000 €) mussten lediglich 4.690 € aufgewandt werden.

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

Die Mehraufwendungen bei Produkt 1307, Kloster Bentlage, ergeben sich unter dieser Aufwandsart daraus, dass ein Betrag in Höhe von 41.405 € für den Betriebskostenzuschuss des Klosters Bentlage unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Ziffer 16, veranschlagt ist, jedoch unter den Transferaufwendungen gebucht wurde. Unter Ziffer 16 ergibt sich bei Produkt 1307 eine entsprechende Ergebnisverbesserung.

Die Ergebnisverschlechterung unter die Aufwandsart bei der Stadthalle (1308) ergibt sich daraus, dass hier insgesamt 299.900 € für den Betriebskostenzuschuss Stadthalle gebucht wurden, 52.800 € jedoch unter der Aufwandsart 16, sonstige ordentliche Aufwendungen, veranschlagt sind. Dort ergeben sich entsprechende Einsparungen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 336.808 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	477.365	936.080	- 458.715
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	2.068	7.927	- 5.319
1301	Theater und Konzerte	6.010	39.208	- 33.198
1302	Kulturförderung	4.226	20.981	- 16.755
1303	Stadtbibliothek	31.962	18.002	13.960
1304	Musikschule	30.112	14.312	15.800
1305	Städtische Museen	86.896	67.807	19.089
1306	Stadtarchiv	21.124	8.498	12.626
1307	Kloster Bentlage	41.405	1.223	40.182

Teil-Rechnung 2012

1308	Stadthalle	54.311	3.045	51.266
14	Volkshochschule	30.757	52.081	-21.324
15	Sportförderung	99.332	53.695	45.637

Die Mehraufwendungen in der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, begründen sich hauptsächlich daraus, dass die budgetierten Mittel für Schulen (269.000 €) bei dieser Kostengruppe gebucht wurden, jedoch bei Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Ansatz zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus sind unter dieser Aufwandsart die Benutzungsgebühren für die Hallenbäder (74.000 €) gebucht worden; im Ansatz stehen die Mittel unter Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Dienstleistervertrag zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (53.000 €).

Unter der Aufwandsart 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, stehen den Mehraufwendungen unter Ziffer 16 bei den budgetierten Mitteln der Schulen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

In der Produktgruppe 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen, resultieren die Mehraufwendungen im Wesentlichen aus Bädernutzungsgebühren für den Offenen Ganzttag.

Beim Budget 1301, Theater und Konzerte, resultieren 28.000 € aus einer verstärkten Marketingkampagne und in Höhe von 5.000 € aus erhöhten Aufwendungen bei der Durchführung der Kulturveranstaltungen.

Bei der Kulturförderung, 1302, resultieren die Mehraufwendungen überwiegend aus Bekanntmachungskosten (9.500 €), Versicherungsbeiträgen (2.500 €) und weiteren sonstigen Aufwendungen (4.500 €).

Bei Produkt 1303, Stadtbibliothek, sind unter dieser Aufwandsart i.H.v. 13.960 € Minderaufwendungen entstanden.

Die Einsparung bei der Musikschule (1304) korrespondiert mit entsprechenden Mehraufwendungen unter Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Ausgaben für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind beim Produkt 1305, Städtische Museen, 19.000 € geringer ausgefallen als erwartet.

Die beim Stadtarchiv (1306) ausgewiesenen Minderaufwendungen (12.600 €) resultieren daraus, dass in 2012 die zweite Ausgabe von „Rheine – gestern, heute, morgen“ nicht mehr gedruckt werden konnte und erschienen ist.

Die Einsparungen bei der Stadthalle (1307) ergeben sich dadurch, dass ein Betrag für den Betriebskostenzuschuss der Stadthalle hier veranschlagt ist, jedoch unter den Transferaufwendungen gebucht wird (s. Ziffer 15).

Die Ergebnisverbesserung bei Produkt 1308 (Stadthalle) ergibt sich daraus, dass ein Teil des Betriebskostenzuschusses zwar unter dieser Aufwandsart veranschlagt ist (52.800 €), der Betriebskostenzuschuss jedoch unter Ziffer/Transferaufwendungen gebucht wird. Dort entstehen entsprechende Mehraufwendungen.

Den Mehraufwendungen bei der VHS (Produktgruppe 14) stehen entsprechende Mehrerträge unter Ziffer 2/Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber.

Die im Vergleich zum Ansatz geringeren Aufwendungen in der Produktgruppe 15, Sportförderung, resultieren bei dieser Aufwandsart daraus, dass hier 50.000 € für die „Rückmietung“

Teil-Rechnung 2012

der Sporthalle der Kaufmännischen Schulen veranschlagt waren. Tatsächlich gebucht wurden die Mieten aber unter der Ziffer 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist es dennoch nicht zu Mehraufwendungen gekommen, da es hier zu Einsparungen in gleicher Höhe bei der Reparatur und dem Ersatz von Sportgeräten in Sporthallen und Stadien gekommen ist.

Teil-Rechnung 2012

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport - ergab sich im Jahr 2012 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 1.266.821 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 1.260.957 Euro (minus 73 %) bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 5.865 Euro

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 540.220 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
15	Sportförderung	542.000 €	1.780	540.220

Die Einsparung resultiert aus der noch nicht begonnenen Umsetzung der Errichtung des Kunstrasenplatzes im Jahnstadion. Die Abwicklung der Baumaßnahme erfolgt 2013.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 720.736 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	626.242	247.922	378.320
1305	Städtische Museen	349.216	9.704	339.513

Bei der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, führen zwei Aspekte zu der Ergebnisverbesserung. Zum einen fußt die Ergebnisverbesserung auf den folgenden, bereits begonnenen, aber in 2012 nicht abgeschlossenen Einrichtungsmaßnahmen: Die für das Jahr 2012 vorgesehene und mit 68.000 € in den Haushalt eingestellte Maßnahme der Einrichtung der Fürstenberg-Realschule als Ganztagsrealschule (1103-6) ist aufgrund sinkender Anmeldezahlen nicht umgesetzt worden. Darüber hinaus konnte die Einrichtung der Don-Bosco-Hauptschule Mesum (1102-8 und 1102-9) noch nicht abgeschlossen werden (47.400 €). Dadurch ergibt sich aus dieser Maßnahme eine Ergebnisverbesserung von insgesamt 115.400 €.

Des Weiteren sind bei der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, die Budgets der Schulen zugeordnet. Bei den budgetierten Mitteln der Schulen wurden 2012 im Finanzplan 108.000 € nicht ausgegeben und als Ermächtigungsübertragung 2013 bereitgestellt. Dies führt zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung.

Darüber hinaus konnte die Maßnahme „Umsetzung des Medienentwicklungsplans“ noch nicht abgeschlossene werden. Hier wurden 2012 Mittel in Höhe von 118.400 € nicht verausgabt und als Ermächtigungsübertragung 2013 bereitgestellt.

Teil-Rechnung 2012

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 18.800 €.

Für die Aufbereitung der archäologischen Funde im Falkenhof-Museum (1305-4) sind 30.000 € eingespart worden; teilweise ergeben sich jedoch für diese 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 2013 übertragen und führen zu einer Ergebnisverbesserung von 295.670 €.

Teil-Rechnung 2012

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 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl der Schulen	27	27		-27
Anzahl der Schüler/innen	9.656	9.888		-9.888
Anzahl der Klassen	385	423		-423
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Schüler/in	509,79	826,57		-826,57
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung		68,21		-68,21
Kosten je Einwohner/in	64,85	105,49		-105,49
Kostendeckungsgrad in %	61,66	63,83		-63,83
Zuschuss je Einwohner/in	24,86	22,6		-22,6

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	66,37	65,59	65,59	0,00
davon Höherer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	3,91	3,91	3,91	0,00
davon Mittlerer Dienst	51,44	50,66	50,66	0,00
davon Einfacher Dienst	10,67	10,67	10,67	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.203,08	2.452.958,29	0,00	2.465.981,98	13.023,69
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.189,41	84.396,00	0,00	2.808,25	-81.587,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.165,06	512.744,90	0,00	881.318,77	368.573,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79.499,96	0,00	0,00	14.082,67	14.082,67
10 = Ordentliche Erträge	3.104.678,69	3.050.099,19	0,00	3.364.191,67	314.092,48
11 - Personalaufwendungen	3.010.988,05	2.898.330,58	0,00	3.054.544,25	156.213,67

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1
Gruppe 11

Bildung, Kultur und Sport
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.839,04	1.061.671,69	83.084,10	560.596,31	-501.075,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	413.406,17	433.973,84	0,00	441.577,83	7.603,99
15 - Transferaufwendungen	0,00	23.097,00	0,00	7.540,68	-15.556,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.832,22	477.364,90	0,00	936.080,02	458.715,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.025.065,48	4.894.438,01	83.084,10	5.000.339,09	105.901,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.920.386,79	-1.844.338,82	-83.084,10	-1.636.147,42	208.191,40
19 + Finanzerträge	0,00	5.265,00	0,00	0,00	-5.265,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-237,01	5.265,00	0,00	0,00	-5.265,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.920.623,80	-1.839.073,82	-83.084,10	-1.636.147,42	202.926,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.920.623,80	-1.839.073,82	-83.084,10	-1.636.147,42	202.926,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.441.398,74	6.441.398,76	0,00	6.236.881,69	-204.517,07
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.362.022,54	-8.280.472,58	-83.084,10	-7.873.029,11	407.443,47

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.621.902,28	2.326.978,00	0,00	2.327.611,25	633,25
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	1.131,69	1.131,69
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.622.152,28	2.326.978,00	0,00	2.328.742,94	1.764,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	18.676,54	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650.649,18	626.241,93	282.000,93	247.922,02	-378.319,91
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	669.325,72	626.241,93	282.000,93	247.922,02	-378.319,91
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.952.826,56	1.700.736,07	-282.000,93	2.080.820,92	380.084,85

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1101-22 OGS Bodelschwingschule	-240,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-8 Einrichtung (lose) für Don-Bosco-Schule	0,00	-9.497,00	-9.497,00	-5.148,07	4.348,93
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.497,00	9.497,00	5.148,07	-4.348,93
1102-9 Einrichtung der Mensa Don-Bosco-Schule	0,00	-106.286,00	-106.286,00	-40.719,96	65.566,04
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	106.286,00	106.286,00	40.719,96	-65.566,04

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1103-6 Einrichtungskosten Fürstenbergrealschule	-8.002,49	-68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.051,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.950,51	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
1104-7 Einrichtung Turnhalle Euregio-Gesamtschule	-136.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1105-6 Einrichtung Kopernikus-Gymnasium	-56.139,04	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.546,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.624,56	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1107-1 Einricht.- u. Lehrmittelk. Kaufm. Schulen	-7.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1107-2 Einricht.- u. Lehrmittelk. Berufsb. Schulen	-28.233,65	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.233,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	2.201.061,41	1.891.295,07	-166.217,93	2.132.232,06	240.936,99
Summe der investiven Einzahlungen	2.313.605,53	2.326.978,00	0,00	2.327.611,25	633,25
Summe der investiven Auszahlungen	112.544,12	435.682,93	166.217,93	195.379,19	-240.303,74

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl der Schüler/innen	9.656	9.888		-9.888
Anzahl Anträge auf Schülerbeförderung	4.409	3.067		-3.067
Anzahl bewilligter Anträge	2.815	2.733		-2.733
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr	3	3		-3
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen	12	12		-12
Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr	10	8		-8
Durchschnittliche Schülerfahrkosten	431,67	398,5		-398,5

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,64	1,64	1,64	0,00
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,22	1,22	1,22	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.840,97	850.890,00	0,00	1.166.808,00	315.918,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.752,00	20.000,00	0,00	25.053,60	5.053,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.876,02	0,00	0,00	10.860,54	10.860,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33,63	0,00	0,00	681,00	681,00
10 = Ordentliche Erträge	1.032.502,62	870.890,00	0,00	1.203.403,14	332.513,14
11 - Personalaufwendungen	131.789,59	103.328,70	0,00	199.739,28	96.410,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818.115,74	1.322.864,00	0,00	2.905.075,61	1.582.211,61

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 12

Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,40	998,40	0,00	1.218,00	219,60
15 - Transferaufwendungen	47.172,00	1.459.836,00	0,00	21.750,00	-1.438.086,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.580,21	2.608,00	0,00	7.926,77	5.318,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.011.655,94	2.889.635,10	0,00	3.135.709,66	246.074,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.979.153,32	-2.018.745,10	0,00	-1.932.306,52	86.438,58
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.418,50	0,00	0,00	1.242,67	1.242,67
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.418,50	0,00	0,00	-1.242,67	-1.242,67
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.981.571,82	-2.018.745,10	0,00	-1.933.549,19	85.195,91
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.981.571,82	-2.018.745,10	0,00	-1.933.549,19	85.195,91
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.095,95	16.095,94	0,00	40.332,09	24.236,15
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.997.667,77	-2.034.841,04	0,00	-1.973.881,28	60.959,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	219,60	219,60
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	219,60	219,60
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-219,60	-219,60

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 13 Kultur

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	37,57	37,57	37,57	0,00
davon Höherer Dienst	4,40	4,40	4,40	0,00
davon Gehobener Dienst	15,44	15,44	15,44	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,64	16,64	16,64	0,00
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.296,76	70.452,33	0,00	48.761,69	-21.690,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.224,32	706.478,00	0,00	502.861,22	-203.616,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.754,83	50.727,00	0,00	304.859,01	254.132,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.991,99	4.602,00	0,00	56.039,60	51.437,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.011,57	0,00	0,00	1.524,78	1.524,78
10 = Ordentliche Erträge	924.279,47	832.259,33	0,00	914.046,30	81.786,97
11 - Personalaufwendungen	2.384.593,21	2.161.563,36	0,00	2.402.877,09	241.313,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.120,78	620.720,00	0,00	664.869,62	44.149,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	387.153,08	361.879,53	0,00	340.780,32	-21.099,21
15 - Transferaufwendungen	1.005.930,93	902.633,00	7.325,00	1.011.333,12	108.700,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.603,83	276.046,00	0,00	173.133,05	-102.912,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.661.401,83	4.322.841,89	7.325,00	4.592.993,20	270.151,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.737.122,36	-3.490.582,56	-7.325,00	-3.678.946,90	-188.364,34
19 + Finanzerträge	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.737.122,36	-3.484.446,56	-7.325,00	-3.678.946,90	-194.500,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.737.122,36	-3.484.446,56	-7.325,00	-3.678.946,90	-194.500,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.183,50	1.099.183,52	0,00	1.149.995,66	50.812,14
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.836.305,86	-4.583.630,08	-7.325,00	-4.828.942,56	-245.312,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.642,03	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.360,53	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	8.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.699,32	530.876,40	295.674,40	198.579,42	-332.296,98
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	314.812,42	530.876,40	295.674,40	198.579,42	-332.296,98
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-278.451,89	-530.876,40	-295.674,40	-196.079,42	334.796,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1303-3 Beschaffung neuer Medien	-175.671,26	-162.000,00	0,00	-156.597,51	5.402,49
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.671,26	162.000,00	0,00	156.597,51	-5.402,49
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-11.365,31	-12.000,00	0,00	-6.755,00	5.245,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.715,31	12.000,00	0,00	6.755,00	-5.245,00
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-1.900,00	-23.542,00	0,00	-4.750,00	18.792,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900,00	23.542,00	0,00	4.750,00	-18.792,00
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	32.788,23	-295.674,40	-295.674,40	0,00	295.674,40
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.285,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496,80	295.674,40	295.674,40	0,00	-295.674,40
1308 Stadthalle	-91.604,77	0,00	0,00	4.517,72	4.517,72
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.604,77	0,00	0,00	-4.517,72	-4.517,72
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-1.460,00	0,00	0,00	-8.167,46	-8.167,46
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.460,00	0,00	0,00	8.167,46	8.167,46

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl VA im Kalenderjahr	21	18		-18
Gesamtbesucher im Kalenderjahr	7.192	4.734		-4.734
Durchschnittl. Besucher je VA	342	263		-263
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner	2,86	1,72		-1,72
Kosten je Einwohner	4,16	3,7		-3,7
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	9,28	8,29		-8,29
Kostendeckungsgrad gesamt in %	31,21	51,85		-51,85
Städt. Eigenanteil gesamt in %		56,55		-56,55

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,03	1,03	1,03	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,63	0,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,74	9.150,81	0,00	45,11	-9.105,70

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	132.576,00	0,00	-3.479,86	-136.055,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.833,50	0,00	0,00	110.759,03	110.759,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,74	0,00	0,00	14,79	14,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334,26	0,00	0,00	501,50	501,50
10	= Ordentliche Erträge	100.488,24	141.726,81	0,00	107.840,57	-33.886,24
11	- Personalaufwendungen	59.631,32	50.307,85	0,00	58.107,24	7.799,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.459,38	202.826,00	0,00	211.315,49	8.489,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	885,58	14.192,85	0,00	1.495,44	-12.697,41
15	- Transferaufwendungen	9.740,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.213,90	6.010,00	0,00	39.208,36	33.198,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.930,18	273.336,70	0,00	326.126,53	52.789,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-221.441,94	-131.609,89	0,00	-218.285,96	-86.676,07
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-221.441,94	-131.609,89	0,00	-218.285,96	-86.676,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.441,94	-131.609,89	0,00	-218.285,96	-86.676,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.135,13	10.135,14	0,00	25.166,66	15.031,52
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-231.577,07	-141.745,03	0,00	-243.452,62	-101.707,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783,09	2.217,00	0,00	4.417,87	2.200,87
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	783,09	2.217,00	0,00	4.417,87	2.200,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-783,09	-2.217,00	0,00	-4.417,87	-2.200,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Kultur und Heimatpflege in Rheine
Verantwortlich
1, Klaus Dykstra
Auftragsgrundlagen
VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien
Erläuterungen
Soweit Maßnahmen gefördert werden, für die die Stadt innerhalb eines Produktes auch selbst anbietet, müssen im Rahmen einer Qualitätssicherung die Anforderungen der städtischen Produktbeschreibung von der geförderten Maßnahme miterfüllt werden..
Ziele
Schaffung eines überregional beachteten Kulturprogrammes Förderung innovativer Kulturangebote und Nachwuchsförderung Sicherstellung einer kulturellen Versorgung mit dem Anspruch eines Mittelzentrums Kulturell interessierte Personen aus Rheine und dem direkten Einzugsbereich des Mittelzentrums die Möglichkeit zu geben, öffentliche kulturelle Veranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen zu besuchen. Den in Kulturvereinen organisierten Einwohnern, die Ausübung der Kultur und Heimatpflege zu ermöglichen Nachwuchsförderung
Zielgruppen
Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, Kirchengemeinden, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.), Kunsthistorisch und stadsgeschichtlich interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
<i>Gesamtbesucher /Kalenderjahr</i>	2.663	1.250		-1.250
<i>Zuschuss je Besucher</i>	11,56	5		-5
<i>Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung</i>	200	300		-300
Spitzenkennzahlen				
<i>Kosten je Einwohner</i>	3,03	2,47		-2,47
<i>Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %</i>	3,43	1,64		-1,64
<i>Kostendeckungsgrad in %</i>		0		0
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	3,03	2,88		-2,88

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,03	1,03	1,03	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,63	0,63	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,52	0,00	0,00	14,79	14,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123,81	0,00	0,00	14,79	14,79
11	- Personalaufwendungen	49.994,80	50.307,85	0,00	55.615,96	5.308,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.565,51	9.700,00	0,00	6.597,87	-3.102,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.848,27	3.478,12	0,00	4.548,95	1.070,83
15	- Transferaufwendungen	147.871,83	159.856,00	7.325,00	146.736,12	-13.119,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.705,15	4.226,00	0,00	20.980,86	16.754,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.985,56	227.567,97	7.325,00	234.479,76	6.911,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-234.861,75	-227.567,97	-7.325,00	-234.464,97	-6.897,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-234.861,75	-227.567,97	-7.325,00	-234.464,97	-6.897,00
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)	-234.861,75	-227.567,97	-7.325,00	-234.464,97	-6.897,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.895,43	31.895,43	0,00	40.772,55	8.877,12
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-266.757,18	-259.463,40	-7.325,00	-275.237,52	-15.774,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.820,70	4.139,00	0,00	4.904,98	765,98
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.820,70	4.139,00	0,00	4.904,98	765,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.820,70	-4.139,00	0,00	-3.904,98	234,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
<i>Medienbestand</i>	93.118	94.000	96.173	2.173
<i>Zugang</i>	13.813	13.300	12.694	-606
<i>Entleihungen</i>	467.609	460.000	482.902	22.902
<i>Besuche</i>	193.628	190.000	197.319	7.319
<i>Mitarbeitergesamtstunden</i>	20.766	19.000	19.623	623
<i>Jahresöffnungsstunden</i>	1.949	1.950	1.939	-11
<i>Veranstaltungen</i>	152	130	166	36
Spitzenkennzahlen				
<i>Medieneinheiten je Einwohner</i>	1,2	1,3	1,25	-0,05
<i>Erneuerungsquote</i>	14,8	10	13,2	3,2
<i>Medienumsatz</i>	5	4,8	5	0,2
<i>Besuche je Einwohner</i>	2,5	2,5	2,6	0,1
<i>Kostendeckungsgrad</i>	17,26	12,83		-12,83
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	8,87	8,83		-8,83

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	10,12	10,12	10,12	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	4,07	4,07	4,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,00	6,00	6,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.904,67	1.766,20	0,00	13.741,10	11.974,90
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.668,83	94.500,00	0,00	100.735,88	6.235,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083,54	3.068,00	0,00	3.288,45	220,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701,28	0,00	0,00	3.970,07	3.970,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	143.452,22	99.334,20	0,00	121.735,50	22.401,30
11 - Personalaufwendungen	534.189,44	516.888,03	0,00	534.694,87	17.806,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.188,83	31.020,00	0,00	18.503,93	-12.516,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	245.339,89	194.643,48	0,00	198.438,09	3.794,61
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.238,72	31.962,00	0,00	18.001,73	-13.960,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	830.956,88	774.513,51	0,00	769.638,62	-4.874,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-687.504,66	-675.179,31	0,00	-647.903,12	27.276,19
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-687.504,66	-675.179,31	0,00	-647.903,12	27.276,19
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-687.504,66	-675.179,31	0,00	-647.903,12	27.276,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.600,05	234.600,05	0,00	216.756,13	-17.843,92
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-922.104,71	-909.779,36	0,00	-864.659,25	45.120,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.065,74	162.434,00	0,00	169.075,91	6.641,91
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	178.065,74	162.434,00	0,00	169.075,91	6.641,91
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-178.065,74	-162.434,00	0,00	-169.075,91	-6.641,91

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1303-3 Beschaffung neuer Medien	-175.671,26	-162.000,00	0,00	-156.597,51	5.402,49
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.671,26	162.000,00	0,00	156.597,51	-5.402,49
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-1.460,00	0,00	0,00	-7.721,02	-7.721,02
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.460,00	0,00	0,00	7.721,02	7.721,02

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl Gesamtschüler	1.462	1.200		-1.200
Anzahl Elementarschüler	142	200		-200
Anzahl Ergänzungsschüler	137	150		-150
Vorberufliche Fachausbildungen	9	15		-15
Anzahl eigener Veranstaltungen	70	70		-70
Anzahl repräsentativer Anlässe	93	47		-47
Anzahl Projektteilnehmer	600	150		-150
Anzahl Workshopteilnehmer	127	150		-150
Spitzenkennzahlen				
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht	2,39	10		-10
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	51,14	52		-52
Kosten je Jahreswochenstunde	1.788	2.192		-2.192
Besucherzahl der Veranstaltungen	5.620	2.950		-2.950
Anzahl Projekte	22	21		-21
Kosten je Einwohner	13,5	11,81		-11,81
Zuschuss je Einwohner	7,27	6,7		-6,7
Belegung einer Jahreswochenstunde	2,61	3,22		-3,22
Kostendeckungsgrad in %	46,13	47,2		-47,2

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	14,99	14,99	14,99	0,00
davon Höherer Dienst	0,55	0,55	0,55	0,00
davon Gehobener Dienst	9,20	9,20	9,20	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,24	5,24	5,24	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.113,55	12.271,00	0,00	23.377,80	11.106,80
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.878,30	444.800,00	0,00	375.601,30	-69.198,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.023,00	0,00	72.792,45	71.769,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.681,65	0,00	0,00	33.114,37	33.114,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	757,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	482.630,79	458.094,00	0,00	504.885,92	46.791,92
11	- Personalaufwendungen	1.005.534,79	941.580,95	0,00	1.044.126,19	102.545,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.037,75	0,00	0,00	12.952,91	12.952,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.369,81	11.653,68	0,00	10.930,05	-723,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.311,84	30.112,00	0,00	14.311,89	-15.800,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.254,19	983.346,63	0,00	1.082.321,04	98.974,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-563.623,40	-525.252,63	0,00	-577.435,12	-52.182,49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-563.623,40	-525.252,63	0,00	-577.435,12	-52.182,49
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)	-563.623,40	-525.252,63	0,00	-577.435,12	-52.182,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.868,61	49.868,62	0,00	146.044,62	96.176,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-613.492,01	-575.121,25	0,00	-723.479,74	-148.358,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.458,64	12.870,00	0,00	14.393,00	1.523,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.458,64	12.870,00	0,00	14.393,00	1.523,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.740,14	-12.870,00	0,00	-14.393,00	-1.523,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten		-11.365,31	-12.000,00	0,00	-6.755,00	5.245,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.715,31	12.000,00	0,00	6.755,00	-5.245,00

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl der Führungen (Museumpädagogik)	231	70		-70
Anzahl der Schulprojekte (Museumpädagogik)	89	25		-25
Museumsbesuche je Einwohner		0,25		-0,25
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Besucher/innen				
Falkenhof-Museum	9.015	12.000		-12.000
Museum Kloster Bentlage	11.637	12.000		-12.000
Josef-Winckler-Haus	1.142	1.000		-1.000
Restaurieren des Gesamtbestandes Schausammlung (in %)	0	100		-100
Konservieren des Magazinbestandes (in %)	0	100		-100
Vollständige Inventarisierung (in %)	5	100		-100
Kosten je Einwohner	13,13	12,42		-12,42
Zuschuss je Einwohner	11,8	11,08		-11,08
Kostendeckungsgrad in %	10,18	4,97		-4,97

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	7,44	7,44	7,44	0,00
davon Höherer Dienst	2,55	2,55	2,55	0,00
davon Gehobener Dienst	0,92	0,92	0,92	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,88	2,88	2,88	0,00
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,09	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.613,84	7.515,36	0,00	9.951,72	2.436,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.899,59	34.602,00	0,00	29.806,50	-4.795,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.547,94	2.176,00	0,00	1.542,48	-633,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,48	0,00	0,00	17.885,08	17.885,08
7 + Sonstige ordentliche Erträge	183,76	0,00	0,00	80,00	80,00
10 = Ordentliche Erträge	103.549,61	44.293,36	0,00	59.265,78	14.972,42
11 - Personalaufwendungen	505.576,69	437.058,54	0,00	492.805,91	55.747,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.010,57	269.298,00	0,00	311.037,44	41.739,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.665,80	35.398,10	0,00	26.518,15	-8.879,95
15 - Transferaufwendungen	75.966,10	74.714,00	0,00	75.464,00	750,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.318,02	86.896,00	0,00	67.807,36	-19.088,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.017.537,18	903.364,64	0,00	973.632,86	70.268,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-913.987,57	-859.071,28	0,00	-914.367,08	-55.295,80
19 + Finanzerträge	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-913.987,57	-852.935,28	0,00	-914.367,08	-61.431,80
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-913.987,57	-852.935,28	0,00	-914.367,08	-61.431,80
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.975,51	180.975,52	0,00	168.075,58	-12.899,94
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.094.963,08	-1.033.910,80	0,00	-1.082.442,66	-48.531,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.642,03	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	34.642,03	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.704,31	349.216,40	295.674,40	9.703,88	-339.512,52
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.704,31	349.216,40	295.674,40	9.703,88	-339.512,52
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	23.937,72	-349.216,40	-295.674,40	-8.203,88	341.012,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-1.900,00	-23.542,00	0,00	-4.750,00	18.792,00

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900,00	23.542,00	0,00	4.750,00	-18.792,00
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	32.788,23	-295.674,40	-295.674,40	0,00	295.674,40
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.285,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496,80	295.674,40	295.674,40	0,00	-295.674,40
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	-446,44	-446,44
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	446,44	446,44

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl Archivalien				
<i>Restaurierung von Archivalien</i>	25	25		-25
<i>Konservierung übernommener Akten</i>	400	125		-125
<i>Überarbeitung von Findmitteln</i>	1	1		-1
<i>Bewertung von Vw-Akten (Anzahl)</i>	3.000	1.000		-1.000
<i>Übernahme archivwürdiger Vw-Akten</i>	400	125		-125
<i>Erschließung/Verzeichnis</i>	400	125		-125
<i>Anz. übernom. Bücher, Bilder etc.</i>	100	100		-100
<i>Anz. Zeitzeugenbefragungen</i>	1	1		-1
<i>Anz. schriftlicher Auskünfte</i>	350	300		-300
<i>Anz. persönliche Benutzer</i>	571	500		-500

Teil-Rechnung 2012

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anz. Ausstellungen	1	1		-1
Anz. Führungen oder Vorträge	10	5		-5
Anz. stadthistorische Publikationen	5	2		-2
Anz. "Rheine - gestern heute morgen"	2	2		-2
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Einwohner/in	2,94	2,64		-2,64
Zuschuss je Einwohner/in	2,85	2,16		-2,16
Kostendeckungsgrad in %	2,88	5,04		-5,04

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,10	2,10	2,10	0,00
davon Höherer Dienst	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,96	603,96	0,00	603,96	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,60	0,00	0,00	197,40	197,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490,85	8.158,00	0,00	11.476,60	3.318,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,02	0,00	0,00	1.019,37	1.019,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	668,14	0,00	0,00	943,28	943,28
10 = Ordentliche Erträge	6.565,57	8.761,96	0,00	14.240,61	5.478,65
11 - Personalaufwendungen	164.459,76	95.321,75	0,00	144.843,86	49.522,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.318,85	51.086,00	0,00	30.407,63	-20.678,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.342,05	6.150,06	0,00	4.001,76	-2.148,30
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.258,30	21.124,00	0,00	8.498,32	-12.625,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.378,96	173.681,81	0,00	189.751,57	16.069,76
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-220.813,39	-164.919,85	0,00	-175.510,96	-10.591,11
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-220.813,39	-164.919,85	0,00	-175.510,96	-10.591,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.813,39	-164.919,85	0,00	-175.510,96	-10.591,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.398,26	28.398,26	0,00	31.482,78	3.084,52
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-249.211,65	-193.318,11	0,00	-206.993,74	-13.675,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.163,07	0,00	0,00	601,50	601,50
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.163,07	0,00	0,00	601,50	601,50
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.163,07	0,00	0,00	-601,50	-601,50

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

1. Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion Stadt/gGmbH (Ansprechpartner für Vertragsfragen sowie Hilfestellung und Beratung in sonstigen organisatorischen oder kulturelevanten Fragestellungen)
2. Bearbeitung des Berichtswesens der GmbH an die Stadt (Erstellung der Vorlagen zum Jahresabschluss etc. für die politischen Gremien)
3. Betrieb der Einrichtung (Beratung bei der Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur Betriebsführung einschließlich der Vertragsgestaltungen und der Folgekosten; Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen) sicherstellen
4. Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden sonstiger Beteiligter

Verantwortlich

1, Klaus Dykstra

Auftragsgrundlagen

- Anordnung der Verwaltungsführung, KulturA-, HFA- u. Ratsbeschlüsse
- Pachtvertrag mit Kloster GmbH

Erläuterungen

1 Die Kloster Bentlage gGmbH ist Betreiberin der Gesamtanlage Kloster Bentlage inklusive der Torhäuser, des Salzsiedehauses, des Josef-Winckler-Hauses und des Salinenparks.

2. Die Eigentumsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

Gesellschafter:

Stadt Rheine	68 %
Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e.V.	26 %
Kulturforum Rheine e.v.	5 %
Europäische Märchengesellschaft e.V.	1%

Insgesamt wird ein jährlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe von 620.000 € anteilig aus folgenden Budgets gezahlt:

1302/Kulturförderung:	92.053 €
1305/Städt. Museen:	56.714 €
1307/Kloster Bentlage:	471.233 €

Ziele

- Betrieb einer Kultureinrichtung mit wachsender überregionaler Bedeutung
- Identifizierung der Einwohner mit Kloster Bentlage und den zugehörigen Einrichtungen durch entsprechende Angebote
- Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards zur Einnahmoptimierung

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)

Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	95	95		-95
Gesamtanzahl Veranstaltungen	290	290		-290
Durchschnitt Veranstaltungen/Tag	0,79	0,79		-0,79
Anteil des städtischen Zuschusses an Gesamtausgaben Kloster	75,7	73		-73

Teil-Rechnung 2012

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<i>Umsatzerlöse lt. Jahresabschluß</i>	97.000	167.000		-167.000
<i>Anzahl der Beschäftigten</i>		8,35		-8,35
Spitzenkennzahlen				
<i>Bilanzsumme lt. Jahresabschluß</i>		150.000		-150.000
<i>Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)</i>	6,09	6,1		-6,1
<i>Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung</i>		5.500		-5.500
<i>Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher)</i>		172		-172
<i>Kosten je Einwohner</i>	6,52	9,9		-9,9
<i>Kostendeckungsgrad in %</i>	6,54	7,74		-7,74

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,33	0,33	0,33	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.145,00	0,00	0,00	-39.145,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,25	0,00	0,00	6,34	6,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	33.012,68	39.145,00	0,00	33.006,34	-6.138,66
11 - Personalaufwendungen	25.657,27	26.763,95	0,00	29.604,62	2.840,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	406,16	406,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.017,64	5.301,44	0,00	3.251,76	-2.049,68
15 - Transferaufwendungen	471.353,00	432.289,00	0,00	471.233,00	38.944,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.052,62	41.405,00	0,00	1.222,81	-40.182,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.080,53	505.759,39	0,00	505.718,35	-41,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-472.067,85	-466.614,39	0,00	-472.712,01	-6.097,62
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-472.067,85	-466.614,39	0,00	-472.712,01	-6.097,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-472.067,85	-466.614,39	0,00	-472.712,01	-6.097,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.542,40	304.542,39	0,00	286.519,69	-18.022,70
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-776.610,25	-771.156,78	0,00	-759.231,70	11.925,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	8.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
<i>Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter</i>		210.502		-210.502
Spitzenkennzahlen				
<i>Gesamtzahl Veranstaltungen</i>	194	292		-292
<i>Anzahl der städt. und soziok. Belegungstage</i>	80	180		-180
<i>Besucher der städtischen und soziok. Veranstaltungen</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
<i>Kosten je Einwohner</i>	6,16	6,95		-6,95
<i>Kostendeckungsgrad in %</i>	11,41	8,5		-8,5
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	5,46	5,76		-5,76

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,53	0,53	0,53	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500,00	36.302,00	0,00	72.000,00	35.698,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,05	4.602,00	0,00	14,79	-4.587,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.456,55	40.904,00	0,00	72.014,79	31.110,79
11	- Personalaufwendungen	39.549,14	43.334,44	0,00	43.078,44	-256,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.539,89	56.790,00	0,00	29.898,19	-26.891,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.684,04	91.061,80	0,00	91.596,12	534,32
15	- Transferaufwendungen	300.000,00	235.774,00	0,00	299.900,00	64.126,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.505,28	54.311,00	0,00	3.044,88	-51.266,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.278,35	481.271,24	0,00	467.517,63	-13.753,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-422.821,80	-440.367,24	0,00	-395.502,84	44.864,40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-422.821,80	-440.367,24	0,00	-395.502,84	44.864,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-422.821,80	-440.367,24	0,00	-395.502,84	44.864,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.768,11	258.768,11	0,00	235.177,65	-23.590,46
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-681.589,91	-699.135,35	0,00	-630.680,49	68.454,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.604,77	0,00	0,00	-4.517,72	-4.517,72
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	91.604,77	0,00	0,00	-4.517,72	-4.517,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-91.604,77	0,00	0,00	4.517,72	4.517,72

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 14 Volkshochschule

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
A. Allgemeine Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	811	950		-950
Anzahl der UStd.	14.918	12.000		-12.000
Anzahl der Teilnehmer/innen	12.809	10.000		-10.000
B. Sprach- und Integrationskurse				
Anzahl der Veranstaltungen	51	68		-68
Anzahl der UStd.	3.268	3.950		-3.950
Anzahl der Teilnehmer/innen	878	780		-780
C. Berufliche Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	123	100		-100
Anzahl der UStd.	2.524	1.500		-1.500
Anzahl der Teilnehmerinnen	769	750		-750
Spitzenkennzahlen				
Weiterbildungsdichte	149	161		-161
Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen Semestern eine VHS-VA besucht haben	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Zufriedenheitsgrad	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Mindestauslastungsquote	81,02	68		-68
Zahl an Zertifikaten in %	90	90		-90
Kosten je Einwohner/in	11,1	10,04		-10,04
Kostendeckungsgrad	78,4	67,93		-67,93
Zuschuss je Einwohner/in	2,4	3,46		-3,46

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	6,80	6,80	6,80	0,00
davon Höherer Dienst	3,55	3,55	3,55	0,00
davon Gehobener Dienst	0,65	0,65	0,65	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,60	2,60	2,60	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 14 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.399,21	170.043,00	0,00	211.519,21	41.476,21
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.218,28	390.443,00	0,00	371.782,67	-18.660,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	511,00	0,00	400,00	-111,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.044,23	0,00	0,00	6.657,32	6.657,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	477,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	674.139,05	560.997,00	0,00	590.359,20	29.362,20
11 - Personalaufwendungen	716.851,16	688.186,33	0,00	729.793,38	41.607,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.804,87	37.162,00	0,00	49.865,77	12.703,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.115,12	69.688,42	0,00	28.902,48	-40.785,94
15 - Transferaufwendungen	9.939,32	0,00	0,00	5.080,72	5.080,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.182,16	30.757,00	0,00	52.080,50	21.323,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	859.892,63	825.793,75	0,00	865.722,85	39.929,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-185.753,58	-264.796,75	0,00	-275.363,65	-10.566,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-185.753,58	-264.796,75	0,00	-275.363,65	-10.566,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-185.753,58	-264.796,75	0,00	-275.363,65	-10.566,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.368,73	94.368,74	0,00	161.139,68	66.770,94
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-280.122,31	-359.165,49	0,00	-436.503,33	-77.337,84

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.165,91	37.669,00	0,00	15.678,84	-21.990,16
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	99.165,91	37.669,00	0,00	15.678,84	-21.990,16
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-99.165,91	-37.669,00	0,00	-15.678,84	21.990,16

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1401-1 Ankauf EDV-Programme VHS	0,00	-6.647,00	0,00	-1.860,23	4.786,77
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.647,00	0,00	1.860,23	-4.786,77
1401-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-25.058,98	-29.565,00	0,00	-9.323,00	20.242,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.058,98	29.565,00	0,00	9.323,00	-20.242,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 14 Volkshochschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1401-7 Technische Einrichtung Josef-Winckler-Zentrum	-64.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	-1.023,00	0,00	0,00	1.023,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.023,00	0,00	0,00	-1.023,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	15	Sportförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
<i>Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)</i>	34,19	34		-34
<i>Anzahl der städtischen Sportanlagen</i>	34	35		-35
<i>Anzahl der Sportvereine</i>	68	70		-70
<i>Anzahl der Vereine mit eigenen Anlagen</i>	43	44		-44
<i>Anzahl der unter 19jährigen in Sportvereinen</i>	9.168	9.250		-9.250
<i>Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen</i>	5.898	6.050		-6.050
<i>Anzahl der 41jährigen bis 59jährigen in Sportvereinen</i>		6.700		-6.700
<i>Anzahl der ab 60jährigen in Sportvereinen</i>		4.000		-4.000
<i>Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil ab 40 %</i>	26	30		-30
<i>Anteilige Betriebskostenförderung in %</i>	32,39	25		-25
<i>Betrag Förderung für Sportgeräte</i>	22.843,01	20.000		-20.000
<i>Anteil der Vereinsförderung an der Sportpauschale in %</i>	30,21	70		-70
Spitzenkennzahlen				
<i>Gesamtausgaben für Sportförderung in T €</i>	1.473	1.583		-1.583
<i>Kosten je Einwohner/in in €</i>	19,02	21,64		-21,64
<i>Gesamtausgaben für städtische Sportanlagen in T €</i>	357	465		-465
<i>Gesamtausgaben Förderung des Sports in T €</i>	1.432	823		-823
<i>Kostendeckungsgrad in %</i>	13,44	7,75		-7,75
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	16,46	20,45		-20,45

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	5,37	5,37	5,37	0,00
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Gehobener Dienst	1,10	1,10	1,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,85	3,85	3,85	0,00
davon Einfacher Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.309,52	9.500,52	0,00	157.586,52	148.086,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.879,35	118.918,00	0,00	108.635,63	-10.282,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,70	0,00	0,00	3.453,36	3.453,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.492,75	0,00	0,00	34,51	34,51
10 = Ordentliche Erträge	197.947,32	131.418,52	0,00	269.710,02	138.291,50
11 - Personalaufwendungen	301.450,56	289.052,39	0,00	320.987,35	31.934,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.676,44	464.067,00	0,00	446.227,53	-17.839,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.813,12	75.906,06	0,00	52.547,19	-23.358,87
15 - Transferaufwendungen	596.066,34	766.484,00	0,00	764.342,77	-2.141,23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.323,18	99.332,00	0,00	53.695,23	-45.636,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.473.329,64	1.694.841,45	0,00	1.637.800,07	-57.041,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.275.382,32	-1.563.422,93	0,00	-1.368.090,05	195.332,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.275.382,32	-1.563.422,93	0,00	-1.368.090,05	195.332,88
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.275.382,32	-1.563.422,93	0,00	-1.368.090,05	195.332,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.870,93	155.870,93	0,00	232.365,10	76.494,17
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.431.253,25	-1.719.293,86	0,00	-1.600.455,15	118.838,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.901,00	206.578,00	0,00	208.178,00	1.600,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	207.901,00	206.578,00	0,00	208.178,00	1.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	8.141,30	542.000,00	150.000,00	1.779,65	-540.220,35
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.531,78	434,00	0,00	12.085,29	11.651,29
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	53.673,08	542.434,00	150.000,00	13.864,94	-528.569,06
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	154.227,92	-335.856,00	-150.000,00	194.313,06	530.169,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1502-7 Kunstrasen im Jahnstadion (Vorfeld1)	0,00	-542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	542.000,00	0,00	0,00	-542.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 15 Sportförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Saldo	207.901,00	206.578,00	0,00	208.178,00	1.600,00
Summe der investiven Einzahlungen	207.901,00	206.578,00	0,00	208.178,00	1.600,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Fachbereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	92,33	96,20	96,20	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	79,83	82,70	82,70	0,00
davon Mittlerer Dienst	10,50	11,50	11,50	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.495.475,87	6.937.610,04	0,00	7.325.932,76	388.322,72
3 + Sonstige Transfererträge	1.661.915,43	1.608.100,00	0,00	1.972.876,45	364.776,45
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.472,32	1.880.000,00	0,00	1.380.389,19	-499.610,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.019,61	35.230,00	0,00	36.611,60	1.381,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804.523,71	2.686.807,00	0,00	3.136.413,52	449.606,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	151.706,44	5.520,00	0,00	476.232,23	470.712,23
10 = Ordentliche Erträge	12.812.113,38	13.153.267,04	0,00	14.328.455,75	1.175.188,71
11 - Personalaufwendungen	5.560.664,42	5.436.755,57	0,00	5.790.073,02	353.317,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.581,80	493.318,00	0,00	534.839,33	41.521,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.593,24	171.173,50	0,00	173.122,65	1.949,15
15 - Transferaufwendungen	29.838.680,49	31.243.153,00	4.968,00	31.823.616,53	580.463,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052.277,29	3.730.168,00	0,00	3.793.948,10	63.780,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.131.797,24	41.074.568,07	4.968,00	42.115.599,63	1.041.031,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.319.683,86	-27.921.301,03	-4.968,00	-27.787.143,88	134.157,15
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.319.683,86	-27.921.301,03	-4.968,00	-27.787.143,88	134.157,15
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.319.683,86	-27.921.301,03	-4.968,00	-27.787.143,88	134.157,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.973,99	2.005.973,96	0,00	1.708.666,28	-297.307,68
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-29.325.657,85	-29.927.274,99	-4.968,00	-29.495.810,16	431.464,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	263.000,00	0,00	409.289,00	146.289,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.111,35	57.108,00	0,00	57.111,35	3,35
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.111,35	320.108,00	0,00	466.400,35	146.292,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.387,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
25	für Baumaßnahmen	121.548,83	1.128.000,00	0,00	580.725,64	-547.274,36
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.454,83	47.440,00	0,00	52.257,00	4.817,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	156.391,62	1.175.440,00	0,00	632.982,64	-542.457,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-99.280,27	-855.332,00	0,00	-166.582,29	688.749,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-554,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		554,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Erläuterungen Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 2 – Jugend, Familie und Soziales ergab sich im Jahr 2012 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 140.062,75 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 1.181.094,31 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 1.041.031,56 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 388.322,72 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	10 TEUR	24 TEUR	14 TEUR
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	6.816 TEUR	7.173 TEUR	357 TEUR
2205	Hilfen für Asylbewerber	0 TEUR	31 TEUR	31 TEUR
2207	Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen	100 TEUR	78 TEUR	-22 TEUR

Die höheren Erträge im Budget 2101 resultieren aus der Bewilligung und Überweisung von Bundeszuschüssen aus dem Programm „Frühe Hilfen“, die aufgrund des verspäteten Antragverfahrens erst in 12/2012 beantragt werden konnten.

Die Landeszuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sind aus mehreren Gründen höher ausgefallen als veranschlagt. So wurde ein Ausgleich für das elternbeitragsfreie letzte Kindergartenjahr in Höhe von 595 TEUR vereinnahmt (vgl. auch Ertragsart 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Zukünftig ist dieser Planansatz zu verschieben. Auch die Betriebskostenzuschüsse nach dem KiBiz sind um 176 TEUR höher ausgefallen als veranschlagt. Dagegen sind die Fördermittel für den U3-Ausbau um 161 TEUR unter dem pauschal veranschlagten Ansatz von 1.200 TEUR zurückgeblieben. Auch die Sanierungsmittel wurden nicht in voller Höhe (-253 TEUR) abgerufen, da die Sanierung des Kindergartens in Elte nach 2013 verschoben werden musste und die Dachsanierung des Kindergartens St. Dionysius wegen der vorrangig einzusetzenden Rücklage weniger Drittmittel benötigte.

Das Land NRW hat für die Durchführung des AsylbLG in 2012 eine Sonderzahlung bei der Landeszuweisung in Höhe von 31 TEUR bewilligt. Die Sonderzahlung diente als Ausgleich für die deutlich höheren Leistungsansprüche der Asylbewerber, die die Kommunen seit Mitte 2012 aufgrund des Urteils des BVerfG vom 18. Juli 2012 zu leisten haben.

Bei der Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen) werden die Kosten vom LWL-Integrationsamt erstattet. Je nach Bewilligungsvolumen schwanken die abgerufenen Zuwendungen. Den Mindereinnahmen stehen entsprechende Minderausgaben auf der Ausgabenseite gegenüber.

Teil-Rechnung 2012

3 – Sonstige Transfererträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 370.682,05 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	1.110 TEUR	1.511 TEUR	401 TEUR
2205	Hilfen für Asylbewerber	30 TEUR	43 TEUR	13 TEUR
2206	Soziale Einrichtungen	244 TEUR	198 TEUR	-46 TEUR

Verbunden mit dem gestiegenen Bedarf an Leistungen der Hilfen zur Erziehung und der damit verbundenen Aufwendungen in 2012 sind auf die Erträge (bspw. Kostenerstattung Dritter, Kostenbeiträge) gestiegen.

Bei den Hilfen für Asylbewerber konnten Mehreinnahmen in Höhe von 13 TEUR erzielt werden. Hier werden alle Erstattungen an den Asyilleistungsträger wie z. B. Kindergeld- oder Krankenhilfeleistungen abgebildet. Die genaue Höhe kann nicht kalkuliert werden.

Das Einnahmeziel bei den Transfererträgen (Pflegesätze) für die Sozialen Einrichtungen (Kremer-Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene und Treff 100) wurde um 46 TEUR verfehlt. Der angestrebte Kostendeckungsgrad von 100 % konnte im Jahre 2012 für die städtischen sozialen Einrichtungen nicht erreicht werden. Der Kostendeckungsgrad lag bei der Wohngruppe für junge Erwachsene 2012 bei 95,96 % und beim Kremer Haus im Jahre 2012 bei 89,72 %.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 499.610,81 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.860 TEUR	1.369 TEUR	-491 TEUR
2104	Kinder- und Jugendarbeit	20 TEUR	9 TEUR	-11 TEUR

Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen sind hinter dem Planansatz zurückgeblieben, weil ab dem 01.08.2011 vom Land NRW das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt wurde. Zum Ausgleich der weggefallenen Elternbeiträge wurden vom Land 595 TEUR gezahlt. Diese wurden in der Ertragsart 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - vereinnahmt.

Das Haushaltsziel, die Einnahmen im Bereich des Produktes 2104 im Vergleich zum Ist-Ergebnis fast zu verdoppeln, konnte nicht erreicht werden, da zum einen im Jahr 2012 eine „Großveranstaltung“ in der Stadthalle weniger angeboten worden ist. Darüber hinaus konnten im Bereich der Arbeit des Kinderbeirates weniger Einnahmen als in 2011 akquiriert werden, da z.B. im Jahre 2012 weder eine mit Leistungsentgelten finanzierte Fahrt nach Berlin angeboten wurde noch hat eine Fahrt zum Klimahaus nach Bremerhaven stattgefunden, an der auch Kinder und Jugendliche teilnehmen konnten, die außerhalb des Kinderbeirates die vollen Kosten getragen haben. Alleine diese 3 „Veranstaltungen“ machten eine Minderein-

Teil-Rechnung 2012

nahme von über 5.000 EUR aus. Gleichzeitig sind im Rahmen der Jugendschutzaktivitäten weniger Seminargebühren eingenommen worden.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 449.606,52 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	38 TEUR	91 TEUR	53 TEUR
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	0 TEUR	50 TEUR	50 TEUR
2201	Hilfen nach dem SGB II	1.689 TEUR	1.877 TEUR	188 TEUR
2204	Betreuung von Migranten	10 TEUR	25 TEUR	15 TEUR
2205	Hilfen für Asylbewerber	422 TEUR	540 TEUR	118 TEUR

Die Kostenanteile der an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle beteiligten Jugendämter Emsdetten, Greven und Ibbenbüren sind für die Jahre 2011 und 2012 im Haushaltsjahr 2012 abgerechnet worden.

Der Kreis Steinfurt erstattet die anteiligen Kosten für die Belegung des Waldorf-Kindergartens. Diese Erstattung kann vorher nicht exakt kalkuliert werden, da die Anzahl der Kinder, die aus dem Kreisjugendamtsbezirk den Waldorf-Kindergarten besuchen und deren Buchungsverhalten vorher nicht bekannt ist.

Die erhöhten Einnahmen resultieren aus einer höheren Personalkostenerstattung durch den Kreis Steinfurt. Die Verwaltung konnte durch frühzeitige Personaleinstellungen die zur Verfügung stehenden Vollzeitäquivalente (Vollzeitstellen) in max. Umfang ausschöpfen. Die Ermittlung der Vollzeitäquivalente ist abhängig von der Durchschnittszahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahr.

Nach Verabschiedung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes des Landes NRW konnten im Produkt 2204 zusätzliche Einnahmen von rd. 12 TEUR akquiriert werden.

Den Mehreinnahmen bei den Hilfen für Asylbewerber in Höhe von 118 TEUR stehen entsprechende Mehrausgaben beim Transferaufwand gegenüber. Hier wird der Solidarfonds Krankenhilfe abgebildet. Dessen Rückflüsse dürfen nicht vom Transferaufwand abgesetzt werden, sondern werden als eigenständige Einnahme hier verbucht.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 470.712,23 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	0 TEUR	153 TEUR	153 TEUR
2205	Hilfen für Asylbewerber	0 TEUR	318 TEUR	318 TEUR

Teil-Rechnung 2012

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

Aufgrund des Urteils des Bundessozialgerichtes vom 17.06.2008 und der damit verbundenen möglichen Nachzahlungsverpflichtung der Stadt Rheine an die Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG wurden Rückstellungen in Höhe von 900 TEUR für das Jahr 2008 gebildet. Ein Großteil der eingereichten Anträge konnte entschieden werden. In 2012 zeichnete sich ab, dass der maximal mögliche Nachzahlungsbetrag bei 582 TEUR liegt, so dass die Rückstellung von 900 TEUR um 318 TEUR herabgesetzt werden konnte. Diese Herabsetzung führte 2012 zu einem Ertrag von 318 TEUR

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 353.317,45 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

In dem Betrag i. H. v. 353 TEUR ist eine Summe i. H. v. 91 TEUR für die personelle Betreuung von Spielgruppen enthalten. Dieser Betrag ist als Ansatz bei den Transferaufwendungen im Produkt 2102 enthalten und vermindert dort die Aufwendungen entsprechend.

Darüber hinaus ist die Ausweitung der personellen Ressourcen im Fachbereich Jugend, Familie und Soziales ursächlich für die gestiegenen Personalaufwendungen. Der Stellenplan wurde in 2012 auf 96,20 Stellen für den Fachbereich 2 aufgestockt (2011: 92,33 Stellen).

Hierdurch erhöhen sich die Aufwendungen im Rahmen der Beamtenbezüge (120 TEUR) und die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten (96 TEUR). Als weitere Konsequenz sind auch höhere Aufwendungen im Bereich der Beihilfen, Pensionsrückstellungen und Sozialversicherungsbeiträgen zu verzeichnen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 41.521,33 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	48 TEUR	61 TEUR	-13 TEUR
2104	Kinder- und Jugendarbeit	28 TEUR	40 TEUR	-12 TEUR
2201	Hilfen nach dem SGB II	4 TEUR	10 TEUR	-6 TEUR
2207	Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen	9 TEUR	4 TEUR	5 TEUR

In 2012 war aufgrund der aufsuchenden Termine nach Gefährdungsmeldungen ein Anstieg der Aufwendungen für die Nutzungsentgelte dienstlich eingesetzter Privat-PKWs zu verzeichnen. Auch sind notwendige Kosten für gutachterliche Tätigkeiten gestiegen.

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

Teil-Rechnung 2012

Buchungen auf Vorkostenträger, die konkret keinem Produkt zugeordnet werden können, werden im Nachhinein auf Basis der Mitarbeiterzahlen auf alle Produkte umgelegt. Die mitarbeiterstärksten Produkte 2101 und 2201 werden am meisten belastet.

Durch die Reduzierung und letztlich die Abschaffung der Wehrpflicht sind die Ausgaben für die Kostenerstattung an den Kreis Steinfurt von 0,15 Stellenanteile in 2008 in Höhe von 8.613,00 Euro auf 0,06 Stellenanteile in 2012 in Höhe von 3.438,60 Euro gesunken. Die verbleibenden Ausgaben verteilen sich auf freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende sowie Menschen im Bundesfreiwilligendienst. Es ist davon auszugehen, dass sich die Ausgaben auf diesem Niveau stabilisieren.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 580.463,53 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	10.818 TEUR	11.972 TEUR	-1154 TEUR
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	16.264 TEUR	15.769 TEUR	495 TEUR
2104	Kinder- und Jugendarbeit	1.081 TEUR	1.044 TEUR	37 TEUR
2203	Unterhaltsvorschussleistungen	1.249 TEUR	1.300 TEUR	-51 TEUR
2204	Betreuung von Migranten	83 TEUR	36 TEUR	47 TEUR
2205	Hilfen für Asylbewerber	1.172 TEUR	1.238 TEUR	-66 TEUR
2207	Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen	100 TEUR	83 TEUR	17 TEUR
2209	Offene Ausländerarbeit	95 TEUR	73 TEUR	22 TEUR
2210	Offene Behindertenarbeit	184 TEUR	148 TEUR	36 TEUR
2211	Sonstige soziale Betreuung	47 TEUR	28 TEUR	19 TEUR

Für das Budget 2101 – Hilfen zur Erziehung – war bereits im unterjährigen Berichtswesen über einen gestiegenen Bedarf an notwendigen Jugendhilfeleistungen berichtet worden. Dieser Anstieg ist maßgeblich auf eine höhere Nachfrage nach Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zurückzuführen. Insbesondere hatte der Bedarf bei Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen und bei stationären Hilfen zugenommen.

Beim Transferaufwand für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen hat es mehrere Abweichungen vom Haushaltsplan gegeben. Ein Teil der Aufwendungen für die Spielgruppen (91 TEUR) sind in der Kostengruppe 11 (s.o.) gebucht worden. Wie schon unter Ziffer 2 erwähnt, sind die Aufwendungen für die Sanierungsmaßnahmen geringer ausgefallen (379 TEUR). Auch der Mittelabfluss für den U3-Ausbau lag 780 TEUR unter dem veranschlagten Betrag. Höhere Aufwendungen waren in der Tagespflege notwendig. Neben den Leistungen an die Tagesmütter, die um 35 TEUR den Ansatz überschritten haben, mussten 120 TEUR an den Caritasverband Rheine gezahlt werden, der über das vertragliche Maß hinaus zusätzliche Tagespflegen betreut hat. Analog zu den gestiegenen Landesmitteln nach dem KiBiz sind die Betriebskosten nach dem KiBiz und die Aufwendungen des Rheiner Modells zusammen um ca. 600 TEUR gestiegen.

Teil-Rechnung 2012

Ein Teil der Aufwendungen in der Kinder- und Jugendarbeit, die in dieser Kostengruppe 15 eingeplant worden war, sind in anderen Kostengruppen verbucht worden.

Der Haushaltsansatz 2012 wurde bei den Unterhaltsvorschussleistungen überschritten, da die monatliche Zahlung für Januar 2013 irrtümlich dem Jahr 2012 zugeordnet wurde. Ansonsten wäre sogar ein leichter Überschuss erzielt worden.

Im Produkt 2204 Betreuung von Migranten hat es bei den Transferaufwendungen eine Ergebnisverbesserung von 47 TEUR gegeben.

Diese sind wie folgt zu erklären:

Die Zuwendungsbeträge an die in der Migrationsarbeit tätigen Institutionen sind wegen unterschiedlicher Stellenvakanzen nicht in voller Höhe abgerufen worden.

Die Aktivitäten der Migrationsinstitutionen konnten, wie in den Vorjahren, nicht wie geplant unterstützt bzw. durchgeführt werden, weil im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung freiwillige Zuschüsse erst in der 2. Jahreshälfte zur Verfügung gestellt werden konnten.

Das Projekt Bildungslotsen konnte im Jahre 2012 nicht vertieft entwickelt und umgesetzt werden, so dass die dafür vorgesehenen 15 TEUR nicht abgeflossen sind.

Bei den Transferaufwendungen für Asylbewerber sind 118 TEUR Mehrausgaben für die direkt gezahlte Krankenhilfe entstanden. Diesen Mehrausgaben stehen wie unter Einnahmeart 6 Kostenerstattung erläutert, entsprechende Mehreinnahmen gegenüber. Unter Berücksichtigung dieser budgetneutralen Aufwendungen von 118 TEUR lagen die Ausgaben im Asylbereich bei 1.120 TEUR und somit um 52 TEUR unterhalb des für 2012 veranschlagten Haushaltsansatzes für Leistungsansprüchen nach dem AsylbLG.

Bei der Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen) werden die Kosten vom LWL-Integrationsamt erstattet. Je nach Bewilligungsvolumen schwanken die Transferaufwendungen. Den Minderausgaben stehen entsprechende Mindereinnahmen auf der Einnahmeseite gegenüber.

Im Produkt 2209 Offene Ausländerarbeit hat es bei den Transferaufwendungen eine Ergebnisverbesserung von 22 TEUR gegeben. Auch hier gilt wie unter 2204 beschrieben, dass durch die vorläufige Haushaltsführung freiwillige Zuwendungen nicht abgerufen werden konnten.

Auch Kooperationsprojekte der Fachstelle Migration konnten aus diesem Grunde nur eingeschränkt durchgeführt werden.

In der Offenen Behindertenarbeit wurden die Mittel für die Erholungsmaßnahmen und die Stadtranderholung nicht im bereitgestellten Maße benötigt. Gleiches gilt für die Zuschüsse zur offenen Behindertenarbeit und den Zuschuss für Soziale Notlagen. Der Mietkostenzuschuss an den Verein Leben und Wohnen für die Räume der Beratungsstelle am Heiliggeistplatz richtet sich nach Anzahl der Kurzzeitpflegen für Menschen mit Behinderung aus Rheine. Der Anteil der Personen aus Rheine lag 2012 bei 43 %, so dass der städtische Mietzuschuss 43 % des möglichen Mietanteils ausmachte.

Im Produkt Sonstige soziale Betreuung sind Ansätze enthalten, die nur abfließen, wenn entsprechende Förderanträge vorliegen und positiv beschieden werden. Entsprechende Förderanträge lagen im Jahre 2012 nicht vor. Lediglich der für die Unterstützung des „Bürgertreffs Heiligkreuz“ vorgesehene Betrag von 5 TEUR wurde im Jahre 2012 benötigt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 63.780,10 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Teil-Rechnung 2012

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	25 TEUR	66 TEUR	-41 TEUR
2104	Kinder- und Jugendarbeit	8 TEUR	26 TEUR	-18 TEUR

In dieser Kostenart wurden u. a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Beiträge zu Berufsverbänden, Bücher, Zeitschriften, Porto und Postgebühren gebucht. Je Produkt, der Anzahl der Fachkräfte in den Arbeitsbereichen und der Anzahl von neu eingestellten KollegInnen schwanken jährlich die Aufwendungen. Aufgrund der hohen Anzahl der Fachkräfte und bspw. des erforderlichen Weiterbildungsaufwandes stellte sich in 2012 ein höherer Bedarf dar.

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

Teil-Rechnung 2012

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 2 – Jugend, Familie und Soziales ergab sich im Jahr 2012 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 688.749,71 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 542.457,36 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 146.292,35 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 146.289,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	263 TEUR	409 TEUR	146 TEUR

Für den Ersatzbau des Kindergartens St. Gertrud waren Drittmittel in Höhe von 263 TEUR eingeplant. Mit Bescheid des Landesjugendamtes wurden sogar 338 TEUR bewilligt, von denen 236 TEUR abgerufen wurden. Die restlichen 102 TEUR werden wegen des Baufortschrittes erst in 2013 abgerufen. Zusätzlich wurden hier 172 TEUR Landesmittel für den U3-Ausbau verbucht, die im Haushaltsplan noch als Ertrag (Ziffer 2) veranschlagt worden waren.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 547.274,36 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.063 TEUR	494 TEUR	-569 TEUR
2105	Öffentliche Spielplätze	65 TEUR	87 TEUR	22 TEUR

Wie schon zu Ziffer 18 ausgeführt, ist die Finanzierung des Ersatzbaus des Kindergartens St. Gertrud von den Haushaltsplanansätzen abgewichen. Statt der eingeplanten 963 TEUR waren es nur 705 TEUR, von denen 494 TEUR abgeflossen sind. Die restlichen 211 TEUR werden wegen des Baufortschrittes erst in 2013 ausgezahlt. Neben dem genannten Ersatzbau waren auch Mittel für den Janusz-Korczak-Kindergarten iHv. 100 TEUR eingestellt worden. Diese Mittel wurden hier nicht benötigt, da die Maßnahme in 2012 nicht mehr begonnen wurde.

Für den Bau neuer Spielanlagen bereitgestellte Mittel werden zu 35 % als Aufwand und zu 65 % als Investition geplant. Die tatsächliche Rechnungsbuchung kann davon abweichen, so dass es Verschiebungen zwischen dieser Kostengruppe und der Kostengruppe 13 gibt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teil-Rechnung 2012

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 4.817,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Wegen der zusätzlichen neuen Mitarbeiter im Fachbereich mussten auch zusätzliche Büromöbel beschafft werden. Der vorhandene Ansatz reichte nicht aus.

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich 2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen Beschuß des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	31,61	31,82	32,44	0,62
Zuschuss je Einwohner	261,30 EUR	276,49 EUR	282,82 EUR	6,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	34,48	37,58	37,58	0,00
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	30,98	33,08	33,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,00	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.432.210,93	6.837.532,88	0,00	7.216.684,83	379.151,95
3 + Sonstige Transfererträge	1.175.497,60	1.109.500,00	0,00	1.510.536,74	401.036,74
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.323,04	1.880.000,00	0,00	1.380.181,69	-499.818,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	329,99	329,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,66	37.500,00	0,00	141.527,64	104.027,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	122.217,39	500,00	0,00	154.011,72	153.511,72
10 = Ordentliche Erträge	9.400.494,62	9.865.032,88	0,00	10.403.272,61	538.239,73
11 - Personalaufwendungen	2.220.944,56	2.173.633,31	0,00	2.367.803,89	194.170,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.430,07	450.100,00	0,00	482.686,13	32.586,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.140,24	134.109,01	0,00	144.003,86	9.894,85
15 - Transferaufwendungen	26.880.248,86	28.179.594,00	4.968,00	28.799.975,67	620.381,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.228,32	70.523,00	0,00	132.638,44	62.115,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.786.992,05	31.007.959,32	4.968,00	31.927.107,99	919.148,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.386.497,43	-21.142.926,44	-4.968,00	-21.523.835,38	-380.908,94
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.386.497,43	-21.142.926,44	-4.968,00	-21.523.835,38	-380.908,94
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.386.497,43	-21.142.926,44	-4.968,00	-21.523.835,38	-380.908,94
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.559,56	404.559,56	0,00	436.905,57	32.346,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-20.791.056,99	-21.547.486,00	-4.968,00	-21.960.740,95	-413.254,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	263.000,00	0,00	409.289,00	146.289,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	263.000,00	0,00	409.289,00	146.289,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.387,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	121.548,83	1.128.000,00	0,00	580.725,64	-547.274,36
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.716,56	9.440,00	0,00	27.873,72	18.433,72
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	127.653,35	1.137.440,00	0,00	608.599,36	-528.840,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-127.653,35	-874.440,00	0,00	-199.310,36	675.129,64

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2102-02 Ersatzbau St. Gertrud		0,00	-700.000,00	0,00	-257.098,00	442.902,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	263.000,00	0,00	236.770,00	-26.230,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	963.000,00	0,00	493.868,00	-469.132,00
2102-03 Janusz-Korzak U3		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2105-08 Einrichtung KSP		-81.323,54	-65.000,00	0,00	-80.942,94	-15.942,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.323,54	65.000,00	0,00	80.942,94	15.942,94
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-34.142,55	-9.440,00	0,00	-27.691,66	-18.251,66
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		34.142,55	9.440,00	0,00	27.691,66	18.251,66

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Im Aufgabenbereich Förderung junger Menschen und ihrer Familie in besonderen Problemlagen sind die Leistungen des Jugendamtes und der freien Träger subsumiert, die sich orientieren an den unterschiedlichen Lebenslagen von Familien und jungen Menschen. Darunter zählen Erziehungsfragestellungen, Trennungs- und Scheidungssituationen, Delinquenz von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, Kindesvernachlässigungen, Suchtprobleme u.v.m.. Die Hilfen richten sich an ganze Familiensysteme bzw. an einzelne Mitglieder der Systeme. Dazu gehören auch vorbeugende Maßnahmen.
Verantwortlich
2, Stefan Jüttner-von der Gathen
Auftragsgrundlagen
gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG
Erläuterungen
Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.
Ziele
- Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen in die Lage versetzt werden, gemeinsam krisenhafte Entwicklungen zu meistern. - Entwicklung von Alternativen zur familiären Bildung, Betreuung und Erziehung. - Präventiv vor Kurativ. - Es sind passgenaue, dem jeweiligen Hilfebedarf angemessene Angebote zu entwickeln.
Zielgruppen
Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen	532	550	520	-30
Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung	79	80	85	5
Anzahl Kinder in Pflegefamilien ohne Kostenerstattung	100	110	115	5
Inobhutnahmetage in Einrichtung	1.708	350	1.350	1.000
Anzahl Mutter-Kind-Maßnahmen		8	16	8
Inobhutnahmetage in Familien	133	900	132	-768
Anzahl der Präventionsprojekte	8	10	7	-3
Adoptionsvermittlungen Rheine	12	15	14	-1
Spitzenkennzahlen				
Kosten/Kind in der Heimerziehung ohne Übergangseinrichtung	3.947	3.794	3.888	94
Kosten/Kind in der Pflegefamilie	1.326	1.341	1.360	19
max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in %	0	9	1	-8
Kosten/gefördertes Kind		1.030	1.111	81
Deckungsgrad	9,27	9,39	11,97	2,58
Zuschuss je Einwohner	144,54 EUR	146,08 EUR	156,70 EUR	10,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	23,18	23,28	23,28	0,00
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
davon Gehobener Dienst	22,58	22,68	22,68	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.273,32	0,00	23.840,45	13.567,13
3 + Sonstige Transfererträge	1.175.497,60	1.109.500,00	0,00	1.510.536,74	401.036,74
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,80	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,08	37.500,00	0,00	91.200,06	53.700,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	585,18	500,00	0,00	1.336,46	836,46
10 = Ordentliche Erträge	1.177.648,66	1.157.773,32	0,00	1.629.148,71	471.375,39
11 - Personalaufwendungen	1.458.902,54	1.415.776,08	0,00	1.510.398,46	94.622,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.096,11	48.000,00	0,00	60.561,80	12.561,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.330,36	19.266,71	0,00	8.718,08	-10.548,63
15 - Transferaufwendungen	10.797.167,88	10.817.807,00	0,00	11.972.024,88	1.154.217,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.235,68	25.000,00	0,00	65.560,08	40.560,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.343.732,57	12.325.849,79	0,00	13.617.263,30	1.291.413,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.166.083,91	-11.168.076,47	0,00	-11.988.114,59	-820.038,12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.166.083,91	-11.168.076,47	0,00	-11.988.114,59	-820.038,12
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.166.083,91	-11.168.076,47	0,00	-11.988.114,59	-820.038,12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.621,99	232.621,99	0,00	257.007,03	24.385,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.398.705,90	-11.400.698,46	0,00	-12.245.121,62	-844.423,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	866,09	8.000,00	0,00	12.521,22	4.521,22
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	866,09	8.000,00	0,00	12.521,22	4.521,22
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-866,09	-8.000,00	0,00	-12.521,22	-4.521,22

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen	2.228	2.269	2.221	-48
- Regelträger	1.687	1.742	1.684	-58
- finanzschwache Träger	427	413	424	11
- Elterninitiativen	114	114	114	0
Anzahl belegte Plätze in %				
-Regelträger	100	100	100	0
-finanzschwache Träger	100	100	100	0
-Elterninitiativen	100	100	100	0
Anzahl der Tagespflegen				
-Kinder unter 3	91	120	126	6
-Kinder von 3 bis unter 6	17	25	28	3
-Kinder von 6 bis unter 14	40	35	39	4
Anzahl der Plätze in Spielgruppen				
- Kinder unter 3	180	180	180	0
Spitzenkennzahlen				
Versorgungsquoten Betreuung für unter 3-jährige		22	20	-2
Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch	0	0	0	0
Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0
Deckungsgrad	53,46	52,32	54,05	1,73
Zuschuss je Einwohner	91,88 EUR	103,44 EUR	97,23 EUR	-6,21 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	4,53	5,53	5,53	0,00
davon Höherer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Gehobener Dienst	2,47	2,47	2,47	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,00	3,00	3,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.406.781,09	6.816.260,00	0,00	7.173.405,38	357.145,38
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.334,89	1.860.000,00	0,00	1.369.205,94	-490.794,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,63	0,00	0,00	50.096,58	50.096,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	120.853,04	0,00	0,00	152.664,06	152.664,06
10 = Ordentliche Erträge	8.178.012,65	8.676.260,00	0,00	8.745.371,96	69.111,96
11 - Personalaufwendungen	297.032,91	283.054,99	0,00	373.287,88	90.232,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912,62	4.000,00	0,00	1.325,28	-2.674,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	519,70	457,24	0,00	1.794,54	1.337,30
15 - Transferaufwendungen	15.030.082,44	16.264.260,00	0,00	15.768.803,90	-495.456,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.642,87	32.350,00	0,00	35.500,66	3.150,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.359.190,54	16.584.122,23	0,00	16.180.712,26	-403.409,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.181.177,89	-7.907.862,23	0,00	-7.435.340,30	472.521,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.181.177,89	-7.907.862,23	0,00	-7.435.340,30	472.521,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.181.177,89	-7.907.862,23	0,00	-7.435.340,30	472.521,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.526,04	64.526,03	0,00	75.431,81	10.905,78
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.245.703,93	-7.972.388,26	0,00	-7.510.772,11	461.616,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	263.000,00	0,00	409.289,00	146.289,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	263.000,00	0,00	409.289,00	146.289,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.063.000,00	0,00	493.868,00	-569.132,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,92	0,00	0,00	6.034,77	6.034,77
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	90,92	1.063.000,00	0,00	499.902,77	-563.097,23
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-90,92	-800.000,00	0,00	-90.613,77	709.386,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2102-02 Ersatzbau St. Gertrud	0,00	-700.000,00	0,00	-257.098,00	442.902,00

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	263.000,00	0,00	236.770,00	-26.230,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	963.000,00	0,00	493.868,00	-469.132,00
2102-03 Janusz-Korzak U3	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch die Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Jugendamt wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. In den Fällen, in denen ein volljähriger Mensch sein Leben nicht mehr nach eigenen Vorstellungen führen kann, kommt die Bestellung eines Betreuers durch das Vormundschaftsgericht in Betracht. Hierbei hat der Betreuer die Angelegenheit des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Speziell handelt es sich um das Führen von Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz und die Durchführung der Vormundschaftsgerichtshilfe nach dem Betreuungsbehördengesetz.
Verantwortlich
2, Manfred Kösters
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 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl ges. Vormundschaften	2	6	3	-3
Anzahl best. Vormundschaften	46	45	68	23
Anzahl Beistandschaften	747	700	783	83
Anzahl Amtspflegschaften	66	50	54	4
Anzahl Vaterschaftsfeststellungen	158	220	223	3
Anzahl Beurkundungen insgesamt	514	560	618	58
Anzahl Sorgeerklärungen	170	170	249	79
Anzahl neuer Betreuungen	190	290	206	-84
Anzahl Betreuungen durch				
- Ehrenamtliche Betreuer	943	900	976	76
- Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer	498	460	512	52
Spitzenkennzahlen				
freiwillige Vaterschaftsfeststellungen	158	200		-200
Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden	0	0		0
Anzahl der durch die Behörde übernommenen Betreuungen	0	0		0
Deckungsgrad	0,05	0	0,08	0,08
Zuschuss je Einwohner	3,21 EUR	3,82 EUR	3,80 EUR	-0,02 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	3,27	5,27	5,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
davon Gehobener Dienst	3,23	5,23	5,23	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	11,45	11,45
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,48	0,00	0,00	214,10	214,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63,51	0,00	0,00	3,20	3,20
10 = Ordentliche Erträge	127,19	0,00	0,00	228,75	228,75
11 - Personalaufwendungen	232.660,16	272.618,51	0,00	271.952,54	-665,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,16	100,00	0,00	1.788,31	1.688,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	676,06	640,05	0,00	5.740,30	5.100,25
15 - Transferaufwendungen	13.924,35	16.400,00	0,00	13.979,16	-2.420,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,36	2.250,00	0,00	2.923,81	673,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.896,09	292.008,56	0,00	296.384,12	4.375,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-248.768,90	-292.008,56	0,00	-296.155,37	-4.146,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-248.768,90	-292.008,56	0,00	-296.155,37	-4.146,81
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)	-248.768,90	-292.008,56	0,00	-296.155,37	-4.146,81
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.158,01	44.158,02	0,00	41.383,30	-2.774,72
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-292.926,91	-336.166,58	0,00	-337.538,67	-1.372,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361,25	0,00	0,00	8.407,52	8.407,52
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	361,25	0,00	0,00	8.407,52	8.407,52
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-361,25	0,00	0,00	-8.407,52	-8.407,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Kinder- und Jugendarbeit stellt die erforderlichen Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen bereit. Die Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet. Sie befähigen zur Selbstbestimmung und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und regen das soziale Engagement an. Förderung der Jugendarbeitsinstitutionen.
Verantwortlich
2, Wolfgang Neumann
Auftragsgrundlagen
KJHG, §§ 11, 12,13, 73, 74, 78 bis 81 ; Kinder- und Jugendfördergesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Inhaltliche Weiterentwicklung unter Beibehaltung der vorhandenen Angebotsstruktur - 10 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. - Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen - Förderung von Angeboten in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> - Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit - außerschulische Jugendbildung - internat. Jugendarbeit - Integration von sozial benachteiligten Gruppen - gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 6 bis 27 Jahre,
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	72	80	63	-17
- Anzahl Schulungen	37	50	41	-9
- Anzahl Stadtranderholungen	6	10	7	-3
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	4	5	3	-2
- Anzahl geförderter Veranstaltungen	15	20	12	-8
- Anzahl geförderter Investitionen	4	5	9	4
- Anzahl geförderter Anschaffungen	15	25	12	-13
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	11	12	12	0
- Anzahl TeilnehmerInnen	960	1.000	1.562	562
Geschlechtsspezifische Arbeit				
- Anzahl Projekte	6	4	2	-2
- Anzahl Teilnehmerinnen	178	300	80	-220
Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	24	16	20	4
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.048	1.100	950	-150
Kinderferienparadies				
- Anzahl Programmtage	34	40	35	-5
- Anzahl der Angebote	293	250	332	82
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	36	35	37	2
- Anzahl TeilnehmerInnen	2.800	3.000	2.900	-100
Kinderkultur				
- Anzahl Veranstaltungen	15	15	13	-2
- Anzahl Besucher	1.450	2.000	1.436	-564
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	95	113	110	-3
Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	14	14	10	-4
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	12,5	12,5	12,5	0

Teil-Rechnung 2012

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	19,5	20	20,5	0,5
Spitzenkennzahlen				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27		55,70 EUR		-55,70 EUR
Ausgaben/Einwohner	17,86 EUR	16,41 EUR		-16,41 EUR
Teilnehmer mit Migrationshintergrund (INSO-Projekt abwarten)				
Deckungsgrad	1,86	1,54	0,72	-0,82
Zuschuss je Einwohner	16,75 EUR	16,76 EUR	16,93 EUR	0,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	3,27	3,27	3,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Gehobener Dienst	2,48	2,48	2,48	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,70	0,70	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.950,00	0,00	0,00	461,45	461,45
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.622,15	20.000,00	0,00	8.740,75	-11.259,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	164,00	164,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.635,92	0,00	0,00	15,21	15,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62,28	0,00	0,00	7,20	7,20
10 = Ordentliche Erträge	24.570,35	20.000,00	0,00	9.388,61	-10.611,39
11 - Personalaufwendungen	214.999,14	185.862,77	0,00	193.570,40	7.707,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.930,57	28.200,00	0,00	39.752,46	11.552,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.504,76	3.143,11	0,00	2.761,53	-381,58
15 - Transferaufwendungen	1.037.674,19	1.081.127,00	4.968,00	1.043.966,74	-37.160,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.494,33	7.673,00	0,00	26.218,80	18.545,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.322.602,99	1.306.005,88	4.968,00	1.306.269,93	264,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.298.032,64	-1.286.005,88	-4.968,00	-1.296.881,32	-10.875,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.298.032,64	-1.286.005,88	-4.968,00	-1.296.881,32	-10.875,44
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)	-1.298.032,64	-1.286.005,88	-4.968,00	-1.296.881,32	-10.875,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.788,28	54.788,28	0,00	54.572,27	-216,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.352.820,92	-1.340.794,16	-4.968,00	-1.351.453,59	-10.659,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662,62	1.440,00	0,00	848,22	-591,78
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	662,62	1.440,00	0,00	848,22	-591,78
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-662,62	-1.440,00	0,00	-848,22	591,78

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	131	131	131	0
Anzahl ausgebauter Spielplätze	127	127	127	0
Anzahl Spielgeräte	1.582	1.187	1.570	383
Spielplatzflächen in qm	210.014	210.014	210.014	0
Spitzenkennzahlen				
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	321,00 EUR	800,00 EUR	234,00 EUR	-566,00 EUR
Deckungsgrad	2,73	2,2	0,03	-2,17
Zuschuss je Einwohner	4,86 EUR	6,40 EUR	8,16 EUR	1,76 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,23	0,23	0,23	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.479,84	10.999,56	0,00	18.966,10	7.966,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	165,99	165,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,55	0,00	0,00	1,69	1,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	653,38	0,00	0,00	0,80	0,80
10 = Ordentliche Erträge	20.135,77	10.999,56	0,00	19.134,58	8.135,02
11 - Personalaufwendungen	17.349,81	16.320,96	0,00	18.594,61	2.273,65

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.278,61	369.800,00	0,00	379.258,28	9.458,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.093,34	110.601,90	0,00	124.989,41	14.387,51
15 - Transferaufwendungen	1.400,00	0,00	0,00	1.200,99	1.200,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,08	3.250,00	0,00	2.435,09	-814,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.553,84	499.972,86	0,00	526.478,38	26.505,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-492.418,07	-488.973,30	0,00	-507.343,80	-18.370,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-492.418,07	-488.973,30	0,00	-507.343,80	-18.370,50
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)	-492.418,07	-488.973,30	0,00	-507.343,80	-18.370,50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.465,24	8.465,24	0,00	8.511,16	45,92
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-500.883,31	-497.438,54	0,00	-515.854,96	-18.416,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.387,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	121.548,83	65.000,00	0,00	86.857,64	21.857,64
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	124.936,79	65.000,00	0,00	86.919,63	21.919,63
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-124.936,79	-65.000,00	0,00	-86.919,63	-21.919,63

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2105-08 Einrichtung KSP	-81.323,54	-65.000,00	0,00	-80.942,94	-15.942,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.323,54	65.000,00	0,00	80.942,94	15.942,94
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-32.252,59	0,00	0,00	-5.914,70	-5.914,70
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	32.252,59	0,00	0,00	5.914,70	5.914,70

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	33,33	32,66	38,69	6,03
Zuschuss je Einwohner	88,87 EUR	88,66 EUR	81,49 EUR	-7,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	57,85	58,62	58,62	0,00
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	48,85	49,62	49,62	0,00
davon Mittlerer Dienst	7,50	7,50	7,50	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.264,94	100.077,16	0,00	109.247,93	9.170,77
3 + Sonstige Transfererträge	486.417,83	498.600,00	0,00	462.339,71	-36.260,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,28	0,00	0,00	207,50	207,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.719,61	35.230,00	0,00	36.281,61	1.051,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801.578,05	2.649.307,00	0,00	2.994.885,88	345.578,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.489,05	5.020,00	0,00	322.220,51	317.200,51
10 = Ordentliche Erträge	3.411.618,76	3.288.234,16	0,00	3.925.183,14	636.948,98
11 - Personalaufwendungen	3.339.719,86	3.263.122,26	0,00	3.422.269,13	159.146,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.151,73	43.218,00	0,00	52.153,20	8.935,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.429,83	37.064,49	0,00	29.118,79	-7.945,70
15 - Transferaufwendungen	2.958.431,63	3.063.559,00	0,00	3.023.640,86	-39.918,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958.048,97	3.659.645,00	0,00	3.661.309,66	1.664,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.344.782,02	10.066.608,75	0,00	10.188.491,64	121.882,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.933.163,26	-6.778.374,59	0,00	-6.263.308,50	515.066,09
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.933.163,26	-6.778.374,59	0,00	-6.263.308,50	515.066,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.933.163,26	-6.778.374,59	0,00	-6.263.308,50	515.066,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.414,43	1.601.414,40	0,00	1.271.760,71	-329.653,69
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.534.577,69	-8.379.788,99	0,00	-7.535.069,21	844.719,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
Gruppe 22 Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	57.111,35	57.108,00	0,00	57.111,35	3,35
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.111,35	57.108,00	0,00	57.111,35	3,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.183,80	38.000,00	0,00	24.383,28	-13.616,72
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.183,80	38.000,00	0,00	24.383,28	-13.616,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	28.927,55	19.108,00	0,00	32.728,07	13.620,07

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		28.927,55	19.108,00	0,00	32.728,07	13.620,07
Summe der investiven Einzahlungen		57.111,35	57.108,00	0,00	57.111,35	3,35
Summe der investiven Auszahlungen		28.183,80	38.000,00	0,00	24.383,28	-13.616,72

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Aufgabe der Grundversorgung ist es, leistungsberechtigten Personen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, welches der Würde des Menschen entspricht.</p> <p>Es werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes gewährt. Den Kunden werden individuelle Beratung und Förderleistungen angeboten.</p> <p>Berechtigte erhalten im Leistungsfall Hilfe bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit.</p> <p>Zu den Leistungen der Grundversorgung zählen auch die Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Elternteile sowie Hilfen zur Unterstützung behinderter Menschen im Arbeitsleben.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Raimund Gausmann</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>SGB II, SGB XII, AsylbLG, SGB IX, UVG,</p>
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Zielgruppen</p> <p>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</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl der Leistungsberechtigten				
<i>nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG und AsylbLG insgesamt</i>	7.380	7.545	7.357	-188
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB II	5.495	5.600	5.360	-240
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB IX	56	55	38	-17
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB XII	1.043	1.020	1.165	145
- davon sind leistungsberechtigt nach dem UVG	608	620	600	-20
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	178	200	194	-6
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	34,96	34,85	41,53	6,68
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	75,84 EUR	73,20 EUR	67,53 EUR	-5,67 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	42,52	43,29	43,29	0,00
davon Höherer Dienst	0,38	0,38	0,38	0,00
davon Gehobener Dienst	37,37	38,14	38,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,77	4,77	4,77	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
 Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.187,78	100.000,00	0,00	109.105,85	9.105,85
3	+ Sonstige Transfererträge	275.960,00	255.000,00	0,00	264.666,41	9.666,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794.215,58	2.638.823,00	0,00	2.969.957,40	331.134,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.398,27	500,00	0,00	318.030,40	317.530,40
10	= Ordentliche Erträge	3.157.761,63	2.994.323,00	0,00	3.661.760,06	667.437,06
11	- Personalaufwendungen	2.517.178,01	2.399.875,57	0,00	2.551.250,08	151.374,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.375,20	13.800,00	0,00	16.729,05	2.929,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.730,05	21.025,32	0,00	13.018,88	-8.006,44
15	- Transferaufwendungen	2.571.357,57	2.520.900,00	0,00	2.621.700,60	100.800,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.934.109,89	3.635.300,00	0,00	3.640.177,52	4.877,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.039.750,72	8.590.900,89	0,00	8.842.876,13	251.975,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.881.989,09	-5.596.577,89	0,00	-5.181.116,07	415.461,82
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.881.989,09	-5.596.577,89	0,00	-5.181.116,07	415.461,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.881.989,09	-5.596.577,89	0,00	-5.181.116,07	415.461,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.383,20	1.356.383,18	0,00	1.011.613,23	-344.769,95
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.238.372,29	-6.952.961,07	0,00	-6.192.729,30	760.231,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.069,46	13.500,00	0,00	8.823,38	-4.676,62
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.069,46	13.500,00	0,00	8.823,38	-4.676,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.069,46	-13.500,00	0,00	-8.823,38	4.676,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-2.069,46	-13.500,00	0,00	-8.823,38	4.676,62
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		2.069,46	13.500,00	0,00	8.823,38	-4.676,62

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
<i>integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen</i>	8	10	12	2
<i>Zahl der Stadtteilbüros</i>	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	108	108	110	2
<i>Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	108	108	150	42
<i>Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)</i>	100	100	100	0
<i>Deckungsgrad</i>	1,95	2,03	6,33	4,3
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	5,25 EUR	6,61 EUR	5,30 EUR	-1,31 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	6,80	6,80	6,80	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	4,22	4,22	4,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,54	2,54	2,54	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	26,73	26,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.285,73	10.484,00	0,00	24.881,16	14.397,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	808,98	0,00	0,00	2.469,65	2.469,65
10	= Ordentliche Erträge	8.094,71	10.484,00	0,00	27.377,54	16.893,54
11	- Personalaufwendungen	347.037,28	393.145,08	0,00	363.624,80	-29.520,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.157,71	20.663,00	0,00	21.369,32	706,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.886,23	9.703,25	0,00	13.752,24	4.048,99
15	- Transferaufwendungen	36.160,31	83.219,00	0,00	36.266,52	-46.952,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.037,10	9.150,00	0,00	10.736,83	1.586,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.278,63	515.880,33	0,00	445.749,71	-70.130,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-418.183,92	-505.396,33	0,00	-418.372,17	87.024,16
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-418.183,92	-505.396,33	0,00	-418.372,17	87.024,16
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)	-418.183,92	-505.396,33	0,00	-418.372,17	87.024,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.266,05	79.266,05	0,00	73.302,07	-5.963,98
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-497.449,97	-584.662,38	0,00	-491.674,24	92.988,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.580,52	15.000,00	0,00	14.046,10	-953,90
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.580,52	15.000,00	0,00	14.046,10	-953,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-25.580,52	-15.000,00	0,00	-14.046,10	953,90

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
A.) Wohngruppe junge Erwachsene				
-Anzahl der Plätze	6	6	6	0
-Anzahl Belegtage	2.128	1.750	2.024	274
-Anzahl betreuter Personen	8	11	12	1
B.) Kremer Haus				
-Anzahl der Plätze	14	14	14	0
-Anzahl Belegtage	3.638	4.200	4.083	-117

Teil-Rechnung 2012

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
-Anzahl betreuter Personen	378	320	353	33
C.) Wohnen Treff 100				
-Anzahl der Plätze	2	2	2	0
-Anzahl Belegtage	714	580	727	147
-Anzahl betreuter Personen	6	6	5	-1
Spitzenkennzahlen				
a.) Kostendeckungsgrad				
-Wohngruppe junge Erwachsene	102,99	100		-100
-Kremer Haus	82,68	100		-100
b.) Verweildauer (ohne Treff) in %:				
- 0 bis 3 Monate	45	10	22	12
- 4 bis 6 Monate	18	20	14	-6
- 7 bis 12 Monate	37	40	14	-26
- mehr als 12 Monate	0	30	50	20
c.) Lebensumfeld nach Beendigung (ohne Treff 100)				
-Wohnung	3	13	6	-7
-andere Einrichtung	1	3	2	-1
-Straße/unbekannt	7	10	6	-4
d.) Ziele des Hilfeplans bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %:				
-voll erreicht (95 - 100 %)	0	10	14	4
-größtenteils erreicht (50 - 95 %)	18	40	36	-4
-teilweise erreicht (bis 50 %)	55	30	43	13
-gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	27	20	7	-13
e.) Belegungszahlen Wohnbereich Treff 100				
-Auslastung Treff 100 in %	98	80	99	19
f.) Erstkontakte offener Treff				
-Gesamtzahl der Erstkontakte	88	80	87	7
-davon Herkunftsort Rheine in %	79	70	68	-2
Deckungsgrad	72,81	79,97	66,7	-13,27
Zuschuss je Einwohner	1,18 EUR	0,93 EUR	1,54 EUR	0,61 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	5,96	5,96	5,96	0,00
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 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,16	77,16	0,00	100,07	22,91
3 + Sonstige Transfererträge	210.457,83	243.600,00	0,00	197.673,30	-45.926,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,28	0,00	0,00	207,50	207,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.719,61	35.230,00	0,00	36.281,61	1.051,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00	0,00	0,00	15,21	15,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.231,27	4.520,00	0,00	1.717,26	-2.802,74
10 = Ordentliche Erträge	245.687,15	283.427,16	0,00	235.994,95	-47.432,21

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	Ansatz	Erm.	2012	2012
		EUR	2012	2012	EUR	EUR
			EUR	EUR		
11	- Personalaufwendungen	315.471,99	316.062,72	0,00	334.762,63	18.699,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349,79	7.955,00	0,00	9.382,85	1.427,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.241,83	4.838,76	0,00	1.981,63	-2.857,13
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	11.975,00	0,00	2.075,95	-9.899,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.095,60	13.595,00	0,00	7.441,88	-6.153,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.359,21	354.426,48	0,00	355.644,94	1.218,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.672,06	-70.999,32	0,00	-119.649,99	-48.650,67
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-91.672,06	-70.999,32	0,00	-119.649,99	-48.650,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.672,06	-70.999,32	0,00	-119.649,99	-48.650,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.072,80	126.072,80	0,00	131.788,00	5.715,20
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-217.744,86	-197.072,12	0,00	-251.437,99	-54.365,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	Ansatz	Erm.	2012	2012
		EUR	2012	2012	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151,78	9.500,00	0,00	1.265,84	-8.234,16
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	151,78	9.500,00	0,00	1.265,84	-8.234,16
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-151,78	-9.500,00	0,00	-1.265,84	8.234,16

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	Ansatz	Erm.	2012	2012
		EUR	2012	2012	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
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	66.660	63.000	54.240	-8.760
ab) Altenclubs				
-Anzahl	10	10	10	0
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	26	26	26	0
-Anzahl der jährl. Besucher	24.854	28.000	22.370	-5.630
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0
-Anzahl beratene Klienten	759	850	722	-128
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,01	0,52	0,01	-0,51
Zuschuss je Einwohner	2,04 EUR	2,19 EUR	2,16 EUR	-0,03 EUR

Personal

Teil-Rechnung 2012

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,76	0,76	0,76	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,18	0,00	0,00	10,14	10,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,42	0,00	0,00	0,80	0,80
10 = Ordentliche Erträge	21,60	0,00	0,00	14,76	14,76
11 - Personalaufwendungen	45.343,90	44.300,62	0,00	49.059,75	4.759,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,90	650,00	0,00	625,86	-24,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6,17	0,00	0,00	50,26	50,26
15 - Transferaufwendungen	111.528,37	121.792,00	0,00	114.770,96	-7.021,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,87	1.000,00	0,00	326,77	-673,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.219,21	167.742,62	0,00	164.833,60	-2.909,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-158.197,61	-167.742,62	0,00	-164.818,84	2.923,78
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-158.197,61	-167.742,62	0,00	-164.818,84	2.923,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.197,61	-167.742,62	0,00	-164.818,84	2.923,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.518,71	14.518,71	0,00	20.103,08	5.584,37
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-172.716,32	-182.261,33	0,00	-184.921,92	-2.660,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	16.208,00	16.208,00	0,00	16.146,01	-61,99

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
<i>Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)</i>	100	100	100	0
<i>Deckungsgrad</i>	0,02	0	0	0
<i>Kosten je Einwohner</i>	1,47 EUR	1,91 EUR	1,69 EUR	-0,22 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,77	0,77	0,77	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,23	0,00	0,00	1,69	1,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17,05	0,00	0,00	0,80	0,80
10 = Ordentliche Erträge	24,28	0,00	0,00	6,31	6,31

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
11 - Personalaufwendungen	51.573,02	49.987,80	0,00	55.591,02	5.603,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,13	0,00	0,00	433,58	433,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6,17	0,00	0,00	50,26	50,26
15 - Transferaufwendungen	60.714,26	95.368,00	0,00	73.191,75	-22.176,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,29	300,00	0,00	226,11	-73,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.766,87	145.655,80	0,00	129.492,72	-16.163,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.742,59	-145.655,80	0,00	-129.486,41	16.169,39
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.742,59	-145.655,80	0,00	-129.486,41	16.169,39
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)	-113.742,59	-145.655,80	0,00	-129.486,41	16.169,39
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.917,42	7.917,42	0,00	7.557,35	-360,07
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-121.660,01	-153.573,22	0,00	-137.043,76	16.529,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-61,99	-61,99

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2012

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/ Kultur- und Bildungsangebote	13	15	15	0
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	0
-Fahrtkostenzuschüsse	11.433	11.000	0	-11.000
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	0
-Anzahl beratene Klienten	2.497	2.200	2.497	297
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,01	0	0,01	0,01
Zuschuss je Einwohner	3,08 EUR	3,02 EUR	2,61 EUR	-0,41 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,77	0,77	0,77	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,27	0,00	0,00	10,14	10,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,64	0,00	0,00	0,80	0,80
10 = Ordentliche Erträge	21,91	0,00	0,00	14,76	14,76
11 - Personalaufwendungen	46.552,09	44.953,91	0,00	49.836,62	4.882,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.775,60	150,00	0,00	1.007,01	857,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	553,21	1.497,16	0,00	215,26	-1.281,90
15 - Transferaufwendungen	165.662,48	183.771,00	0,00	147.793,94	-35.977,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,14	200,00	0,00	1.067,54	867,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.331,52	230.572,07	0,00	199.920,37	-30.651,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-239.309,61	-230.572,07	0,00	-199.905,61	30.666,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-239.309,61	-230.572,07	0,00	-199.905,61	30.666,46
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-239.309,61	-230.572,07	0,00	-199.905,61	30.666,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.490,27	13.490,26	0,00	23.522,86	10.032,60
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-252.799,88	-244.062,33	0,00	-223.428,47	20.633,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.903,35	40.900,00	0,00	40.903,35	3,35
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.903,35	40.900,00	0,00	40.903,35	3,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382,04	0,00	0,00	61,99	61,99
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	382,04	0,00	0,00	61,99	61,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	40.521,31	40.900,00	0,00	40.841,36	-58,64

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl der geförderten:				
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	3	5	3	-2
-Initiativen/Vereine/Verbände	2	3	3	0
-Bahnhofsmissionen	2	2	2	0
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	3	1	2	1
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,02	0	0,03	0,03
Zuschuss je Einwohner	0,39 EUR	0,80 EUR	0,65 EUR	-0,15 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,27	0,27	0,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,06	0,00	0,00	10,14	10,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,42	0,00	0,00	0,80	0,80

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	7,48	0,00	0,00	14,76	14,76
11 - Personalaufwendungen	16.563,57	14.796,56	0,00	18.144,23	3.347,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,40	0,00	0,00	2.605,53	2.605,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6,17	0,00	0,00	50,26	50,26
15 - Transferaufwendungen	11.808,64	46.534,00	0,00	27.841,14	-18.692,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,08	100,00	0,00	1.333,01	1.233,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.075,86	61.430,56	0,00	49.974,17	-11.456,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.068,38	-61.430,56	0,00	-49.959,41	11.471,15
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.068,38	-61.430,56	0,00	-49.959,41	11.471,15
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.068,38	-61.430,56	0,00	-49.959,41	11.471,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.765,98	3.765,98	0,00	3.874,12	108,14
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-33.834,36	-65.196,54	0,00	-53.833,53	11.363,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-61,99	-61,99

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich **3** Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
3, Michael Kramer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	100,81	100,43	100,43	0,00
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	0,00
davon Gehobener Dienst	16,00	16,00	16,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	82,81	82,43	82,43	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.678,38	107.225,94	0,00	241.003,03	133.777,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.471,88	805.118,00	0,00	899.238,41	94.120,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.409,48	13.800,00	0,00	14.788,73	988,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.149,32	1.692.513,00	0,00	1.777.943,80	85.430,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	212.059,73	185.350,00	0,00	211.343,02	25.993,02
10 = Ordentliche Erträge	2.797.768,79	2.804.006,94	0,00	3.144.316,99	340.310,05
11 - Personalaufwendungen	5.774.510,64	5.484.701,70	0,00	5.718.428,69	233.726,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.771,80	726.870,00	0,00	888.636,53	161.766,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	289.080,44	308.171,76	0,00	358.152,64	49.980,88
15 - Transferaufwendungen	252.011,88	249.100,00	0,00	252.900,15	3.800,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.781,04	497.777,00	0,00	390.726,04	-107.050,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.622.155,80	7.266.620,46	0,00	7.608.844,05	342.223,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.824.387,01	-4.462.613,52	0,00	-4.464.527,06	-1.913,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.824.387,01	-4.462.613,52	0,00	-4.464.527,06	-1.913,54
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)	-4.824.387,01	-4.462.613,52	0,00	-4.464.527,06	-1.913,54
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.368,68	796.368,75	0,00	942.250,14	145.881,39
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.620.755,69	-5.258.982,27	0,00	-5.406.777,20	-147.794,93

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.533,81	142.500,00	0,00	149.413,95	6.913,95
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.250,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	156.783,81	143.000,00	0,00	149.413,95	6.413,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	344,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.811,34	847.500,00	300.000,00	489.919,30	-357.580,70
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	133.155,37	847.500,00	300.000,00	489.919,30	-357.580,70

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	23.628,44	-704.500,00	-300.000,00	-340.505,35	363.994,65

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-5.458,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		5.458,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Erläuterungen Fachbereich 3 – Recht und Ordnung

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung ergab sich im Jahr 2012 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.913,54 Euro. Der Ergebnishaushalt wurde somit im geplanten finanziellen Rahmen abgewickelt

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 340.310,05 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 342.223,59 Euro.

Abweichungen von den einzelnen geplanten Haushaltsansätzen 2012 zur Ergebnisrechnung sind hauptsächlich aus folgenden Gründen entstanden:

1. Im Fachbereich 3 sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in starkem Maße voneinander abhängig (Beispiel: Höhere Erträge bei der Ausgabe von Ausweisdokumenten führen zwangsläufig zu höheren Kosten für deren Beschaffung bei der Bundesdruckerei).
2. Erträge und Aufwendungen sind aufgrund von veränderten Zuordnungsvorschriften in anderen Kostengruppen als geplant gebucht worden.
3. Bei Notwendigkeit wurden in geringem Umfang Umschichtungen vorgenommen, zu denen Nr. 6 der Rahmenleitlinie „Ausführung des Haushaltsplans“ berechtigt. (Diese Richtlinie ist im Haushaltsplan abgedruckt).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 133.777,09 Euro

Die größte Abweichung findet sich im Bereich der Produktgruppe 33

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/ Rettungsdienst	107.187,30	240.999,81	133.812,51

Hier wird der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen durch die Anlagenbuchhaltung verbucht.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 94.120,41 Euro

Die größeren Abweichungen werden hier kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
34	Bürgerservice	490.000	553.023,85	63.023,85
35	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	55.000	89.489,83	34.489,83

Teil-Rechnung 2012

Der Bedarf der Bürger an Ausweisen und Pässen war höher als erwartet. Hier ist jedoch auch die Verbindung zu den Mehrausgaben bei der Aufwandsart 13 zu sehen.

Bei der Produktgruppe 35 gab es eine Änderung der Gebührentatbestände, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes vorsichtig geschätzt wurde. Weiterhin sind durch die Änderung einige Befreiungstatbestände weggefallen.

Kleinere Unterschreitungen bei einzelnen Produkten vermindern den bei 34 und 35 erzielten Mehrbetrag auf 94.120,41 Euro.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 988,73 Euro

Es gibt nur geringfügige Abweichungen bei den einzelnen Produktgruppen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 85.430,80 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/ Rettungsdienst	1.674.713,00	1.725.382,95	50.669,95
34	Bürgerservice	0,00	26.430,80	26.430,80

Der Mehrertrag im Budget 33 stammt aus der Kostenerstattung des Kreises Steinfurt für den Rettungsdienst. Hier konnten durch Verhandlungen bessere Bedingungen für die Erstattung erzielt werden.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 25.993,02 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	182.800,00	204.649,88	21.849,88

Diese Mehreinnahmen wurden hauptsächlich im Bereich der Verwarn- und Bußgelder erzielt.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 233.726,99 Euro

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 ließ sich die Entwicklung der Gehälter und Vergütungen nicht exakt kalkulieren. So ist unter anderem die Ergebnisver-

Teil-Rechnung 2012

schlechterung bei dieser Aufwandsart darauf, dass die Tarifierhöhung in 2012 (3,5% zum 1.03.2012) um rd. 1% höher ausfiel als geplant.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 161.766,53 Euro

Hauptgründe waren, wie bereits oben in diesem Bericht erwähnt, dass

- Höhere Erträge, insbesondere bei der Ausgabe von Ausweisdokumenten, zwangsläufig zu höherem Aufwand führten.
- Aufwendungen aufgrund von veränderten Zuordnungsvorschriften in anderen Kostengruppen als geplant gebucht worden sind.
- Es notwendig war, in geringem Umfang Umschichtungen vorzunehmen, zu denen Nr. 6 der Rahmenleitlinie „Ausführung des Haushaltsplans“ berechtigt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 49.980,88 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/ Rettungsdienst	289.152,30	338.583,75	49.431,45

Die Abschreibungsbeträge für neu angeschaffte Anlagegegenstände waren im Haushaltsplan noch nicht berücksichtigt. Die Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter sind höher ausgefallen als erwartet.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 107.050,96 Euro

Hauptgrund:

- Aufwendungen sind aufgrund von veränderten Zuordnungsvorschriften in anderen Kostengruppen als geplant gebucht worden und erhöhen dort den Aufwand. (Siehe besonders Aufwandsart 13)

Teil-Rechnung 2012

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung ergab sich im Jahr 2012 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 363.994,65 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 357.580,70 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 6.413,95 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 6.913,95 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/ Rettungsdienst	142.500,00	149.413,95	6.913,95

Die Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer wird jedes Jahr durch die Bezirksregierung Münster neu ermittelt und kann bei Aufstellung des Haushaltsplanes nur geschätzt werden.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 357.580,70 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/ Rettungsdienst	827.500,00	473.735,33	353.464,67

Es handelt sich hier, auf den Finanzplanungszeitraum bezogen, nicht um eine Verbesserung. Die Investitionen wurden, wie geplant, in Auftrag gegeben. Der Abfluss der Mittel weicht jedoch wegen teilweise langer Lieferfristen bei Feuerwehrgroßgeräten und -fahrzeugen von der Planung ab. Hierdurch entsteht die relativ hohe Abweichung in dieser Auszahlungsart. Die 2012 ersparten Mittel belasten jedoch die Ergebnisse folgender Haushaltsjahre.

Grundlage für die Investitionen der Feuerwehr ist der vom Rat beschlossene Brandschutzbedarfsplan.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl Klageverfahren	29	35	39	4
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	3,85	0,31	0,31	0
Zuschuß je Einwohner = Euro	3,6	3,36		-3,36

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	3,28	3,28	3,28	0,00
davon Höherer Dienst	1,14	1,14	1,14	0,00
davon Gehobener Dienst	1,14	1,14	1,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,50	800,00	0,00	0,00	-800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.037,90	0,00	0,00	450,78	450,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57,50	0,00	0,00	520,72	520,72
10 = Ordentliche Erträge	11.187,90	800,00	0,00	971,50	171,50
11 - Personalaufwendungen	269.834,09	239.216,49	0,00	236.679,35	-2.537,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,55	10.750,00	0,00	1.742,78	-9.007,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.481,48	1.278,68	0,00	4.376,52	3.097,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.705,16	6.420,00	0,00	12.176,79	5.756,79

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 31

Service Recht für Gesamtverwaltung**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.244,28	257.665,17	0,00	254.975,44	-2.689,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-279.056,38	-256.865,17	0,00	-254.003,94	2.861,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-279.056,38	-256.865,17	0,00	-254.003,94	2.861,23
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)	-279.056,38	-256.865,17	0,00	-254.003,94	2.861,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.158,90	23.158,91	0,00	23.355,71	196,80
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-302.215,28	-280.024,08	0,00	-277.359,65	2.664,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800,00	0,00	10.962,98	7.162,98
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.800,00	0,00	10.962,98	7.162,98
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.800,00	0,00	-10.962,98	-7.162,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	-3.800,00	0,00	-10.962,98	-7.162,98
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.800,00	0,00	10.962,98	7.162,98

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Durchgeführte Kontrollen von Gewerbebetrieben (%)	8	6	30	24
Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100	0
Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	96	95	97	2
Kontrollen aller Gaststättenbetriebe (%)	16	50	13	-37
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	41,52	50,67		-50,67
Zuschuß je Einwohner = Euro	7,81	5,54		-5,54

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	10,71	10,71	10,71	0,00
davon Höherer Dienst	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Gehobener Dienst	3,80	3,80	3,80	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,54	6,54	6,54	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,64	38,64	0,00	3,22	-35,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.814,75	236.318,00	0,00	232.770,94	-3.547,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,08	0,00	0,00	1.374,70	1.374,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.503,52	15.800,00	0,00	19.696,96	3.896,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	199.634,73	182.800,00	0,00	204.649,88	21.849,88

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	429.617,72	434.956,64	0,00	458.495,70	23.539,06
11 - Personalaufwendungen	649.211,10	569.241,27	0,00	683.509,89	114.268,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.063,21	56.700,00	0,00	131.931,78	75.231,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.913,67	8.466,38	0,00	8.839,83	373,45
15 - Transferaufwendungen	120.417,94	121.200,00	0,00	122.050,29	850,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.814,05	102.789,00	0,00	93.711,48	-9.077,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.034.419,97	858.396,65	0,00	1.040.043,27	181.646,62
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-604.802,25	-423.440,01	0,00	-581.547,57	-158.107,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-604.802,25	-423.440,01	0,00	-581.547,57	-158.107,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-604.802,25	-423.440,01	0,00	-581.547,57	-158.107,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.529,98	161.530,05	0,00	182.580,64	21.050,59
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-766.332,23	-584.970,06	0,00	-764.128,21	-179.158,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.809,96	8.500,00	0,00	4.655,86	-3.844,14
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.809,96	8.500,00	0,00	4.655,86	-3.844,14
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.809,96	-8.500,00	0,00	-4.655,86	3.844,14

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-8.699,93	-6.750,00	0,00	-4.497,61	2.252,39
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.699,93	6.750,00	0,00	4.497,61	-2.252,39

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	638	400	525	125
Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	13.480	12.000	14.215	2.215
Anzahl der Brandschauen	221	180	212	32
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	37,07	39,74		-39,74
Zuschuß je Einwohner = Euro	37,52	35,05		-35,05

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	64,24	64,24	64,24	0,00
davon Höherer Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Gehobener Dienst	5,74	5,74	5,74	0,00
davon Mittlerer Dienst	58,28	58,28	58,28	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.639,74	107.187,30	0,00	240.999,81	133.812,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.909,05	23.000,00	0,00	23.953,79	953,79

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 33

Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,60	0,00	0,00	3.646,00	3.646,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499.528,32	1.674.713,00	0,00	1.725.382,95	50.669,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.534,37	500,00	0,00	376,16	-123,84
10 = Ordentliche Erträge	1.712.622,08	1.805.400,30	0,00	1.994.358,71	188.958,41
11 - Personalaufwendungen	3.665.719,54	3.545.374,08	0,00	3.718.477,58	173.103,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.970,27	387.500,00	0,00	410.192,44	22.692,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267.741,07	289.152,30	0,00	338.583,75	49.431,45
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.202,60	309.025,00	0,00	238.196,31	-70.828,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.619.633,48	4.543.051,38	0,00	4.717.450,08	174.398,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.907.011,40	-2.737.651,08	0,00	-2.723.091,37	14.559,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.907.011,40	-2.737.651,08	0,00	-2.723.091,37	14.559,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.907.011,40	-2.737.651,08	0,00	-2.723.091,37	14.559,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.065,68	426.065,68	0,00	523.663,42	97.597,74
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.333.077,08	-3.163.716,76	0,00	-3.246.754,79	-83.038,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.533,81	142.500,00	0,00	149.413,95	6.913,95
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.250,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	156.783,81	143.000,00	0,00	149.413,95	6.413,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	344,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.159,88	827.200,00	300.000,00	473.735,33	-353.464,67
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	112.503,91	827.200,00	300.000,00	473.735,33	-353.464,67
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	44.279,90	-684.200,00	-300.000,00	-324.321,38	359.878,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3301-17 Wechselladerfahrzeug m. Container	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-299.305,05	694,95
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000,00	300.000,00	299.305,05	-694,95
3301-18 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
3301-21 Anschaffung techn. Geräte	0,00	-110.000,00	0,00	-80.543,68	29.456,32
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000,00	0,00	80.543,68	-29.456,32
3301-22 Einrichtung FwGh Mesum	-15.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.159,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	34	Bürgerservice

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Eheschließungswunschtermin (%)	99,5	92	99,44	7,44
Melderegisterrückfälle innerhalb eines Arbeitstages (%)	98,5	90	98	8
Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige (%)	99	97	99	2
Verkürzung der Wartezeiten auf max. 15 Min. (Prod.3403)	95	90	90	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	40,93	38,51		-38,51
Zuschuß je Einwohner = Euro	10,85	10,55		-10,55

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	18,55	18,55	18,55	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	3,24	3,24	3,24	0,00
davon Mittlerer Dienst	15,11	15,11	15,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.080,50	490.000,00	0,00	553.023,85	63.023,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.772,80	13.800,00	0,00	9.768,03	-4.031,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.776,08	0,00	0,00	26.430,80	26.430,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.644,63	1.550,00	0,00	5.849,36	4.299,36
10 = Ordentliche Erträge	582.274,01	505.350,00	0,00	595.072,04	89.722,04

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
11 - Personalaufwendungen	957.572,18	888.087,25	0,00	870.298,00	-17.789,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.260,22	270.920,00	0,00	306.731,69	35.811,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.274,59	7.456,35	0,00	5.111,36	-2.344,99
15 - Transferaufwendungen	119.593,94	115.900,00	0,00	118.849,86	2.949,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.894,97	29.843,00	0,00	38.894,41	9.051,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.422.595,90	1.312.206,60	0,00	1.339.885,32	27.678,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-840.321,89	-806.856,60	0,00	-744.813,28	62.043,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-840.321,89	-806.856,60	0,00	-744.813,28	62.043,32
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-840.321,89	-806.856,60	0,00	-744.813,28	62.043,32
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.572,37	156.572,36	0,00	185.741,77	29.169,41
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-996.894,26	-963.428,96	0,00	-930.555,05	32.873,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.351,30	6.000,00	0,00	565,13	-5.434,87
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.351,30	6.000,00	0,00	565,13	-5.434,87
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.351,30	-6.000,00	0,00	-565,13	5.434,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-2.755,34	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.755,34	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 35

Regelung des Aufenthalts von Ausländern**Produktdefinition**

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)		90	75	-15
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	82	90	76	-14
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	16,3596	19,47		-19,47
Zuschuß je Einwohner = Euro	2,49	3,11		-3,11

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	4,03	3,65	3,65	0,00
davon Höherer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Gehobener Dienst	2,08	2,08	2,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,88	1,50	1,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.575,08	55.000,00	0,00	89.489,83	34.489,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,50	2.000,00	0,00	5.982,31	3.982,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	188,50	500,00	0,00	-53,10	-553,10
10 = Ordentliche Erträge	62.067,08	57.500,00	0,00	95.419,04	37.919,04
11 - Personalaufwendungen	232.173,73	242.782,61	0,00	209.463,87	-33.318,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.254,55	1.000,00	0,00	38.037,84	37.037,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.497,70	1.818,05	0,00	1.241,18	-576,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.164,26	49.700,00	0,00	7.747,05	-41.952,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.090,24	295.300,66	0,00	256.489,94	-38.810,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-193.023,16	-237.800,66	0,00	-161.070,90	76.729,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-193.023,16	-237.800,66	0,00	-161.070,90	76.729,76

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 35

Regelung des Aufenthalts von Ausländern**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.023,16	-237.800,66	0,00	-161.070,90	76.729,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.041,75	29.041,75	0,00	26.908,60	-2.133,15
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-222.064,91	-266.842,41	0,00	-187.979,50	78.862,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.031,72	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.031,72	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.031,72	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-2.031,72	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.031,72	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Fachbereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	42,20	41,70	41,70	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	16,50	15,50	15,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	24,70	25,20	25,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029,20	5.029,20	0,00	6.990,05	1.960,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.422,89	6.800,00	0,00	8.215,13	1.415,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.719,99	424.000,00	0,00	490.524,57	66.524,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.585,48	227.000,00	0,00	240.560,42	13.560,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	871.993,54	439.000,00	0,00	1.091.820,79	652.820,79
10 = Ordentliche Erträge	1.640.751,10	1.101.829,20	0,00	1.838.110,96	736.281,76
11 - Personalaufwendungen	2.514.447,37	2.153.620,33	0,00	2.437.613,16	283.992,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.492,47	240.700,00	10.000,00	136.725,11	-103.974,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	716.105,61	908.619,53	0,00	760.661,03	-147.958,50
15 - Transferaufwendungen	731.943,00	602.000,00	0,00	598.012,50	-3.987,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.259,95	79.600,00	3.100,00	84.595,44	4.995,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.316.248,40	3.984.539,86	13.100,00	4.017.607,24	33.067,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.675.497,30	-2.882.710,66	-13.100,00	-2.179.496,28	703.214,38
19 + Finanzerträge	6.497.749,14	7.074.100,00	0,00	6.552.893,55	-521.206,45
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.863,00	20.000,00	0,00	19.303,48	-696,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.476.886,14	7.054.100,00	0,00	6.533.590,07	-520.509,93
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.801.388,84	4.171.389,34	-13.100,00	4.354.093,79	182.704,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.801.388,84	4.171.389,34	-13.100,00	4.354.093,79	182.704,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.660,90	838.661,00	0,00	838.661,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.134,24	630.134,19	0,00	630.476,83	342,64
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	4.009.915,50	4.379.916,15	-13.100,00	4.562.277,96	182.361,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.308.057,73	1.923.000,00	0,00	3.159.411,41	1.236.411,41
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.379.798,04	5.413.100,00	0,00	5.442.799,56	29.699,56
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.687.855,77	7.336.100,00	0,00	8.602.210,97	1.266.110,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.676.055,58	4.439.000,00	760.000,00	1.361.832,87	-3.077.167,13
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.927,24	40.600,00	14.500,00	12.297,71	-28.302,29
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.093.330,14	3.275.500,00	1.329.000,00	1.965.619,99	-1.309.880,01
29	Sonstige Investitionszahlungen	21.000,00	51.000,00	0,00	38.000,00	-13.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.807.312,96	7.806.100,00	2.103.500,00	3.377.750,57	-4.428.349,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.880.542,81	-470.000,00	-2.103.500,00	5.224.460,40	5.694.460,40

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012**Erläuterungen Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement - ergab sich im Jahr 2012 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 182.074,45 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 215.075,31 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Überschreitung des Aufwandes um 32.370,86 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 1.961 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41	Grundstücksmanagement	0	603	603
42	Finanzen	5.029	6.387	1.358

Für die Schäden, die durch den Orkan „Kyrill“ entstanden sind, wurde 2012 ein Landeszuschuss in Höhe von 603 Euro gezahlt.

Die endgültige Berechnung der Auflösung der Sonderposten führte zu Mehrerträgen in Höhe von 1.358 Euro.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 1.415 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41	Grundstücksmanagement	1.800	2.352	552
42	Finanzen	500	1.084	584
43	Wohnmanagement	4.500	4.780	280

In allen Budgets wurden Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren erzielt. Die Ansätze werden zum Haushaltsplan 2014 geprüft.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 66.525 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Teil-Rechnung 2012

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41	Grundstücksmanagement	424.000	490.525	66.525

Der Ansatz für Mieten und Pachten wurde um 51.131 Euro überschritten. Für das Haushaltsjahr 2013 wurde der Ansatz daher erhöht.

Die Erträge aus Holzverkauf sind wegen der Witterungsabhängigkeit schwer planbar, in 2012 wurden Mehrerträge in Höhe von 15.394 Euro erzielt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 13.560 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41	Grundstücksmanagement	2.000	8.990	6.990
42	Finanzen	20.000	21.207	1.207
43	Wohnmanagement	4.000	7.233	3.233

Aus der Erstattung öffentlicher Lasten und Abgaben von Dritten konnten in 2012 deutliche Mehrerträge erzielt werden.

In der Finanzbuchhaltung sind mehr Einziehungersuchen von anderen Behörden eingegangen. Für die Bearbeitung erhält die Stadt eine Pauschale je Ersuchen, so dass die Erträge in diesem Bereich über dem Ansatz lagen.

Für das Produkt „Wohnraumsicherung und –versorgung“ im Budget 43 werden jährlich Verwaltungskostenbeiträge durch die NRW.Bank erstattet, die Höhe richtet sich u.a. nach der Anzahl der kontrollierten Wohnungen. Die Erstattung fiel in 2012 höher aus, da mehr Wohnungen kontrolliert wurden.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 652.821 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41	Grundstücksmanagement	299.000	873.303	574.303
42	Finanzen	140.000	215.984	75.984

Die u.a. im Zusammenhang mit der Finanzkrise gestiegene bzw. anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnbauland und die im Zusammenhang mit der guten Konjunktur gestiegene Nachfrage nach Gewerbeflächen haben zu Mehrverkäufen von Grundstücken geführt. Aus den Mehrverkäufen resultieren Mehrerträge in Höhe von 443.789 Euro.

In der EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (EWG) sind zwei Mitarbeiterinnen tätig, die bei der Stadtverwaltung Rheine beschäftigt sind. Diese Per-

Teil-Rechnung 2012

sonen erhalten ihr Gehalt von der Stadt Rheine. Die Stadt wiederum erhält seitens der EWG die Personalkosten (insgesamt 130.514 Euro) erstattet. Die Mitarbeiterinnen waren vor ihrem Wechsel zur EWG in der Wirtschaftsförderung der Stadt Rheine im Fachbereich Wohn- und Grundstücksmanagement tätig.

Die Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren, sowie Säumniszuschlägen lagen um ca. 76.000 Euro über dem Planansatz. Der Ansatz wurde zum Haushaltsjahr 2013 erhöht.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 283.993 Euro

Durch die kurzfristige, organisatorische Verschiebung eines Mitarbeiters vom Fachbereich 5 in den Fachbereich 4 ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 72.500 Euro.

Im Fachbereich 4 wurden 2012 Personalaufwendungen in Höhe von 18.500 € für Arbeiten auf dem Gelände der künftigen Ems-Galerie aufgebracht. Diese Aufwendungen waren nicht geplant.

Weitere 135.000 Euro über dem geplanten Ansatz sind für Kollegen angefallen, die vor Erreichen Ihrer Regelaltersgrenze in den Ruhestand versetzt wurden. Durch den geringeren Ansparzeitraum für Pensionsrückstellungen und durch die zu erwartende längere Bezugsdauer der Pension waren deutlich höhere Rückstellungen zu buchen.

Die restliche Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen durch Änderungen im Familienstatus (Heirat, Geburten) und Verschiebungen bei wöchentlichen Arbeitszeiten entstanden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 103.975 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41	Grundstücksmanagement	124.000	35.921	88.079
42	Finanzen	59.000	47.560	11.440
43	Wohnmanagement	2.300	0	2.300

Die Mittel für Werbung für Baugebiete wurden nicht benötigt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Bauland (vgl. Zeile 7) und dem geringen Bestand waren Werbemaßnahmen nicht erforderlich.

Die Ansätze für Aufwendungen für Softwarepflege in den Budgets 41 und 43 wurden versehentlich hier abgebildet. Tatsächlich wurden die Aufwendungen jedoch unter der Zeile 16 „sonstige ordentliche Aufwendungen“ verbucht.

Der Ansatz für Waldunterhaltung, Pflege und Aufforstung resultiert aus Erfahrungswerten. In 2012 wurde der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt.

Jedes Jahr werden 60.000 € zur Anschaffung von Ausgleichsflächen veranschlagt. Der Ankauf erfolgt bei entsprechenden wirtschaftlichen Angeboten. In 2012 wurden nur 2.155 € benötigt.

Teil-Rechnung 2012

Der Ansatz für Gutachter- und Beratungskosten wurde nicht in voller Höhe benötigt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 147.959 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
42	Finanzen	886.000	734.583	151.417

Der sich aus dem Jahresabschluss der EWG ergebende Fehlbetrag wird mit der Kapitalrücklage (als Teil des Eigenkapitals) der Gesellschaft verrechnet. Da das Eigenkapital der EWG spiegelbildlich in der Bilanz der Stadt Rheine dargestellt wird, führt die Verrechnung des Jahresfehlbetrages auch zu einer Verringerung des Ansatzes in der städtischen Bilanz. Diese Korrektur ist als bilanzielle Abschreibung auf Finanzanlagen zu buchen. Der tatsächliche Fehlbetrag der EWG war geringer als geplant.

Darüber hinaus handelt es sich um geringfügige Änderungen.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 3.988 Euro

Es ergaben sich keine wesentlichen Abweichungen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 4.995 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41/43	Grundstücks-/Wohnmanagement	0	11.323	-11.323
41	Grundstücksmanagement	11.000	14.944	- 3.944
42	Finanzen	2.500	462	2.038

Die Aufwendungen für die Softwarepflege wurden in den Produktgruppen 41 und 43 über diese Aufwandsart gebucht. Die Mittel wurden noch unter der Aufwandsart Sach- und Dienstleistungen geplant.

Im Grundstücksmanagement sind Veräußerungsverluste aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 10.979 Euro entstanden.

Die Ansätze für Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge und Geschäftsaufwand waren nicht bzw. nicht im geplanten Umfang erforderlich.

Im weiteren wurden Ansätze für Telefon, Fachliteratur, Porto etc. nicht im vollen Umfang benötigt.

19 - Finanzerträge

Teil-Rechnung 2012

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 521.206 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
42	Finanzen	2.037.000	1.500.000	-537.000

Die Stadtparkasse Rheine konnte wegen nicht vorhersehbaren Abschreibungen das geplante Jahresergebnis nicht erreichen und daher keine Ausschüttung an die Stadt Rheine vornehmen (-500.000 Euro).

Die Ausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH fiel bislang für 2012 geringer aus (-37.000 Euro). Erst nachdem der Jahresabschluss der Stadtwerke festgestellt wurde, wird über eine weitere Ausschüttung entschieden.

Teil-Rechnung 2012

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement ergab sich im Jahr 2012 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 5.694.460,40 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 4.428.349,43 Euro (minus 56,73 %) bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.266.110,97 Euro (plus 17,26 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 1.236.411 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Verkauf von Wohnbauland:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-04	Wohnpark Dutum	500.000	888.729	388.729
4101-06	Baugebiet Hilgenfeld-Ost	100.000	94.299	-5.701
4101-07	Allgemeine Grundstücke	420.000	783.362	363.362
4101-10	Baugebiet Robberskamp	70.000	79.630	9.630
4101-11	Wohnbauland Rodde I	30.000	0	-30.000
4101-14	Wohnbauland Rodde II	60.000	102.706	42.706
4101-15	Baugebiet „Eurode“	150.000	215.845	65.845
4101-16	Baugebiet Schmidts Kämpken	45.000	54.995	9.995
	SUMME	1.375.000	2.219.566	844.566

Verkauf von Gewerbe- und Industrieland:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-22	GE Kanalhafen-Süd	51.000	42.375	-8.625
4101-23	GE Karl-Düsterberg	39.000	175.896	136.896
4101-24	GE Haselweg	34.000	0	-34.000
4101-25	GE Bonifatiusstraße	321.000	0	-321.000
4101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	43.000	677.648	634.648
	SUMME	488.000	895.919	407.919

Sonstige Verkäufe:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	60.000	2.768	-57.232

Teil-Rechnung 2012

Im Wohnpark Dutum und bei den allgemeinen Grundstücken wurden erneut deutlich mehr Grundstücke verkauft und damit Mehreinzahlungen erzielt. Zu den allgemeinen Grundstücken zählen u.a. Baulücken und außerplanmäßig zur Verfügung gestellte Flächen aus Grundstücksgeschäften.

Auch im Wohnbauland Robberskamp, Rodde II, „Eurode“ und Schmidts Kämpken lagen die Einzahlungen über den Ansätzen.

Im Wohnbauland Rodde I konnten keine Flächen verkauft werden.

Im Bereich Gewerbeflächen konnten in den Bereichen Karl-Düsterberg und Güterverkehrszentrum deutliche Mehreinzahlungen erzielt werden. Im Gebiet Kanalhafen-Süd konnte der Ansatz nicht vollständig erreicht werden. In den Gebieten Haselweg und Bonifatiusstraße konnten keine Flächen veräußert werden.

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 29.700 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41	Grundstücksmanagement	0	19.000	19.000
42	Finanzen	0	4.360	4.360

Eine Einzahlung aus dem Verkauf von allgemeinen Grundstücken wurde versehentlich unter dieser Einzahlungsart gebucht.

Gehaltsvorschüsse wurden im genannten Umfang zurückgezahlt. Ein Ansatz war nicht vorgesehen.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 3.077.167 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101	Ankauf von Grundstücken	117.000	430.125	-313.125
4101-04	Wohnpark Dutum	0	76.569	-76.569
4101-06	Baugebiet Hilgenfeld-Ost	0	71.308	-71.308
4101-07	Allgemeine Grundstücke	3.475.000	213.138	3.261.862
4101-10	Baugebiet Robberskamp	50.000	51.341	-1.341
4101-14	Wohnbauland Rodde II	0	8.044	-8.044
4101-15	Baugebiet „Eurode“	0	16.412	-16.412
4101-16	Baugebiet Schmidts Kämpken	0	2.168	-2.168
4101-23	GE Karl-Düsterberg	0	39.347	-39.347

Teil-Rechnung 2012

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-28	Kanalanschlussbeiträge GE/GI	489.000	434.547	54.453
4101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	223.000	14.860	208.140
4101-44	Ausgleichsflächen	20.000	3.974	16.026
4101-50	Freilegungskosten	50.000	0	50.000
4101-51	Erschließungskosten für städtische Grundstücke	15.000	0	15.000
	SUMME	4.439.000	1.361.833	3.077.167

In 2012 konnte die Stadt Rheine ein Vorkaufsrecht ausüben. Dass sich diese Kaufoption ergibt, war nicht absehbar und daher nicht eingeplant. Der Kaufpreis betrug ca. 415.000 Euro.

Die unter allgemeine Grundstücke geplanten Mittel für den Ankauf von Flächen konnten in 2012 nicht im vorgesehenen Umfang eingesetzt werden. Die verbliebenen Mittel wurden in das Folgejahr übertragen.

In Wohnbaugebieten fielen u.a. Kosten für Tiefbauarbeiten und Vermessung an.

Der überwiegende Teil der Auszahlungen im Bereich der Gewerbeflächen entfällt auf Kanalanschlussbeiträge (4101-28). Auch die Auszahlungen im Gewerbegebiet Karl-Düsterberg betreffen Kanalanschlussbeiträge.

In der Planung waren Mittel für Ankäufe von Flächen vorgesehen, die nur teilweise benötigt wurden.

Für die Herrichtung von Gewerbeflächen (Freilegungskosten) wurden Mittel veranschlagt, die nicht benötigt wurden.

Erschließungskosten für städtische Grundstücke sind nicht angefallen.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 28.302 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41	Grundstücksmanagement	4.500	539	3.961
42	Finanzen	30.600	11.192	19.408
43	Wohnmanagement	5.500	566	4.934

Die nicht benötigten Mittel stammen aus Ansätzen für Büromöbel bzw. Bürobedarf.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 1.309.880 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Für die Zuführung in die Kapitalrücklage der Technischen Betriebe Rheine waren Mittel in Höhe von 2.401.000 Euro (davon 1.329.000 Euro Ermächtigungsübertragungen) geplant. Aufgrund des Jahresergebnisses 2010 der Technischen Betriebe Rheine wurden Mittel in Höhe von 1.079.000 Euro benötigt. Da das Jahresergebnis 2011 bis zum 31.12.2012 noch

Teil-Rechnung 2012

nicht endgültig feststand, wurden Mittel in Höhe von 1.282.000 € nach 2013 übertragen. Die restlichen Mittel wurden/werden nicht benötigt.

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	20	30	22	-8
Anzahl geschaffener Wohneinheiten auf städt. Wohnbauland	Legende 1	55		-55
Insg. verpachtete städt. Fläche in ha	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Insg. gesicherte Ausgleichsflächen in ha	2,4	1,2		-1,2
Pachteinnahmen in Tsd. Euro je Jahr	446	409	393,73	-15,27
Spitzenkennzahlen				
Bestand baureifes Wohnbauland in qm	49.247	49.407		-49.407
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm (ohne Verkäufe in Rheine R und Innovationsquart.)	181.000	345.000		-345.000
Durchschn. Verkaufspreis Wohnbauland pro qm in Euro	89,41	85,27		-85,27
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeland pro qm in Euro (ohne Innovationsquartier)	19,18	19,18		-19,18
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeflächen Innovationsquartier	100	100		-100
Deckungsgrad	144,88	90,18	90,18	0
Zuschuss je Einwohner	-4,85	0,86	0,86	0

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	8,49	8,49	8,49	0,00
davon Höherer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	5,64	5,14	5,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,50	3,00	3,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4
Gruppe 41

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407,39	1.800,00	0,00	2.336,13	536,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.715,99	424.000,00	0,00	490.524,57	66.524,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.048,73	2.000,00	0,00	9.854,49	7.854,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	675.285,47	299.000,00	0,00	873.302,65	574.302,65
10 = Ordentliche Erträge	1.184.457,58	726.800,00	0,00	1.376.620,84	649.820,84
11 - Personalaufwendungen	666.628,52	505.438,48	0,00	678.216,95	172.778,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.391,37	135.700,00	0,00	44.888,86	-90.811,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.568,94	4.510,69	0,00	4.566,95	56,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.849,12	27.200,00	0,00	39.953,51	12.753,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	915.437,95	672.849,17	0,00	767.626,27	94.777,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	269.019,63	53.950,83	0,00	608.994,57	555.043,74
19 + Finanzerträge	32.664,49	13.000,00	0,00	27.058,22	14.058,22
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.648,49	13.000,00	0,00	27.058,22	14.058,22
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	294.668,12	66.950,83	0,00	636.052,79	569.101,96
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)	294.668,12	66.950,83	0,00	636.052,79	569.101,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.649,00	65.649,00	0,00	65.649,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.355,91	93.355,84	0,00	92.611,79	-744,05
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	266.961,21	39.243,99	0,00	609.090,00	569.846,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.308.057,73	1.923.000,00	0,00	3.159.411,41	1.236.411,41
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.002,30	1.800,00	0,00	22.155,91	20.355,91
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.311.060,03	1.924.800,00	0,00	3.181.567,32	1.256.767,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.676.055,58	4.439.000,00	760.000,00	1.361.832,87	-3.077.167,13
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	539,00	-3.961,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.676.055,58	4.443.500,00	760.000,00	1.362.371,87	-3.081.128,13
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.635.004,45	-2.518.700,00	-760.000,00	1.819.195,45	4.337.895,45

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Saldo	3.002,30	-200,00	0,00	3.155,91	3.355,91
Summe der investiven Einzahlungen	3.002,30	1.800,00	0,00	3.155,91	1.355,91
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)	1,35	1,99		-1,99
Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	1.329	1.395	1.526	131
Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	1.683	2.572		-2.572
Forderungsquote	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Quote der Abbuchungen (in %)	Legende 1	50		-50
Deckungsgrad	15,06	12,34	12,34	0
Zuschuss je Einwohner	32,26	34,06	34,06	0

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	27,02	27,02	27,02	0,00
davon Höherer Dienst	0,55	0,55	0,55	0,00
davon Gehobener Dienst	10,27	10,27	10,27	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,20	16,20	16,20	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 42 Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029,20	5.029,20	0,00	6.387,05	1.357,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,50	500,00	0,00	1.099,00	599,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.060,82	221.000,00	0,00	223.359,85	2.359,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	196.332,03	140.000,00	0,00	218.071,99	78.071,99
10 = Ordentliche Erträge	443.086,55	366.529,20	0,00	448.917,89	82.388,69
11 - Personalaufwendungen	1.411.148,52	1.334.262,03	0,00	1.405.651,06	71.389,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.036,63	102.700,00	10.000,00	91.746,35	-10.953,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	707.666,82	903.614,98	0,00	754.829,20	-148.785,78
15 - Transferaufwendungen	717.755,00	600.000,00	0,00	598.012,50	-1.987,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.264,43	40.594,00	494,00	37.611,12	-2.982,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.942.871,40	2.981.171,01	10.494,00	2.887.850,23	-93.320,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.499.784,85	-2.614.641,81	-10.494,00	-2.438.932,34	175.709,47
19 + Finanzerträge	6.462.853,93	7.057.000,00	0,00	6.523.516,48	-533.483,52
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.847,00	20.000,00	0,00	19.303,48	-696,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.449.006,93	7.037.000,00	0,00	6.504.213,00	-532.787,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.949.222,08	4.422.358,19	-10.494,00	4.065.280,66	-357.077,53
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.949.222,08	4.422.358,19	-10.494,00	4.065.280,66	-357.077,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.011,90	773.012,00	0,00	773.012,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.613,39	418.613,40	0,00	433.559,75	14.946,35
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	4.303.620,59	4.776.756,79	-10.494,00	4.404.732,91	-372.023,88

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.344.252,14	5.400.000,00	0,00	5.404.203,17	4.203,17
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.344.252,14	5.400.000,00	0,00	5.404.203,17	4.203,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.927,24	30.600,00	13.500,00	11.192,29	-19.407,71
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	2.093.330,14	3.275.500,00	1.329.000,00	1.965.619,99	-1.309.880,01
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.110.257,38	3.306.100,00	1.342.500,00	1.976.812,28	-1.329.287,72
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.233.994,76	2.093.900,00	-1.342.500,00	3.427.390,89	1.333.490,89

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 42 Finanzen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Saldo	-214,50	-1.900,00	-500,00	-233,00	1.667,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	214,50	1.900,00	500,00	233,00	-1.667,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro	2.654	2.600	2.146,3	-453,7
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen	456	400	284	-116
Spitzenkennzahlen				
Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro	151,00 EUR	150,00 EUR	152,65 EUR	2,65 EUR
Deckungsgrad	2,88	2,59	2,59	0
Zuschuss je Einwohner	5,74	4,18	4,18	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	6,69	6,19	6,19	0,00
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Gehobener Dienst	0,59	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,00	6,00	6,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	4.500,00	0,00	4.780,00	280,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.475,93	4.000,00	0,00	7.346,08	3.346,08
7 + Sonstige ordentliche Erträge	376,04	0,00	0,00	446,15	446,15
10 = Ordentliche Erträge	13.206,97	8.500,00	0,00	12.572,23	4.072,23

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
11 - Personalaufwendungen	436.670,33	313.919,82	0,00	353.745,15	39.825,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,47	2.300,00	0,00	89,90	-2.210,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.869,85	493,86	0,00	1.264,88	771,02
15 - Transferaufwendungen	14.188,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146,40	11.806,00	2.606,00	7.030,81	-4.775,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.939,05	330.519,68	2.606,00	362.130,74	31.611,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-444.732,08	-322.019,68	-2.606,00	-349.558,51	-27.538,83
19 + Finanzerträge	2.230,72	4.100,00	0,00	2.318,85	-1.781,15
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.230,72	4.100,00	0,00	2.318,85	-1.781,15
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-442.501,36	-317.919,68	-2.606,00	-347.239,66	-29.319,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-442.501,36	-317.919,68	-2.606,00	-347.239,66	-29.319,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.164,94	118.164,95	0,00	104.305,29	-13.859,66
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-560.666,30	-436.084,63	-2.606,00	-451.544,95	-15.460,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	32.543,60	11.300,00	0,00	16.440,48	5.140,48
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.543,60	11.300,00	0,00	16.440,48	5.140,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	1.000,00	566,42	-4.933,58
29 Sonstige Investitionszahlungen	21.000,00	51.000,00	0,00	38.000,00	-13.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.000,00	56.500,00	1.000,00	38.566,42	-17.933,58
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	11.543,60	-45.200,00	-1.000,00	-22.125,94	23.074,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	61,00	58,65	57,65	-1,00
davon Höherer Dienst	6,00	6,00	6,00	0,00
davon Gehobener Dienst	27,60	25,73	25,73	0,00
davon Mittlerer Dienst	27,40	26,92	25,92	-1,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.867.269,48	3.860.592,10	0,00	5.086.336,54	1.225.744,44
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.791.465,50	4.829.637,06	0,00	4.665.094,14	-164.542,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.191,31	670.204,00	0,00	718.539,19	48.335,19
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350.472,85	807.000,00	0,00	1.644.057,68	837.057,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	484.042,13	11.750,00	0,00	322.113,40	310.363,40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	548.891,03	190.000,00	0,00	294.954,77	104.954,77
10 = Ordentliche Erträge	14.028.332,30	10.369.183,16	0,00	12.731.095,72	2.361.912,56
11 - Personalaufwendungen	3.869.360,64	3.674.652,20	0,00	3.842.353,06	167.700,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.231.897,24	20.571.149,03	85.237,03	20.205.790,90	-365.358,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.018.825,57	12.663.472,45	0,00	13.052.019,52	388.547,07
15 - Transferaufwendungen	228.785,50	14.000,00	0,00	1.003.005,26	989.005,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.473,38	1.146.021,20	3.094,20	1.415.136,49	269.115,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.505.342,33	38.069.294,88	88.331,23	39.518.305,23	1.449.010,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.477.010,03	-27.700.111,72	-88.331,23	-26.787.209,51	912.902,21
19 + Finanzerträge	5.550,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	236.000,00	0,00	51.860,42	-184.139,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.550,00	-236.000,00	0,00	-45.860,42	190.139,58
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.471.460,03	-27.936.111,72	-88.331,23	-26.833.069,93	1.103.041,79
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)	-25.471.460,03	-27.936.111,72	-88.331,23	-26.833.069,93	1.103.041,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.822.755,90	9.822.755,86	0,00	9.822.755,86	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.360,19	816.360,21	0,00	1.163.870,85	347.510,64
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.465.064,32	-18.929.716,07	-88.331,23	-18.174.184,92	755.531,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.626.147,85	602.750,00	0,00	647.271,43	44.521,43
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	822.453,78	100.000,00	0,00	193.484,35	93.484,35
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	864.862,82	1.240.000,00	0,00	1.121.067,43	-118.932,57

Teil-Rechnung 2012

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	125.599,39	110.000,00	0,00	21.983,73	-88.016,27
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.439.063,84	2.052.750,00	0,00	1.983.806,94	-68.943,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.669.488,33	195.286,58	28.498,58	96.664,40	-98.622,18
25	für Baumaßnahmen	8.451.079,97	10.055.667,58	3.861.754,45	3.057.588,37	-6.998.079,21
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.083,76	70.298,87	0,00	306.609,30	236.310,43
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	51.781,95	35.000,00	0,00	79.163,78	44.163,78
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.581.434,01	10.411.253,03	3.890.253,03	3.540.025,85	-6.871.227,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.142.370,17	-8.358.503,03	-3.890.253,03	-1.556.218,91	6.802.284,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012**Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2012 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 755.531 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 2.367.913 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 1.612.381 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 1.225.744 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52023	Klimaschutz Zuweisungen und Zuschüsse	0	122.476	122.476
53014-851	Breitbandausbau	0	161.753	161.753
530161	Zuschüsse § 11 a ÖPNVG	0	560.470	560.470
530162	Zuschüsse § 11 Abs. 2 ÖPNVG	0	173.555	173.555

Den Zuwendungen für Klimaschutz und Breitbandausbau stehen entsprechende Aufwendungen teilweise auch jahresübergreifend gegenüber.

Die Stadt Rheine ist Aufgabenträger für den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Stadtgebiet. Als solcher erhält sie vom Land

1. eine jährliche Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11 a des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)
2. eine Pauschale aus den Mitteln nach dem Regionalisierungsgesetz des Bundes (ehemals Fahrzeugförderung) gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

Zur Förderung des ÖPNV reicht sie diese Mittel auf der Grundlage einer erlassenen Satzung bzw. Richtlinie überwiegend an Verkehrsunternehmen weiter, die Leistungen im Rheiner Stadtgebiet erbringen.

Die ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG für 2012 wird wegen der erst in 2013 verabschiedeten Richtlinie in 2013 an berechnigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 164.543 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5202-160	Mehrzweckhalle Franziskussschule Mesum	18.000	0,00	-18.000
53014	Benutzungsgebühren	216.000	151.342	-64.658

Teil-Rechnung 2012

5302	Benutzungsgebühren	36.200	55.569	19.369
53014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.550.876	3.652.097	101.221
5701	Verwaltungsgebühren	179.000	47.598	-131.402
5701-4	Verwaltungsgebühren Wohnpark Dutum Teil II	75.000	0	-75.000

Die Erträge für die Mehrzweckhalle Franziskusschule Mesum wurde auf anderen Konten im Budget 5202 vereinnahmt.

Beim Budget 53014 „Benutzungsgebühren“ blieben die Einnahmen aus Parkscheinautomaten hinter den Erwartungen zurück (Einnahmeausfall z.B. durch Ausbau der Poststraße).

Beim Budget 5302 konnten bei den Sondernutzungsgebühren Mehreinnahmen durch Anpassung der Sondernutzungsgebühren und ein ansteigendes Antragsaufkommen erzielt werden.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2012 (Budget 53014) war eine genaue Zuordnung der Sonderposten aufgrund von nicht vollständigen Zuordnungsinformationen noch nicht möglich.

Die Abweichung im Budget 5701 resultiert zum Teil aus der Buchung der Erträge bei der Einnahmeart 8 aktivierte Eigenleistungen. Die Bodenordnung im Wohnpark Dutum hat sich u.a. wegen der personellen Veränderungen (Wechsel der Produktverantwortung, Weggang des für Bodenordnung zuständigen Produktmitarbeiters, Nachbesetzung als 0,5 Stelle) verzögert. Als Folge daraus verschieben sich sowohl die geplanten Erträge/Einnahmen als auch die geplanten Aufwendungen/Ausgaben mit Bezug zur Bodenordnung u.a. für Mesum-Nord (Teil 3) um jeweils 1 Jahr.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 48.335 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5202	Mieten und Pachten	396.695	473.960	77.265
52029	Mieten und Pachten Berufskollegs	200.000	171.192	-28.808

Bei der Differenz (5202) handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Vermietung von städtischen Dienstwohnungen (Hausmeisterwohnungen), deren Erträge dem Fachbereich 1 zuzuordnen sind.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 837.058 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5101-100	Erträge aus Kostenerstattungen Im Coesfeld	0	43.775	43.775

Teil-Rechnung 2012

52029	Erträge aus Kostenerstattungen Berufskollegs	422.000	852.998	430.998
5301	Erträge aus Kostenerstattungen	146.000	356.109	210.109
5501	Erträge aus Kostenerstattungen	0	75.059	75.059

Kostenerstattung für archäologische Voruntersuchungen „Im Coesfeld“

Beim Berufskolleg handelt es sich um Kostenerstattungen durch den Kreis Steinfurt für Leistungen, die durch die Stadt Rheine beglichen wurden (Verträge konnten nicht auf den Kreis Steinfurt übertragen werden, womit die Stadt Rheine Vertragspartner und zahlungspflichtig blieb.) Die Mehrerträge im Budget 52029 decken die Mehraufwendungen im Budget 5202.

Die Mehrerträge aus Kostenerstattung für 5301 und 5501 ergeben sich in erster Linie aus der Korrektur der Winterdienstkostenerstattung an die TBR.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 310.363 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5202	Erträge aus diversen Rückstellungen	0	48.967	48.967
5202	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	78.420	78.420
52024	Energiekostenerstattungen	0	19.490	19.490
53014	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	152.905	152.905

Die Erträge aus diversen Rückstellungen zu 5202 sind damit begründet, dass einzelne Maßnahmen kostengünstiger ausgeführt werden konnten als zunächst bei Bildung der Rückstellung kalkuliert.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu 5202 und 52024 handelt es sich überwiegend um Energie- und Betriebskostenerstattungen verschiedener Nutzer sowie um Kostenerstattungen durch die Gebäudeversicherung.

8 – Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 103.955 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5202	Aktivierte Eigenleistungen	140.000	187.124	47.124
5701	Aktivierte Eigenleistungen	0	47.592	47.592

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.

Teil-Rechnung 2012

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 5701 siehe auch Einnahmeart 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 167.701 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5101-100	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	53.704	53.704

Die Personalkosten für die befristet beschäftigten Mitarbeiter/innen für die archäologischen Voruntersuchungen „Im Coesfeld“ sind überwiegend durch entsprechende Kostenerstattung gedeckt – siehe 6.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 365.358 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.815	81.882	46.933
5202	div. Aufwendungen z.B. Energie, Gebäude- reinigung, Gebäudeunterhaltung	9.142.912	9.078.303	64.609
5202-130	Janusz Korczak-Kindergarten	120.000	1.021	118.979
53014-545	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	230.000	130.388	99.612

Im Budget 5101 wurden in 2011 bereits Gutachten (z.B. Lärmgutachten) in Auftrag gegeben, deren Schlusszahlung noch nicht erfolgt ist. Ein Teil der noch vorhandenen Mittel wird daher als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2013 übertragen.

Im Budget 5202 wurden im Rahmen der Gebäudeunterhaltung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze von 410 € investiv gebucht – siehe Auszahlungsart 26.

Der Umbau des Janusz-Korczak-Kindergartens wird voraussichtlich in 2013 erfolgen.

Im Budget 53014-545 ergeben sich die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus der zeitlichen Abwicklung des Projektes. Der überwiegende Teil wird als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2013 übertragen, da die Maßnahme in 2013 fortgesetzt wird.

Teil-Rechnung 2012**14 – Bilanzielle Abschreibungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 388.547 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5202	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.016.111	4.259.899	243.788
53014	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.586.525	8.724.573	138.048

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 989.005 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52023	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	22.690	22.690
53014-851	Aufwendungen Breitbandausbau	0	179.727	179.727
530161	Aufwendungen § 11 a ÖPNVG	0	783.300	783.300

Den Aufwendungen stehen Zuwendungen gegenüber, siehe Einnahmeart 2.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 269.115 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5202	Säumniszuschläge	0	102.464	-102.464
5202	Rückzahlung Zuwendungen	286.000	369.011	-83.011
52029	Mieten und Pachten	10.000	84.000	-74.000

Gemäß entsprechender Änderungsbescheide der Bezirksregierung Münster sind zuviel gezahlte Zuwendungen aus dem Stadterneuerungsprogramm 1999 zur Umnutzung Schloss/Kloster Bentlage – Westflügel, 2. Teilabschnitt nebst der mit Zinsfestsetzungsbescheiden festgestellten Zinsen zurückzuzahlen. Die Zahlungen erfolgten aus dem Produkt 5202.

Berufskollegs: Die Mehraufwendungen für Mieten und Pachten sind auf das Objekt Wasserstraße 55 (Nebenstelle Berufskolleg) zurückzuführen. Der Mietvertrag für dieses Objekt konnte nicht auf den Kreis übertragen werden, so dass die Stadt zunächst in Vorleistung getreten ist und die Kosten sich vom Kreis erstatten ließ – siehe Mehrerträge 52029

Teil-Rechnung 2012**19 – Finanzerträge**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 6.000 Euro

Die Mehrerträge in Höhe von 6.000 € sind Zinsleistungen des TV Mesum für die Mehrzwecksporthalle Franziskus – siehe fehlende Erträge Ertragsart 4.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 184.140 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5202	Zinsaufwendungen Land	236.000	51.860	184.140

Die weiteren Zinszahlungen für zuviel erhaltene Zuwendungen erfolgen in 2013 – siehe auch 16.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 347.511 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5202	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.026	576.444	355.418

Teil-Rechnung 2012

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2012 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 6.802.284 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 6.872.227 Euro (minus 66 %) bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 68.943 Euro (minus 3 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 44.521 Euro

Die Abweichung resultiert ausschließlich aus der zeitlichen Abwicklung von Projekten.

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 93.484 Euro

Die Abweichung resultiert ausschließlich aus der zeitlichen Verzögerung von Projekten (u.a. Wohnpark Dutum Teil II).

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 118.933 Euro

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

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 88.016 Euro

Die Abweichungen resultieren aus der zeitlichen Verzögerung der Projekte.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 98.622 Euro

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 6.998.079 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

Teil-Rechnung 2012**26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 236.310 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5202-957	Naturwissenschaften Emsland-Gymnasium	0	117.446	117.446
5202	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0	47.468	47.468

Beim Budget 5202-957 ist der Haushaltsansatz von 115.000 € bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt. Aus buchhalterischen Gründen sind die Auszahlungen bei der Zahlungsart 26 verbucht worden. Ähnlich verhält es sich beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Hier ist der Haushaltsansatz größtenteils im Ergebnishaushalt. Wenn im Rahmen von Gebäudeunterhaltungen Anschaffungen getätigt werden, deren Einzelwert oberhalb der Wertgrenze von 410 € liegt, müssen diese investiv gebucht werden.

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 55.000 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
53013-008	Radweg K69	55.000	0	55.000

Der Kreis Steinfurt hat mit der Baumaßnahme in 2013 begonnen. Dementsprechend wird auch der Eigenanteil der Stadt Rheine voraussichtlich erst in 2013 fällig.

29 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 44.164 Euro

Die Abweichung resultiert aus der Rückzahlung des investiven Teils der Zuwendungen für das Kloster Benlage.

Teil-Rechnung 2012

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	51	Stadtplanung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>		2,8	2,8	0
<i>Zuschuss je Einwohner in €</i>		9,11	9,11	0
<i>1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha</i>		6,4	4	-2,4
<i>1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha</i>		2	2	0
<i>1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken</i>		160	100	-60
<i>4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille</i>		0,9	0,3	-0,6
<i>5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent</i>		95	95	0
<i>6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent</i>		5	5	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	8,34	9,34	8,34	-1,00
davon Höherer Dienst	3,20	3,20	3,20	0,00
davon Gehobener Dienst	3,20	3,20	3,20	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,94	2,94	1,94	-1,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2012

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543,35	50,00	0,00	538,95	488,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.292,82	20.000,00	0,00	51.425,10	31.425,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.564,89	0,00	0,00	80,00	80,00
10 = Ordentliche Erträge	57.401,06	20.050,00	0,00	52.044,05	31.994,05
11 - Personalaufwendungen	652.391,96	599.339,75	0,00	660.750,02	61.410,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.739,61	128.815,34	54.815,34	89.941,94	-38.873,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.789,92	4.398,31	0,00	1.831,34	-2.566,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.819,86	39.100,00	0,00	21.357,67	-17.742,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	759.741,35	771.653,40	54.815,34	773.880,97	2.227,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-702.340,29	-751.603,40	-54.815,34	-721.836,92	29.766,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-702.340,29	-751.603,40	-54.815,34	-721.836,92	29.766,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-702.340,29	-751.603,40	-54.815,34	-721.836,92	29.766,48
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.081,43	147.081,43	0,00	139.339,46	-7.741,97
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-849.421,72	-898.684,83	-54.815,34	-861.176,38	37.508,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	7.493,28	-92.506,72
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	0,00	7.493,28	-92.506,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.762,02	2.000,00	0,00	419,92	-1.580,08
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.762,02	2.000,00	0,00	419,92	-1.580,08
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.762,02	98.000,00	0,00	7.073,36	-90.926,64

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	52	Gebäudemanagement

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Ferner beinhaltet das Gebäudemanagement die Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern.</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>5, Werner Schröer</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung</p>
<p>Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der <ul style="list-style-type: none"> - 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 Baudenkmalern
<p>Zielgruppen</p> <p>Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften</p> <p>Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
1. Anzahl fertiggestellter Projekte über 500 T€ mit externen Architekten	4	3	2	-1
1. Anzahl fertiggestellter Projekte unter 500 T€ mit externen Architekten	2	3	2	-1
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen		24,89	24,89	0
Zuschuss je Einwohner = Euro		151,25	151,25	0
1.1 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %		100		-100
1.2 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %		100		-100
1.3 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %		100		-100
1.4 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %		100		-100
1.5 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) über 300 m ²	4	3		-3
1.6 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) unter 300 m ²	1	3		-3
3.1 Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in €		29,22		-29,22
3.2 Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in €		14,8		-14,8
3.3 Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in €		12,68		-12,68
4. Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent		0,86		-0,86
5. Gebäudenutzfläche gegenüber Basisjahr 2005 in Prozent		103,7		-103,7

Teil-Rechnung 2012

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	19,50	18,52	18,52	0,00
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Gehobener Dienst	8,90	7,90	7,90	0,00
davon Mittlerer Dienst	10,30	10,32	10,32	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.094.323,54	2.490.004,90	0,00	2.765.156,62	275.151,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.817,42	113.511,00	0,00	94.837,25	-18.673,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.315,64	665.204,00	0,00	709.654,30	44.450,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.686,83	422.000,00	0,00	899.463,55	477.463,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	313.873,24	0,00	0,00	146.897,20	146.897,20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	335.617,39	140.000,00	0,00	187.124,27	47.124,27
10 = Ordentliche Erträge	5.804.634,06	3.830.719,90	0,00	4.803.133,19	972.413,29
11 - Personalaufwendungen	1.130.575,94	1.178.757,53	0,00	1.200.953,38	22.195,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.371.197,54	9.314.512,82	24.212,00	9.136.267,58	-178.245,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.119.693,21	4.020.180,25	0,00	4.278.134,65	257.954,40
15 - Transferaufwendungen	27.859,00	0,00	0,00	25.978,59	25.978,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.459,78	1.004.849,20	3.094,20	1.227.686,20	222.837,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.418.785,47	15.518.299,80	27.306,20	15.869.020,40	350.720,60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.614.151,41	-11.687.579,90	-27.306,20	-11.065.887,21	621.692,69
19 + Finanzerträge	5.550,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	236.000,00	0,00	51.860,42	-184.139,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.550,00	-236.000,00	0,00	-45.860,42	190.139,58
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.608.601,41	-11.923.579,90	-27.306,20	-11.111.747,63	811.832,27
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.608.601,41	-11.923.579,90	-27.306,20	-11.111.747,63	811.832,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.703.786,11	9.703.786,07	0,00	9.703.786,07	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.927,13	281.927,12	0,00	643.650,34	361.723,22
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-186.742,43	-2.501.720,95	-27.306,20	-2.051.611,90	450.109,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.236.557,17	40.000,00	0,00	9.842,62	-30.157,38
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	682.433,00	0,00	0,00	2.302,00	2.302,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.930.990,17	40.000,00	0,00	24.144,62	-15.855,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.635.095,78	0,00	0,00	557,52	557,52

Teil-Rechnung 2012

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
25	für Baumaßnahmen	6.476.761,26	2.199.839,81	564.339,81	1.017.216,29	-1.182.623,52
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.190,92	18.462,00	0,00	262.287,14	243.825,14
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	35.000,00	0,00	79.163,78	44.163,78
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.505.047,96	2.253.301,81	564.339,81	1.359.224,73	-894.077,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.574.057,79	-2.213.301,81	-564.339,81	-1.335.080,11	878.221,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskussschule Mesum"		-17.431,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.431,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"		-1.410.329,06	-55.768,19	-55.768,19	-60.406,18	-4.637,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.410.329,06	55.768,19	55.768,19	60.406,18	4.637,99
5202-177 Anbau "Sozial- und Bürogebäude Techn. Betriebe"		18.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek"		0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
5202-190 Feuerwehr Mesum		-169.274,23	-75.000,00	-120.000,00	-59.964,72	15.035,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		168.254,76	75.000,00	120.000,00	59.964,72	-15.035,28
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.019,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-193 Ankauf Teileigentum ehem. Volksbank		-3.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.		0,00	-273.144,86	-107.144,86	-8.666,70	264.478,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	273.144,86	107.144,86	8.449,00	-264.695,86
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	217,70	217,70
5202-201 Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule"		-2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"		-889.165,26	-1.473.926,76	-256.426,76	-944.880,12	529.046,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		844.191,92	1.473.926,76	256.426,76	869.605,96	-604.320,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.973,34	0,00	0,00	75.274,16	75.274,16
5202-206 Erweiterung "Fürstenberg Realschule"		-204.261,61	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-26.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		178.222,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand		1.869.825,13	-40.000,00	0,00	429,90	40.429,90
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.903.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.820.179,63	40.000,00	0,00	-429,90	-40.429,90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		213.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-2101 Kopern.-Gymn. Anbau 2 Klassenräume		166.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-2104 Kopern.-Gymn. - Brandschutz	394.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	821.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-2106 Kopern.-Gymn. Baumaßnahme Westflügel	42.741,89	0,00	0,00	3.504,00	3.504,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.482,84	0,00	0,00	-1.897,91	-1.897,91
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.805,27	0,00	0,00	-1.606,09	-1.606,09
5202-801 Offene Ganztagschule "Südeschule"	-1.995,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-807 Bodelschwingschule "Erweiterung um eine Mensa"	-1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-900 Brandschutzprogramm	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-15.999,95	-102.000,00	0,00	-785,36	101.214,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.999,95	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	785,36	785,36
5202-942 Overbergschule "Aufzug"	-109.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-948 Küche "Grüterschule"	-65.489,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.090,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-957 Naturwissenschaften Emsland-Gymnasium	0,00	-115.000,00	0,00	-123.380,39	-8.380,39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	123.380,39	123.380,39
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	811.352,68	0,00	0,00	-11.686,04	-11.686,04
Summe der investiven Einzahlungen	896.593,25	40.000,00	0,00	11.144,62	-28.855,38
Summe der investiven Auszahlungen	85.240,57	40.000,00	0,00	22.830,66	-17.169,34

Teil-Rechnung 2012

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 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen		32,28	32,28	0
Zuschuss je Einwohner = Euro		146,27	146,27	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,01	1,01	1,01	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	1,45	0,45	0,45	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,36	0,36	0,36	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746.196,96	1.366.534,56	0,00	2.313.710,96	947.176,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.833.245,19	3.766.876,06	0,00	3.803.439,30	36.563,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.301,00	0,00	0,00	7.220,00	7.220,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.685,06	146.000,00	0,00	393.898,88	247.898,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87.502,91	0,00	0,00	153.122,61	153.122,61
8 + Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.828.931,12	5.329.410,62	0,00	6.721.391,75	1.391.981,13
11 - Personalaufwendungen	124.768,69	118.484,12	0,00	135.849,17	17.365,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.308.806,56	7.768.209,69	6.209,69	7.724.946,68	-43.263,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.854.880,34	8.591.395,58	0,00	8.725.652,02	134.256,44
15 - Transferaufwendungen	200.926,50	14.000,00	0,00	977.026,67	963.026,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.931,46	26.237,00	0,00	23.528,80	-2.708,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.720.313,55	16.518.326,39	6.209,69	17.587.003,34	1.068.676,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.891.382,43	-11.188.915,77	-6.209,69	-10.865.611,59	323.304,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.891.382,43	-11.188.915,77	-6.209,69	-10.865.611,59	323.304,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.891.382,43	-11.188.915,77	-6.209,69	-10.865.611,59	323.304,18
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.935,37	49.935,37	0,00	56.294,38	6.359,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.941.317,80	-11.238.851,14	-6.209,69	-10.921.905,97	316.945,17

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.550,00	562.750,00	0,00	621.146,13	58.396,13
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.738,78	0,00	0,00	1.000,35	1.000,35
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	660.963,01	1.240.000,00	0,00	1.119.218,43	-120.781,57
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	2.490,45	-7.509,55
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.017.251,79	1.812.750,00	0,00	1.743.855,36	-68.894,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.392,55	195.286,58	28.498,58	93.905,38	-101.381,20
25 für Baumaßnahmen	1.931.858,81	7.730.827,77	3.297.414,64	2.038.808,69	-5.692.019,08
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.661,59	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.972.912,95	7.981.114,35	3.325.913,22	2.132.714,07	-5.848.400,28
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-955.661,16	-6.168.364,35	-3.325.913,22	-388.858,71	5.779.505,64

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
53011-007 Umbau Kardinal-Galen-Ring (Ludgeribrücke-Hemelter Str.) städt. Anteil	-100.472,05	0,00	0,00	-50.404,88	-50.404,88
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.946,83	1.946,83
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.068,23	0,00	0,00	52.351,71	52.351,71
53012-001 Kardinal-Galen-Ring (Hemelter Str. - Ludwigstr.) Umbau	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013-006 RadBahn Münsterland (OD Neuenkirchen - Staelskottenweg)	-24.872,02	-108.356,40	-108.356,40	-21.292,97	87.063,43
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.049,30	3.049,30
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	128,82	128,82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.872,02	108.356,40	108.356,40	24.213,45	-84.142,95
53013-007 Ausbau Radweg Paschenastraße (Ortsdurchfahrt bis L 593)"	0,00	0,00	0,00	-15.103,85	-15.103,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.103,85	15.103,85
53013-008 Radweg K 69 (Catenhorner Str.)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
53014-0111 Ausbau "Paschenastraße"	2.271,54	0,00	0,00	21.189,14	21.189,14
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.147,61	0,00	0,00	21.189,14	21.189,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.876,07	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0128 Ausbau "Mutter-Theresa-Str."	234,16	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	234,16	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0129 Restausbau "Karweg"	25.864,96	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.864,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
53014-01611 Ausbau "Hünenborgstraße (südlich Gronauer Straße)"	-9.229,23	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-9.229,23	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"	-14.999,16	-91.782,91	-91.782,91	-19.825,55	71.957,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.999,16	91.782,91	91.782,91	19.825,55	-71.957,36
53014-0162 Ausbau "Hünenborgstraße Stichstr."	142.586,78	10.000,00	0,00	-15.501,08	-25.501,08
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	258.043,05	10.000,00	0,00	9.060,20	-939,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.456,27	0,00	0,00	24.561,28	24.561,28
53014-0163 Ausbau "Gronauer Str. 1. BA"	397,62	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	397,62	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wetringer Str.)"	-83.040,97	-120.262,16	-120.262,16	-4.957,16	115.305,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.040,97	120.262,16	120.262,16	4.957,16	-115.305,00
53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"	-41.594,90	-46.557,53	-53.557,53	2.175,31	48.732,84
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000,00	0,00	72.090,01	65.090,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.594,90	53.557,53	53.557,53	69.914,70	16.357,17
53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"	0,00	-43.000,00	0,00	-364,76	42.635,24
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	208.000,00	0,00	364,76	-207.635,24
53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"	-27.917,63	-11.520,48	-11.520,48	-851,47	10.669,01
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.729,63	0,00	0,00	2.669,01	2.669,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.647,26	11.520,48	11.520,48	3.520,48	-8.000,00
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"	0,00	-40.000,00	0,00	-1.009,46	38.990,54
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	1.009,46	-128.990,54
53014-0271 Schinkelstraße (Hohenkampstr. - Haus Nr. 3 einschl. Wendehammer)	0,00	0,00	0,00	-78,71	-78,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	78,71	78,71
53014-0331 Spiekstraße "Stichweg"	-594,09	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	594,09	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg-Spielplatz)"	-37.667,47	-8.220,13	-8.220,13	803,29	9.023,42
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.182,27	0,00	0,00	7.223,42	7.223,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.849,74	8.220,13	8.220,13	6.420,13	-1.800,00
53014-0402 Ausbau "Stichstraße Sonnenstraße"	16.527,12	0,00	0,00	3,70	3,70
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.590,23	0,00	0,00	3,70	3,70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.063,11	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße (Elter Str. bis Biergbrede)"	54.064,50	0,00	0,00	2.273,85	2.273,85
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.380,59	0,00	0,00	2.273,85	2.273,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.316,09	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0633 Ausbau "Stichwege Sandhövelstraße"	-625,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625,36	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0801 Südhoek	0,00	0,00	0,00	-2.702,46	-2.702,46
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.702,46	2.702,46
53014-2002 Sanierung Wirtschaftsweg "Haselnussstraße"	-7.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
53014-2202 Kurzfristige Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Seitenansatzleuchten - KoFö -	-592.387,80	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße"	32.854,05	0,00	0,00	50,00	50,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.854,05	0,00	0,00	50,00	50,00
53014-35062 Ausbau "Sutrumer Straße (Kollwitzstr. - Haus Nr. 103)"	-1.855,35	-56.000,00	0,00	-273,16	55.726,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.855,35	56.000,00	0,00	273,16	-55.726,84
53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"	-11.264,31	-141.410,46	-175.497,33	3.289,49	144.699,95
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	14.000,00	0,00	99.055,48	85.055,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.264,31	155.410,46	175.497,33	95.765,99	-59.644,47
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	-2.222,68	-37.000,00	0,00	-268,84	36.731,16
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.222,68	167.000,00	0,00	268,84	-166.731,16
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	-4.706,86	-32.000,00	0,00	-325,80	31.674,20
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.706,86	132.000,00	0,00	325,80	-131.674,20
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	0,00	-500.000,00	0,00	-5.388,42	494.611,58
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	1.328,42	-498.671,58
53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.)"	0,00	-80.000,00	0,00	-1.348,46	78.651,54
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	1.348,46	-218.651,54
53014-3519 Ausbau "Wieckstraße"	12.161,75	0,00	0,00	1.394,91	1.394,91
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.358,70	0,00	0,00	1.394,91	1.394,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.196,95	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3520 Ausbau "Neuenkirchener Straße (Berbomstiege bis Felsenstr.)"	-75.151,57	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.107,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.684,55	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"	-10.801,23	-105.946,30	-116.946,30	-1.499,96	104.446,34
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.000,00	0,00	63.000,01	52.000,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.801,23	116.946,30	116.946,30	64.499,97	-52.446,33
53014-3524 Fuß- und Radweg 2 WP Dutum	-1.447,55	-68.500,00	0,00	-50.344,67	18.155,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447,55	68.500,00	0,00	50.344,67	-18.155,33
53014-3560 Irmtraud-Morgner-Str. (Baustraße)	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
53014-3561 Gesele-Freund-Str. 1. BA (Baustraße)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
53014-3562 Gesele-Freund-Str. 2. BA (Baustraße)	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00
53014-3563 Fanny-Lewald-Ring (Baustraße)	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
53014-3564 Hildegard-von-Bingen-Straße (Baustraße)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
53014-3565 Anna-Louisa-Karsch-Ring (Baustraße)	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
53014-3566 Nadigstr. 3. BA (Baustraße)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
53014-3567 Nienbergstr. 3 BA (Baustraße)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"	307,98	-400,00	-400,00	17.776,09	18.176,09
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.873,41	0,00	0,00	17.776,09	17.776,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.565,43	400,00	400,00	0,00	-400,00
53014-3707 Josef-Schepers-Str.	0,00	0,00	0,00	-50,36	-50,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50,36	50,36
53014-400 Ausbau "Königseschstraße"	6.689,91	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.463,48	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof"	0,00	0,00	0,00	298.236,62	298.236,62
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	298.236,62	298.236,62
53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"	-51.978,35	-697.080,68	-167.080,68	-65.695,07	631.385,61
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	326.900,00	-73.100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	44.229,62	44.229,62
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.120,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.857,81	1.097.080,68	167.080,68	436.824,69	-660.255,99
53014-417 Ausbau Herefortstraße	-18.663,46	-478.383,33	-278.383,33	0,00	478.383,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.663,46	478.383,33	278.383,33	0,00	-478.383,33
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	-10.545,81	-499.134,58	-217.134,58	0,00	499.134,58
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.545,81	899.134,58	217.134,58	0,00	-899.134,58
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	-1.108,81	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108,81	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-507 Ausbau "Poststraße"	-16.579,72	-421.513,56	-436.513,56	-189.794,91	231.718,65
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	194.291,01	179.291,01
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.879,04	3.879,04
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.579,72	436.513,56	436.513,56	380.206,88	-56.306,68
53014-512 Ausbau "Breite Straße (Zeppelinstraße bis Am Waldhof)"	90.992,61	0,00	0,00	1.039,33	1.039,33
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.679,14	0,00	0,00	1.039,33	1.039,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.686,53	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	-6.664,23	-40,56	-214.040,56	0,00	40,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664,23	40,56	214.040,56	0,00	-40,56
53014-605 Baustraßen "B-Plan Uhlenhook Nord"	182,49	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182,49	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-700 Ausbau "Bergstraße"	-190.268,16	-587.448,48	-37.448,48	-104.853,90	482.594,58
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.000,00	150.000,00	0,00	159.600,00	9.600,00

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	119.358,34	119.358,34
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.367,19	737.448,48	37.448,48	383.812,24	-353.636,24
53014-703 Ausbau "Borbomstiege (Ochtruper- bis Salzbergener Str.)" passiver Lärmschutz	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-704 Ausbau "Borbomstiege (Neuenkirchener- bis Ochtruper Str.)" passiver Lärmschutz	0,00	0,00	0,00	-5.178,11	-5.178,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.178,11	5.178,11
53014-705 OD Rodde L 591	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	-2.495,91	-28.749,29	-28.749,29	0,00	28.749,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.495,91	28.749,29	28.749,29	0,00	-28.749,29
53014-8134 Ausbau "Graf-von-Stauffenberg-Str."	-29.676,77	0,00	0,00	-17.923,68	-17.923,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.676,77	0,00	0,00	17.923,68	17.923,68
53014-8151 Ausbau "Am Hilgenfeld (östlicher Gehweg und Parkstreifen)	-8.429,60	0,00	0,00	19.755,32	19.755,32
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	19.755,32	19.755,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"	-4.562,49	0,00	0,00	31.844,49	31.844,49
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.567,74	0,00	0,00	31.844,49	31.844,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-8154 Ausbau "An den Kleingärten 2. BA"	-22.506,61	-2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.506,61	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-24.865,80	-330.320,24	-330.320,24	-127.100,00	203.220,24
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.865,80	330.320,24	330.320,24	160.000,00	-170.320,24
53014-829 Hochwassereschutzanlage am Timmermanufer	-44.964,00	-59.718,20	-9.718,20	0,00	59.718,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.964,00	59.718,20	9.718,20	0,00	-59.718,20
53014-830 Marktplatz	0,00	-10.049,43	-10.049,43	0,00	10.049,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.049,43	10.049,43	0,00	-10.049,43
53014-836 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	-62.378,11	-62.378,11	-6.269,43	56.108,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.378,11	62.378,11	6.269,43	-56.108,68
53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"	-43.113,26	-73.250,00	0,00	-48.810,51	24.439,49
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.550,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	299,60	0,00	0,00	28,80	28,80
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.580,91	20.000,00	0,00	3.189,31	-16.810,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.381,95	60.000,00	0,00	52.400,00	-7.600,00
53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"	-4.057,92	-118.498,58	-28.498,58	-16.306,14	102.192,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	78.498,58	28.498,58	16.306,14	-62.192,44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.057,92	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
53014-851 Breitbandausbau	0,00	-179.726,50	-179.726,50	0,00	179.726,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	179.726,50	179.726,50	0,00	-179.726,50
53014-852 Stellplatzanlage "Humboldtplatz"	-622,60	-172.000,00	-212.000,00	35.000,00	207.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	622,60	172.000,00	212.000,00	55.000,00	-117.000,00
53014-855 Optimierung LSA "kurzfristige Maßnahmen"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"	0,00	-80.571,54	-12.571,54	0,00	80.571,54
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.571,54	12.571,54	0,00	-80.571,54
53014-9013 Baustraße "Harkortstr."	-32.428,46	-88.000,00	0,00	-118.921,16	-30.921,16
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.428,46	94.000,00	0,00	118.921,16	24.921,16
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	0,00	-281.763,64	-281.763,64	0,00	281.763,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.763,64	281.763,64	0,00	-281.763,64
53014-9071 Baustraße "von Liebig Straße (Meithnerstraße - Rampe)"	-20.478,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.478,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-105.821,74	-122.693,26	-122.693,26	46.493,94	169.187,20
Summe der investiven Einzahlungen	42.558,02	0,00	0,00	107.143,56	107.143,56
Summe der investiven Auszahlungen	148.379,76	122.693,26	122.693,26	60.649,62	-62.043,64

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>		33,64	33,64	0
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>		3,49	3,49	0
<i>3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn</i>	33	100		-100
<i>4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung</i>	100	100		-100
<i>5. Anzahl der angefochtenen Bescheide</i>	0	4		-4

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	5,93	5,93	5,93	0,00
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 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.686,37	49.200,00	0,00	70.254,70	21.054,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.070,64	81.000,00	0,00	81.259,88	259,88

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314,55	5.000,00	0,00	1.714,60	-3.285,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.591,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	283.662,65	135.200,00	0,00	153.229,18	18.029,18
11	- Personalaufwendungen	441.841,64	380.848,46	0,00	424.023,50	43.175,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.098,42	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.698,36	3.485,90	0,00	2.472,06	-1.013,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.432,70	12.600,00	0,00	14.429,70	1.829,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.071,12	401.934,36	0,00	445.925,26	43.990,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-180.408,47	-266.734,36	0,00	-292.696,08	-25.961,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-180.408,47	-266.734,36	0,00	-292.696,08	-25.961,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.408,47	-266.734,36	0,00	-292.696,08	-25.961,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.928,65	11.928,65	0,00	11.928,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.564,50	69.564,49	0,00	66.812,02	-2.752,47
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-238.044,32	-324.370,20	0,00	-347.579,45	-23.209,25

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	77.800,00	0,00	0,00	-28.900,00	-28.900,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	113.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	191.399,39	0,00	0,00	-28.900,00	-28.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106,59	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	51.781,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	51.888,54	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	139.510,85	-1.100,00	0,00	-28.900,00	-27.800,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76,92	0,00	0,00	76,92	76,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	76,92	0,00	0,00	76,92	76,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76,92	0,00	0,00	-76,92	-76,92
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-76,92	0,00	0,00	-76,92	-76,92
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)	-76,92	0,00	0,00	-76,92	-76,92
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-76,92	0,00	0,00	-76,92	-76,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>		0,13	0,13	0
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>		41,93	41,93	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.248,98	4.052,64	0,00	7.468,96	3.416,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,40	0,00	0,00	79.385,71	79.385,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.743,31	0,00	0,00	11.044,21	11.044,21
10 = Ordentliche Erträge	30.994,69	4.052,64	0,00	97.898,88	93.846,24
11 - Personalaufwendungen	12.735,72	11.680,19	0,00	12.902,02	1.221,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286.917,72	3.171.000,00	0,00	3.193.828,81	22.828,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.303,84	26.819,91	0,00	26.308,28	-511,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.322.859,63	3.209.500,10	0,00	3.233.039,11	23.539,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.291.864,94	-3.205.447,46	0,00	-3.135.140,23	70.307,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.291.864,94	-3.205.447,46	0,00	-3.135.140,23	70.307,23
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.291.864,94	-3.205.447,46	0,00	-3.135.140,23	70.307,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.033,73	5.033,74	0,00	16.755,38	11.721,64
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.296.898,67	-3.210.481,20	0,00	-3.151.895,61	58.585,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.040,68	0,00	0,00	16.282,68	16.282,68
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.040,68	0,00	0,00	16.282,68	16.282,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	36.985,90	50.000,00	0,00	1.563,39	-48.436,61
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.985,90	50.000,00	0,00	1.563,39	-48.436,61
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	7.054,78	-50.000,00	0,00	14.719,29	64.719,29

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5501-3501 Grünflächen und Ausgleichsflächen WP Dutum	-1.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5502-1 Weiterentwicklung Emsradweg	19.162,70	0,00	0,00	16.282,68	16.282,68
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.040,68	0,00	0,00	16.282,68	16.282,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-10.436,45	-20.000,00	0,00	-1.563,39	18.436,61
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.436,45	20.000,00	0,00	1.563,39	-18.436,61

Teil-Rechnung 2012

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	56	Bauordnung und Denkmalschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichtung/Änderung baulicher Anlagen (Wohngebäude, gewerblicher Bauten, usw.), Beseitigung baurechtlich illegaler Zustände - Prüfung bautechnischer Nachweise wie Statik, Schallschutz, Wärmeschutz usw. - Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriss), Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege
Verantwortlich
5, Elke Jaske
Auftragsgrundlagen
Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
Ziele
1. Absolute Rechtssicherheit der Entscheidungen der Bauaufsichts- und der Denkmalbehörde 2. Bescheidung von mind. 80% der vollständigen Bauanträge innerhalb von 4 Wochen (Wohn- u. Nebengebäude) bzw. 6 Wochen (gewerbliche Gebäude) 3. Vollständiger Erhalt der Denkmäler und denkmalwerter Bausubstanz
Zielgruppen
Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
1. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen		103,28	103,28	0
Zuschuss je Einwohner = Euro		-0,14	-0,27	-0,13
3. Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren		95		-95
4. Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen		90		-90
5. Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler		20		-20

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	10,64	9,77	9,77	0,00
davon Höherer Dienst	1,08	1,08	1,08	0,00
davon Gehobener Dienst	6,51	6,14	6,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,05	2,55	2,55	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.221,83	610.000,00	0,00	620.195,12	10.195,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.816,67	5.000,00	0,00	1.108,89	-3.891,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.148,15	20.000,00	0,00	19.723,30	-276,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.455,14	6.750,00	0,00	4.109,40	-2.640,60

Teil-Rechnung 2012

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 56

Bauordnung und Denkmalschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	10.238,50	10.238,50
10 = Ordentliche Erträge	652.141,79	641.750,00	0,00	655.375,21	13.625,21
11 - Personalaufwendungen	688.856,68	556.644,45	0,00	601.367,82	44.723,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.666,62	50.000,00	0,00	29.130,10	-20.869,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.630,18	4.813,72	0,00	5.459,98	646,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.745,56	9.885,00	0,00	16.889,07	7.004,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	801.899,04	621.343,17	0,00	652.846,97	31.503,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-149.757,25	20.406,83	0,00	2.528,24	-17.878,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-149.757,25	20.406,83	0,00	2.528,24	-17.878,59
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)	-149.757,25	20.406,83	0,00	2.528,24	-17.878,59
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.968,71	106.968,72	0,00	107.886,10	917,38
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-256.725,96	-86.561,89	0,00	-105.357,86	-18.795,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.762,38	11.000,00	0,00	4.956,74	-6.043,26
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.762,38	11.000,00	0,00	4.956,74	-6.043,26
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.762,38	-11.000,00	0,00	-4.956,74	6.043,26

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Auftragsgrundlagen

Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

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 Auskunftsberichtigte, 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 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
1. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen		40,57	40,57	0
2. Zuschuss je Einwohner = Euro		7,82	7,82	0
3. In- und extern durchgeführte Vermessungsleistungen binnen 3 Monate in %	85	90		-90
4. Kosten [€]/geschaffene bebaubare Fläche [m ²]	0	3,5	0	-3,5
5. Wertermittlungen binnen 2 Monate in %	80	80		-80
7. Zahl der Zugriffe/Arbeitsplatz		7.500	8.100	600
8. Kosten/Zugriff	0,20 €	0,20 €	0,20 €	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	14,38	13,88	13,88	0,00
davon Höherer Dienst	1,12	1,12	1,12	0,00
davon Gehobener Dienst	4,16	4,66	4,66	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

Vermessung und Geoinformationsdienste**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
davon Mittlerer Dienst	9,10	8,10	8,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.951,34	290.000,00	0,00	75.828,82	-214.171,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,00	0,00	0,00	556,00	556,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.586,95	118.000,00	0,00	118.901,26	901,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.588,09	0,00	0,00	5.145,38	5.145,38
8 + Aktivierte Eigenleistungen	34.682,55	0,00	0,00	47.592,00	47.592,00
10 = Ordentliche Erträge	370.566,93	408.000,00	0,00	248.023,46	-159.976,54
11 - Personalaufwendungen	818.190,01	828.897,70	0,00	806.507,15	-22.390,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.470,77	111.000,00	0,00	26.675,79	-84.324,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.752,80	12.378,78	0,00	12.084,27	-294,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.181,67	53.350,00	0,00	111.245,05	57.895,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.017.595,25	1.005.626,48	0,00	956.512,26	-49.114,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-647.028,32	-597.626,48	0,00	-708.488,80	-110.862,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-647.028,32	-597.626,48	0,00	-708.488,80	-110.862,32
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-647.028,32	-597.626,48	0,00	-708.488,80	-110.862,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.041,14	107.041,14	0,00	107.041,14	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.849,32	155.849,34	0,00	133.133,17	-22.716,17
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-695.836,50	-646.434,68	0,00	-734.580,83	-88.146,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.282,00	100.000,00	0,00	190.182,00	90.182,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	126.099,81	0,00	0,00	30.749,00	30.749,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	255.381,81	100.000,00	0,00	220.931,00	120.931,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.201,50	2.201,50
25 für Baumaßnahmen	5.474,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600,26	37.736,87	0,00	38.945,50	1.208,63
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.074,26	112.736,87	0,00	41.147,00	-71.589,87
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	246.307,55	-12.736,87	0,00	179.784,00	192.520,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

Bereich 5

Planen und Bauen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	231.012,00	0,00	0,00	209.740,50	209.740,50
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.282,00	0,00	0,00	190.182,00	190.182,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.730,00	0,00	0,00	21.760,00	21.760,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.201,50	2.201,50
5701-4 Umlegung "WP Dutum Teil 2"	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Fachbereich 6

Technische Betriebe

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 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 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	39,48	38,88	38,88	0,00
davon Höherer Dienst	2,52	2,52	2,52	0,00
davon Gehobener Dienst	15,13	15,13	15,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,83	16,23	16,23	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.264,37	1.577,45	0,00	10.928,67	9.351,22
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064,06	2.500,00	0,00	2.026,01	-473,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.066,56	354.950,00	0,00	476.319,06	121.369,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.064,31	46.460,00	0,00	21.980,23	-24.479,77
10 = Ordentliche Erträge	507.459,30	405.487,45	0,00	511.268,97	105.781,52
11 - Personalaufwendungen	2.330.290,09	2.209.261,31	0,00	2.275.959,99	66.698,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.956,35	151.500,00	0,00	186.360,05	34.860,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135.561,89	143.229,53	0,00	154.047,29	10.817,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.726,44	1.167.560,00	0,00	1.148.535,66	-19.024,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.631.534,77	3.671.550,84	0,00	3.764.902,99	93.352,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.124.075,47	-3.266.063,39	0,00	-3.253.634,02	12.429,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.124.075,47	-3.266.063,39	0,00	-3.253.634,02	12.429,37
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)	-3.124.075,47	-3.266.063,39	0,00	-3.253.634,02	12.429,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.170.353,84	2.170.580,60	0,00	2.186.566,64	15.986,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.646,75	446.646,75	0,00	257.090,74	-189.556,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.400.368,38	-1.542.129,54	0,00	-1.324.158,12	217.971,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	217,85	217,85
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.935,00	5.000,00	0,00	1.200,07	-3.799,93
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.935,00	5.000,00	0,00	1.417,92	-3.582,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.436,43	145.000,00	0,00	118.991,58	-26.008,42
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	141.436,43	145.000,00	0,00	118.991,58	-26.008,42

Teil-Rechnung 2012

Bereich 7 Interner Service

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-139.501,43	-140.000,00	0,00	-117.573,66	22.426,34

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012**Erläuterungen Fachbereich 7 – Interner Service****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 7 – Interner Service ergab sich im Jahr 2012 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 217.971 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 105.781 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Überschreitung des Aufwandes um 93.352 Euro sowie einer Erhöhung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 15.986 Euro sowie einer Verringerung von Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen von 189.556.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 9.351 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
72	Service Personal	0,00	10.165,62	10.165,62

Es handelt um nicht geplante Ausbildungszuschüsse von der Agentur für Arbeit.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 121.369 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71	Service Organisaition	221.500,00	300.090,03	78.590,03
72	Service Personal	133.450,00	176.229,03	42.779,03

Im Budget 71 handelt es sich einerseits um die Erstattung des Anteils der Technische Betriebe Rheine AöR an der Haftpflicht- und Dienstreisekaskoversicherung sowie um Erstattungen durch die Kommunalversicherung für Kaskoschäden (vgl. Zeile 13 Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Der Ansatz war unter Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge geplant. Daneben hat die Druckerei weniger erstattungspflichtige Aufträge übernehmen können als geplant. Desweiteren wurden für die nicht geplante Landtagswahl 2012 Wahlkosten in Höhe von 41.387 EUR erstattet. (vgl. Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zeile 13 und Sonstige ordentliche Aufwendungen Zeile 16).

Im Budget 72 handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen der anderen Fachbereiche für externe Stellenanzeigen. Weiterhin werden hier die Erstattungen von zentral gebuchten Aus- und Fortbildungen durch die Fachbereiche gebucht. Darüber hinaus wird hier die Erstattung des Anteils der Technische Betriebe Rheine AöR an der Rechtsschutzversicherung der Stadt gebucht.

Teil-Rechnung 2012**7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 24.479 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
7102	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	1.768	1.768
7103	Zentrale Dienste	45.460	18.611	-26.848

7102: Hierbei handelt es sich um eine Beitragsgutschrift der Elektronikversicherung sowie um Verkaufserlöse ausgesonderter Hardware.

7103: Siehe Erläuterungen zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 66.698 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
7	Interner Service	2.209.261	2.275.959	66.698

Die Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart basiert unter anderem darauf, dass die Tarifierhöhung in 2012 (3,5% zum 01.03.2012) um rd. 1% höher ausfiel als geplant.. Darüber hinaus wurden in 2012 Verwendungszulagen für die Jahre 2008-2011 nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum § 46 I S. 1 BBesg. gezahlt.

Aufgrund eines bis einschließlich 2011 geltenden und jetzt korrigierten externen Gutachten kam es bei ATZ-Beamten in 2012 zu einer zusätzlichen Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung. Diese wurden z. T. im Zentralhaushalt unter 9010 und z. T. in den einzelnen Budgets gebucht wurden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 34.860 Euro.

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
7101	Organisationsangelegenheiten	9.000	3.656	5.343
7102	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	38.000	8.913	-29.086
7103	Zentrale Dienste	67.500	79.231	11.731
7105	Statistik und Wahlen	1.000	30.539	29.539
72	Service Personal	1.500,00	34.829,55	33.329,55

Im Budget 71 sind die Aufwendungen für Wartung und Service der Telefonanlage sind geringer ausgefallen (- 5.343 EUR) da weniger Serviceaufträge erteilt werden mussten.

Teil-Rechnung 2012

7102: Die hier eingesparten Aufwendungen korrespondieren im Wesentlichen mit den Erläuterungen zur Zeile 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

7103: Der Bereich Zentrale Dienste beinhaltet den zentralen Einkauf. Im Jahr 2012 waren die Kosten für Büroverbrauchsmaterialien höher als geplant. Darüber hinaus sind in den o. g. Betrag Aufwendungen für Kaskoschäden enthalten. Diese Aufwendungen korrespondieren mit der Zeile 6 Kostenerstattungen.

7105: Hier werden die Aufwendungen für die nicht geplante Landtagswahl aufgeführt. Diese korrespondieren mit den Kostenerstattung der Zeile 6.

Die im Budget 72 dargestellten Aufwendungen sind zentrale Aus- und Fortbildungskosten sowie Kosten von externe begleitende Personalauswahlverfahren. Der Ansatz ist im Haushalt in der Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen geplant gewesen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 10.817 Euro.

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
7102	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	95.490	110.889	15.398
7103	Zentrale Dienste	24.921	21.630	-3.291

Seit 2012 werden im Haushaltsplan Planansätze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) veranschlagt. Bemessungsgrundlage sind die Durchschnittswerte der vergangenen Jahre. Die tatsächlichen Abschreibungen fallen höher aus als geplant. Für die Folgejahre wurden die Ansätze entsprechend angepasst.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 19.024 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
7101	Organisationsangelegenheiten	262.650	218.622	-44.027
7102	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	165.000	192.751	27.751
7103	Zentrale Dienste	275.160	349.022	73.862
7104	Druckerei	39.500	25.546	-13.953
7105	Statistik und Wahlen	1.000	9.254	8.254
7106	Zentrales Projektmanagement	5.900	1.516	-4.383
7201	Personalsteuerung und -entwicklung	398.100	323.417	-74.682
7202	Personalbetreuung	20.250	28.403	8.153

Insgesamt konnte mit Blick auf eine sparsame Haushaltsführung in diesem Jahr eine Ergebnisverbesserung erzielt werden.

7105: Siehe Erläuterungen zu Zeile 6

7201: Siehe Erläuterungen zu Zeile 13.

Teil-Rechnung 2012**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Für den Fachbereich 7 ergab sich im Jahr 2012 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 22.426 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer geringfügigen Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 26.008 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 3.582 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 3.799 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
7102	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	5.000	1.058	-3.941

7102: Analog der Erläuterungen zur Zeile 7 konnten im Bereich der Finanzrechnung die geplanten Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderter Hardware nicht erzielt werden.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 26.008 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
7102	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	120.000	88.628	-31.371
7104	Druckerei	2.000	5.649	3.649

7102: Notwendige Oracle-Lizenzen für neue und für die Umstellung bereits bestehender KIS-Verfahren wurden im Haushaltsjahr 2012 nicht erworben. Die Mittel wurden übertragen und die notwendigen Lizenzen sollen im Jahr 2013 angeschafft werden.

7104: Mehrausgaben für Erwerb einer Bindemaschine.

Teil-Rechnung 2012

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

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 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Anzahl Wahlen		0		0
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze		445		-445
Spitzenkennzahlen				
Produktivitätsquote		20,5		-20,5
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)		11,36		-11,36
Zuschuss je Einwohner		27,99 EUR		-27,99 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	25,65	25,55	25,55	0,00
davon Höherer Dienst	1,24	1,24	1,24	0,00
davon Gehobener Dienst	9,08	9,08	9,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	15,33	15,23	15,23	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.871,04	1.577,45	0,00	763,05	-814,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064,06	2.500,00	0,00	2.026,01	-473,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.063,46	221.500,00	0,00	300.090,03	78.590,03

Teil-Rechnung 2012

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.254,61	46.460,00	0,00	21.790,23	-24.669,77
10 = Ordentliche Erträge	350.253,17	272.037,45	0,00	324.684,32	52.646,87
11 - Personalaufwendungen	1.555.695,14	1.442.624,50	0,00	1.493.269,95	50.645,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.164,50	150.000,00	0,00	151.530,50	1.530,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.731,83	140.398,39	0,00	152.386,71	11.988,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.652,01	749.210,00	0,00	796.714,10	47.504,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.491.243,48	2.482.232,89	0,00	2.593.901,26	111.668,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.140.990,31	-2.210.195,44	0,00	-2.269.216,94	-59.021,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.140.990,31	-2.210.195,44	0,00	-2.269.216,94	-59.021,50
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.140.990,31	-2.210.195,44	0,00	-2.269.216,94	-59.021,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.096,94	1.683.323,69	0,00	1.699.309,73	15.986,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.405,62	258.405,61	0,00	152.770,24	-105.635,37
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-716.298,99	-785.277,36	0,00	-722.677,45	62.599,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.935,00	5.000,00	0,00	1.200,07	-3.799,93
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.935,00	5.000,00	0,00	1.200,07	-3.799,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.227,43	145.000,00	0,00	118.171,17	-26.828,83
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	141.227,43	145.000,00	0,00	118.171,17	-26.828,83
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-139.292,43	-140.000,00	0,00	-116.971,10	23.028,90

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Produktumfang				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR				
<i>weiblich</i>		11		-11
<i>männlich</i>		11		-11
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.				
<i>weiblich</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
<i>männlich</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine				
<i>weiblich</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
<i>männlich</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
betreute Personalverträge	Legende 2	Legende 2	Legende 2	
Spitzenkennzahlen				
zu 1:				
<i>jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen</i>		34,11		-34,11
<i>jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe</i>		25		-25
zu 2:				
<i>Fortbildungsquote in %</i>		5		-5
zu 4:				
<i>Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %</i>		11,22		-11,22
<i>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</i>		13,81 EUR		-13,81 EUR
<i>Zuschuss je Einwohner</i>				

Legende 1: Die Anzahl der Beschäftigten wird über die Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung gesteuert.
 Legende 2: Es wurde hierzu kein Ziel definiert.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	13,83	13,33	13,33	0,00
davon Höherer Dienst	1,28	1,28	1,28	0,00
davon Gehobener Dienst	6,05	6,05	6,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,50	1,00	1,00	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.393,33	0,00	0,00	10.165,62	10.165,62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.003,10	133.450,00	0,00	176.229,03	42.779,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-190,30	0,00	0,00	190,00	190,00
10 = Ordentliche Erträge	157.206,13	133.450,00	0,00	186.584,65	53.134,65
11 - Personalaufwendungen	774.594,95	766.636,81	0,00	782.690,04	16.053,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.791,85	1.500,00	0,00	34.829,55	33.329,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.830,06	2.831,14	0,00	1.660,58	-1.170,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.074,43	418.350,00	0,00	351.821,56	-66.528,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.140.291,29	1.189.317,95	0,00	1.171.001,73	-18.316,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-983.085,16	-1.055.867,95	0,00	-984.417,08	71.450,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-983.085,16	-1.055.867,95	0,00	-984.417,08	71.450,87
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)	-983.085,16	-1.055.867,95	0,00	-984.417,08	71.450,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.256,90	487.256,91	0,00	487.256,91	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.241,13	188.241,14	0,00	104.320,50	-83.920,64
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-684.069,39	-756.852,18	0,00	-601.480,67	155.371,51

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	217,85	217,85
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	217,85	217,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209,00	0,00	0,00	820,41	820,41
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	209,00	0,00	0,00	820,41	820,41
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-209,00	0,00	0,00	-602,56	-602,56

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000,00	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 = Ordentliche Erträge	51.000,00	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.625,02	0,00	0,00	65.052,16	65.052,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.501,48	4.123,27	0,00	3.501,43	-621,84
15 - Transferaufwendungen	5.770,91	0,00	0,00	5.770,91	5.770,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.897,41	4.123,27	0,00	74.324,50	70.201,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.897,41	-4.123,27	0,00	-14.524,50	-10.401,23
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.167,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.167,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.064,58	-4.123,27	0,00	-14.524,50	-10.401,23
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)	-36.064,58	-4.123,27	0,00	-14.524,50	-10.401,23
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-36.064,58	-4.123,27	0,00	-14.524,50	-10.401,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.459.409,48	1.155.000,00	0,00	1.845.399,07	690.399,07
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	165.900,00	737.421,00	0,00	575.151,00	-162.270,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.625.309,48	1.892.421,00	0,00	2.420.550,07	528.129,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.699.700,60	414.081,54	414.081,54	1.000.903,10	586.821,56
25 für Baumaßnahmen	2.589.099,91	6.432.270,02	2.333.770,02	1.591.739,45	-4.840.530,57
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.288.800,51	6.946.351,56	2.747.851,56	2.592.642,55	-4.353.709,01
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.663.491,03	-5.053.930,56	-2.747.851,56	-172.092,48	4.881.838,08

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-4.005,00	-19.024,41	-19.024,41	-12.257,60	6.766,81
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.005,00	19.024,41	19.024,41	12.257,60	-6.766,81

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
10 = Ordentliche Erträge	29.000,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.006,56	0,00	0,00	32.764,08	32.764,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.006,56	0,00	0,00	32.764,08	32.764,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.006,56	0,00	0,00	-9.964,08	-9.964,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.006,56	0,00	0,00	-9.964,08	-9.964,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.006,56	0,00	0,00	-9.964,08	-9.964,08
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.006,56	0,00	0,00	-9.964,08	-9.964,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.200,00	422.000,00	0,00	1.322.849,54	900.849,54
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000,00	0,00	62.031,00	-187.969,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	726.200,00	672.000,00	0,00	1.384.880,54	712.880,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.142.322,00	304.383,30	304.383,30	261.201,01	-43.182,29
25 für Baumaßnahmen	662.900,52	3.941.328,58	1.418.828,58	1.345.356,75	-2.595.971,83
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.805.222,52	4.345.711,88	1.723.211,88	1.606.557,76	-2.739.154,12
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.079.022,52	-3.673.711,88	-1.723.211,88	-221.677,22	3.452.034,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"	-1.142.322,00	-304.383,30	-304.383,30	-163.023,88	141.359,42
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.142.322,00	304.383,30	304.383,30	163.023,88	-141.359,42
5911-11 Altlasten "Rheine R"	-309.577,07	0,00	0,00	-490.899,64	-490.899,64

Teil-Rechnung 2012

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	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.577,07	0,00	0,00	490.899,64	490.899,64
5911-12 Hochbau "Rheine R"	-8,70	-22.471,55	-22.471,55	0,00	22.471,55
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,70	22.471,55	22.471,55	0,00	-22.471,55
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-330.739,40	-3.253.857,03	-1.063.857,03	-854.457,11	2.399.399,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.739,40	3.253.857,03	1.063.857,03	854.457,11	-2.399.399,92
5911-14 Grünflächen "Rheine R"	0,00	-665.000,00	-332.500,00	0,00	665.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	665.000,00	332.500,00	0,00	-665.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	250.000,00	0,00	62.031,00	-187.969,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	62.031,00	-187.969,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Hans-Jürgen Gawollek
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10 = Ordentliche Erträge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.618,46	0,00	0,00	32.288,08	32.288,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.618,46	0,00	0,00	32.288,08	32.288,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.618,46	0,00	0,00	-10.288,08	-10.288,08
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.167,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.167,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.785,63	0,00	0,00	-10.288,08	-10.288,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.785,63	0,00	0,00	-10.288,08	-10.288,08
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-14.785,63	0,00	0,00	-10.288,08	-10.288,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.209,48	422.000,00	0,00	207.849,53	-214.150,47
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	165.900,00	487.421,00	0,00	513.120,00	25.699,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	899.109,48	909.421,00	0,00	720.969,53	-188.451,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454.571,22	0,00	0,00	54.698,05	54.698,05
25 für Baumaßnahmen	1.465.010,08	838.628,12	262.628,12	25.269,37	-813.358,75
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.919.581,30	838.628,12	262.628,12	79.967,42	-758.660,70
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.020.471,82	70.792,88	-262.628,12	641.002,11	570.209,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5912-10 Grunderwerb "IV. Quadrant"	-413.346,77	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413.346,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5912-11 Altlasten "IV. Quadrant"	-391.337,59	0,00	0,00	-10.168,03	-10.168,03

Teil-Rechnung 2012

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	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.337,59	0,00	0,00	10.168,03	10.168,03
5912-12 Hochbau "IV. Quadrant"	-309.280,60	0,00	0,00	-9.564,31	-9.564,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.280,60	0,00	0,00	9.564,31	9.564,31
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-756.733,93	-736.628,12	-186.628,12	-9.102,28	727.525,84
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.009,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.970,36	0,00	0,00	3.565,25	3.565,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.773,05	736.628,12	186.628,12	5.537,03	-731.091,09
5912-14 Grünflächen "IV. Quadrant"	0,00	-102.000,00	-76.000,00	0,00	102.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000,00	76.000,00	0,00	-102.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	165.900,00	221.721,00	0,00	461.987,20	240.266,20
Summe der investiven Einzahlungen	165.900,00	221.721,00	0,00	513.120,00	291.399,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	51.132,80	51.132,80

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.000,00	0,00	314.700,00	148.700,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	166.000,00	0,00	314.700,00	148.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.476,21	0,00	0,00	520.120,44	520.120,44
25 für Baumaßnahmen	396.269,55	1.046.245,49	46.245,49	184.710,94	-861.534,55
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	453.745,76	1.046.245,49	46.245,49	704.831,38	-341.414,11
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-453.745,76	-880.245,49	-46.245,49	-390.131,38	490.114,11

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
Produkt/Projekt 5913 Querspange

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 - Transferaufwendungen	5.770,91	0,00	0,00	5.770,91	5.770,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.770,91	0,00	0,00	5.770,91	5.770,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.770,91	0,00	0,00	9.229,09	9.229,09
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.770,91	0,00	0,00	9.229,09	9.229,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.770,91	0,00	0,00	9.229,09	9.229,09
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.770,91	0,00	0,00	9.229,09	9.229,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5914**Ankauf Bahnseitenflächen****Produktdefinition**

Verantwortlich
5, Hans-Jürgen Gawollek

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 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 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.005,00	19.024,41	19.024,41	12.257,60	-6.766,81
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.005,00	19.024,41	19.024,41	12.257,60	-6.766,81
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.005,00	-19.024,41	-19.024,41	-12.257,60	6.766,81

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Kaserne Gellendorf

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Produktdefinition

Verantwortlich
5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-5,22	-5,22
19 + Finanzerträge	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	110,10	110,10
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18,38	0,00	0,00	-110,10	-110,10
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18,38	0,00	0,00	-115,32	-115,32
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18,38	0,00	0,00	-115,32	-115,32
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	18,38	0,00	0,00	-115,32	-115,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.728,75	513.604,00	0,00	0,00	-513.604,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	241.898,75	513.604,00	0,00	0,00	-513.604,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.974,44	13.974,44	0,00	-13.974,44
25 für Baumaßnahmen	443.506,70	1.045.096,33	311.376,33	22.873,52	-1.022.222,81
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	443.506,70	1.059.070,77	325.350,77	22.873,52	-1.036.197,25
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-201.607,95	-545.466,77	-325.350,77	-22.873,52	522.593,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	-203.536,70	-545.466,77	-325.350,77	-22.873,52	522.593,25
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.800,00	513.604,00	0,00	0,00	-513.604,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.974,44	13.974,44	0,00	-13.974,44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.506,70	1.045.096,33	311.376,33	22.873,52	-1.022.222,81
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2012**Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Saldo	1.928,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.928,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorenkamp

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	430.313,00	0,00	70.000,00	-360.313,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	430.313,00	0,00	70.000,00	-360.313,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,00	327.233,00	0,00	74.756,07	-252.476,93
15 - Transferaufwendungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.900,00	614.733,00	0,00	74.756,07	-539.976,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.900,00	-184.420,00	0,00	-4.756,07	179.663,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.900,00	-184.420,00	0,00	-4.756,07	179.663,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.900,00	-184.420,00	0,00	-4.756,07	179.663,93
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-19.900,00	-184.420,00	0,00	-4.756,07	179.663,93

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	169.750,00	0,00	0,00	-169.750,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	169.750,00	0,00	0,00	-169.750,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	242.500,00	0,00	0,00	-242.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-72.750,00	0,00	0,00	72.750,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	430.313,00	0,00	0,00	-430.313,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	430.313,00	0,00	0,00	-430.313,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.333,00	0,00	0,00	-137.333,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	387.333,00	0,00	0,00	-387.333,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	42.980,00	0,00	0,00	-42.980,00
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	42.980,00	0,00	0,00	-42.980,00
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	42.980,00	0,00	0,00	-42.980,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	42.980,00	0,00	0,00	-42.980,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	169.750,00	0,00	0,00	-169.750,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	169.750,00	0,00	0,00	-169.750,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	169.750,00	0,00	0,00	-169.750,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 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 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	205.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
 Gruppe 5930 C **Bildung, Qualifizierung und soziale Infrastruktur**

Produktdefinition

Verantwortlich
5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 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 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
 Gruppe 5930 D lokale Ökonomie

Produktdefinition

Verantwortlich
5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 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 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,00	189.900,00	0,00	74.756,07	-115.143,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.900,00	227.400,00	0,00	74.756,07	-152.643,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.900,00	-227.400,00	0,00	-4.756,07	222.643,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.900,00	-227.400,00	0,00	-4.756,07	222.643,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.900,00	-227.400,00	0,00	-4.756,07	222.643,93
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-19.900,00	-227.400,00	0,00	-4.756,07	222.643,93

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5930 E-2 Stadtteilmanagement "Denkfabrik.Dorenkamp"	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Spitzenkennzahlen				
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW		-173		173
Schuldenstand je EW		815		-815
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen		30,5		-30,5
steuerliche Ertragskraft je EW		426		-426
Deckungsgrad		243,31		-243,31
Überschuss je Einwohner		799		-799

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.785.146,93	72.523.000,00	0,00	74.397.044,36	1.874.044,36
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.558.010,00	22.347.000,00	0,00	22.429.333,24	82.333,24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.250.443,10	8.973.100,00	0,00	4.945.307,67	-4.027.792,33
10	= Ordentliche Erträge	102.593.602,53	103.843.100,00	0,00	101.771.685,27	-2.071.414,73
11	- Personalaufwendungen	849.288,76	0,00	0,00	965.461,00	965.461,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.038.421,20	3.550.000,00	0,00	1.753.612,33	-1.796.387,67
15	- Transferaufwendungen	37.341.256,81	35.193.349,00	0,00	34.864.620,71	-328.728,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.799,77	3.902.100,00	0,00	756.762,24	-3.145.337,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.579.766,54	42.645.449,00	0,00	38.340.456,28	-4.304.992,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	61.013.835,99	61.197.651,00	0,00	63.431.228,99	2.233.577,99
19	+ Finanzerträge	3.768,96	0,00	0,00	7.722,17	7.722,17
20	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.086.350,30	2.956.700,00	0,00	2.418.953,51	-537.746,49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.082.581,34	-2.956.700,00	0,00	-2.411.231,34	545.468,66
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	58.931.254,65	58.240.951,00	0,00	61.019.997,65	2.779.046,65
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)	58.931.254,65	58.240.951,00	0,00	61.019.997,65	2.779.046,65
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	58.931.254,65	58.240.951,00	0,00	61.019.997,65	2.779.046,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.878.697,95	2.001.000,00	0,00	2.001.209,04	209,04
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.878.697,95	2.001.000,00	0,00	2.001.209,04	209,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.878.697,95	2.001.000,00	0,00	2.001.209,04	209,04

Teil-Rechnung 2012

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012**Erläuterungen Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen****Ergebnisrechnung**

Für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen ergab sich im Jahr 2012 insgesamt eine Ergebnisverbesserung von 2.779.046,65 EUR.

Dieses Ergebnis resultiert aus Ertragsminderungen von 2.071.414,73 EUR bei gleichzeitiger Unterschreitung des Aufwandes um 4.304.992,72 EUR und aufgrund eines um 545.468,66 EUR besseren Finanzergebnisses.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 1.874.044,36 EUR

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	72.523.000,00	74.397.044,36	1.874.044,36

Die Verbesserung ergab sich im Wesentlichen aus stark gestiegenen Gewerbesteuererträgen (1.601.671,96 Euro) und Mehrerträgen bei dem Anteil an der Einkommensteuer (189.372 Euro).

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 4.027.792,33 EUR

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	4.021.000,00	4.189.074,24	168.074,24
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.952.100,00	756.233,43	-4.195.866,57

Aus der Nachveranlagung von Gewerbesteuer für Vorjahre ergaben sich Nachzahlungszinsen in Höhe von 192.003,63 Euro. Das waren 60.997,67 Euro weniger als geplant. Bei den Konzessionsabgaben der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH konnten Mehrerträge in Höhe von 227.214,61 Euro erzielt werden, sodass es zu einer Verbesserung von 168.074,24 Euro kam.

Der beabsichtigte Einstieg in eine Finanzierung der zukünftigen Pensionslasten durch den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung wurde nicht wie geplant in 2012 gestartet. Vor diesem Hintergrund sind die geplanten Erträge auch nicht realisiert worden. Es ergab sich eine Verschlechterung in Höhe von 3.802.000 Euro. Demgegenüber standen aber auch keine Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (s. a. zu Position 16). Insofern hoben sich die Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen insgesamt gegenseitig auf.

Aufgrund von nicht beeinflussbaren Änderungen bei der Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde ein Teil der Rückstellungen in Höhe von 260.737 Euro ertragswirksam auf-

Teil-Rechnung 2012

gelöst. Geplant war ein Ertrag in Höhe von 1.150.000 Euro, so dass es hier zu einer Verschlechterung in Höhe von 889.263 Euro kam.

Daneben konnten Erträge aus Wertberichtigungen auf Forderungen (u.a. Steuerforderungen) 335.544,13 Euro und andere sonstige Erträge in Höhe von 150.047,87 Euro erzielt werden. Die anderen sonstige Erträge beinhalten u.a. Erstattungsansprüche gegen andere Dienstherrn gem. § 107b BeamtVG.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 965.461 EUR

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	965.461,00	965.461,00

Für die Bewertung der Altersteilzeitrückstellungen (ATZ) wurde das versicherungsmathematische Gutachten der Mercer Deutschland GmbH zugrunde gelegt, hier kann es zu einer Auflösung von ATZ-Rückstellungen von 336.055 EUR. Bei den bisherigen Bewertungen wurde als Bemessungsgrundlage für die Aufstockungsbeträge 83 % des **Mindestnettos** zugrunde gelegt. Nunmehr wurde die Basis der Bemessungsgrundlage für die Aufstockungsbeträge auf 83 % der **Nettobesoldung** korrigiert. Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 629.406 Euro beruhen auf der Neukalkulation der Rückstellungen durch die Versorgungskasse, die durch die Stadt nicht beeinflussbar waren.

12 – Versorgungsaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 1.796.387,67 EUR

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.550.000,00	1.753.612,33	-1.796.387,67

Die **Versorgungsaufwendungen** setzen sich einerseits zusammen aus der Umlage an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (3.100.000 Euro) und aus den Beihilfen an die Pensionsberechtigten (450.000 Euro). Zu diesen Positionen sind Auflösungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen in Abzug zu bringen. Daneben sind zu den über die Versorgungskasse ausgezahlten Pensionen hier auch die von der Beihilfestelle der Stadt Rheine an die PensionärInnen ausgezahlten Beihilfen zu berücksichtigen.

Insgesamt wurden für Versorgungsaufwendungen für Beamte 1.765.998,67 Euro sowie für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 462.386,34 Euro benötigt, so dass eine Verbesserung in Höhe von 1.796.387,67 Euro erzielt wurde.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 328.728,29 EUR

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Teil-Rechnung 2012

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemei Umlagen	35.193.349,00	34.864.620,71	-328.728,29

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung des Fonds „Deutsche Einheit“ werden prozentual auf Basis der Gewerbesteuereinzahlungen ermittelt. Da diese im Berichtszeitraum gegenüber der Planung niedriger ausfielen, ergaben sich hier Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 163.386 Euro und bei der Finanzierungsbeteiligung des Fonds „Deutsche Einheit“ in Höhe von 164.662 Euro.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 3.145.337,76 EUR

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemei Umlagen	100.000,00	114.110,83	14.110,83
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.802.100,00	642.651,41	-3.159.448,59

Aus der endgültigen Veranlagung von Gewerbesteuer ergaben sich Erstattungszinsen in Höhe von 114.110,83 Euro. Dieses führte zu Mehraufwendungen von 14.110,83 Euro.

Die Forderungsbewertung im Rahmen des Jahresabschlusses führte zu Einzelwertberichtigungen bei einzelnen Forderungen bzw. zu Pauschalwertberichtigungen über den Gesamtbestand der Forderungen. Grundlage für die Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen waren Erfahrungswerte aus den Vorjahren. Die uneinbringlichen Forderungen lagen demnach bei 638.767,01 Euro.

Die Aufwendungen der Versicherungsbeiträge für eine Rückdeckungsversicherung der Pensionslasten waren in 2012 mit 3.802.100 Euro veranschlagt. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge wurden nicht realisiert (s. a. zu Punkt 7). Die Darstellung der diesbezüglichen Pensionslasten erfolgt zukünftig nur noch im Investitionshaushalt. Es sollen Fondanteile erworben werden.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 537.746,49 EUR

Die Abweichung wird kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.956.700,00	2.418.953,51	-537.746,49

Da die Kreditermächtigung aus dem Jahre 2012 nicht in Anspruch genommen wurde, fielen die Zinsaufwendungen entsprechend geringer aus.

Teil-Rechnung 2012

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen ergab sich im Jahr 2012 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung von 209,04 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus geringfügigen Mehreinzahlungen bei der Landeszuwendung „Allgemeine Investitionspauschale“.

Teil-Rechnung 2012

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 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.785.146,93	72.523.000,00	0,00	74.397.044,36	1.874.044,36
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.558.010,00	22.347.000,00	0,00	22.417.720,00	70.720,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.079.837,08	4.021.000,00	0,00	4.189.074,24	168.074,24
10	= Ordentliche Erträge	101.422.996,51	98.891.000,00	0,00	101.003.838,60	2.112.838,60
15	- Transferaufwendungen	37.341.256,81	35.193.349,00	0,00	34.864.620,71	-328.728,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.683,25	100.000,00	0,00	114.110,83	14.110,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.414.940,06	35.293.349,00	0,00	34.978.731,54	-314.617,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	64.008.056,45	63.597.651,00	0,00	66.025.107,06	2.427.456,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	64.008.056,45	63.597.651,00	0,00	66.025.107,06	2.427.456,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	64.008.056,45	63.597.651,00	0,00	66.025.107,06	2.427.456,06
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	64.008.056,45	63.597.651,00	0,00	66.025.107,06	2.427.456,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.878.697,95	2.001.000,00	0,00	2.001.209,04	209,04
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.878.697,95	2.001.000,00	0,00	2.001.209,04	209,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.878.697,95	2.001.000,00	0,00	2.001.209,04	209,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	11.613,24	11.613,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.170.606,02	4.952.100,00	0,00	756.233,43	-4.195.866,57
10 = Ordentliche Erträge	1.170.606,02	4.952.100,00	0,00	767.846,67	-4.184.253,33
11 - Personalaufwendungen	849.288,76	0,00	0,00	965.461,00	965.461,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.038.421,20	3.550.000,00	0,00	1.753.612,33	-1.796.387,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.116,52	3.802.100,00	0,00	642.651,41	-3.159.448,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.164.826,48	7.352.100,00	0,00	3.361.724,74	-3.990.375,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.994.220,46	-2.400.000,00	0,00	-2.593.878,07	-193.878,07
19 + Finanzerträge	3.768,96	0,00	0,00	7.722,17	7.722,17
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.086.350,30	2.956.700,00	0,00	2.418.953,51	-537.746,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.082.581,34	-2.956.700,00	0,00	-2.411.231,34	545.468,66
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.076.801,80	-5.356.700,00	0,00	-5.005.109,41	351.590,59
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)	-5.076.801,80	-5.356.700,00	0,00	-5.005.109,41	351.590,59
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.076.801,80	-5.356.700,00	0,00	-5.005.109,41	351.590,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Anhang

Anhang 2011

Anhang 2012

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2012

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 2012 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen oder umgekehrt war nicht angezeigt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr teilweise erforderlich.

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

Anhang 2012

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 2012**Einzelerläuterungen zu den Posten der Schlussbilanz**Erläuterungen zu den Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
–	Lizenzen	23.458,62	40.781,29
–	DV-Software	249.515,16	291.964,28
		<u>272.973,78</u>	<u>332.745,57</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>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
–	Grund und Boden	18.575.212,67	18.251.377,57
–	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.857.242,87	1.839.699,80
		<u>20.432.455,54</u>	<u>20.091.077,37</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>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>7.555.533,42</u>	<u>7.138.798,74</u>

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

1.2.1.3	Wald, Forsten	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>3.079.497,85</u>	<u>3.082.441,87</u>

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

1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
–	Grund und Boden	29.083.590,23	28.782.755,43
–	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00
		<u>29.083.590,23</u>	<u>28.782.755,43</u>

Anhang 2012

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>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
– Grund und Boden	20.828.391,39	20.827.901,87
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	101.269.250,58	101.864.12,13
	<u>122.097.641,97</u>	<u>122.691.914,00</u>

1.2.2.3 Wohnbauten	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
– Grund und Boden	803.458,90	854.150,90
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	850.630,67	1.004.792,72
	<u>1.654.089,57</u>	<u>1.858.943,62</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
– Grund und Boden	5.134.961,92	5.150.689,00
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	53.995.679,03	55.133.171,34
	<u>59.130.640,95</u>	<u>60.283.860,34</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>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
	<u>62.291.724,75</u>	<u>62.451.601,26</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>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
----------------------------	-------------------	-------------------

Anhang 2012

Euro	Euro
<u>11.657.096,94</u>	<u>11.968.532,61</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>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>1.004.481,43</u>	<u>1.095.797,95</u>

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

1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>180.933.108,04</u>	<u>187.246.741,73</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>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>2.026.556,98</u>	<u>2.070.606,14</u>

Als wesentliche Position ist hier u. a. die Hochwasserschutzmauer mit 2.009 T€ ausgewiesen.

1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>1.891.693,97</u>	<u>1.970.944,19</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>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>4.655.577,97</u>	<u>4.646.878,61</u>

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

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
–	Maschinen	4.093,49	14.909,16
–	Betriebsvorrichtungen	4.831,82	0,00

Anhang 2012

– Fahrzeuge	930.733,13	813.025,69
	<u>939.658,44</u>	<u>827.934,85</u>

Von der Gesamtsumme entfallen 916 T€ auf Fahrzeuge der Feuerwehr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	Euro	Euro
	<u>6.789.618,57</u>	<u>6.814.353,58</u>

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

Für folgende Gegenstände wurden Festwerte gebildet:

- Einrichtung Klassenräume und Fachraumausstattung in Schulen
- Medienbestand Stadtbibliothek

1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	Euro	Euro
– Anzahlungen auf Sachanlagen	325,26	0,00
– Anlagen im Bau	6.021.606,96	5.365.863,25
	<u>6.021.932,22</u>	<u>5.365.863,25</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>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	Euro	Euro
– Stadtwerke Rheine GmbH	38.017.000,00	38.017.000,00
– Technische Betriebe Rheine AöR	16.545.017,22	15.466.087,23
– EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	780.317,30	628.959,85
– 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>60.203.722,98</u>	<u>58.973.435,54</u>

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50% angenommen. An den o. a. Unternehmen ist die Stadt Rheine zu 100% beteiligt (Ausnahme: Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH, hier 68%).

Die Gewinnabführung 2010 der Technische Betriebe Rheine AöR in Höhe von 1.079 T€ wurde der AöR wieder als Kapitalrücklage zugeführt.

Anhang 2012

1.3.2 Beteiligungen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
– Studieninstitut Westfalen-Lippe	117.049,00	117.049,00
– Genossenschaftsanteile	0,00	842,10
	<u>117.049,00</u>	<u>117.891,10</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 am Studieninstitut Westfalen-Lippe wurde nach der Eigenkapitalspiegelwertmethode bewertet. Grundlage der Bewertung war die Eröffnungsbilanz des Studieninstituts zum 01.01.2009. Anhand der Einwohnerzahlen wurde eine Beteiligungsquote ermittelt, die mit dem Eigenkapital multiplizierte wurde. Folgebilanzen des Studieninstituts liegen noch nicht vor.

Die Genossenschaftsanteile an der Volksbank Nordmünsterland und dem Wohnungsverein Rheine werden zukünftig unter der Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen ausgewiesen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
	<u>417.668,85</u>	<u>417.668,85</u>

Hier wird der Anteil der Stadt Rheine am gemeinschaftlichen Fondsvermögen der durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk) verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen ist in Investmentfondsanteilen angelegt.

Die Fondsanteile hatten am Bilanzstichtag einen um 203,5 T€ gestiegenen Marktwert. Ein bilanzieller Ausweis dieses „nicht realisierten“ Gewinns durfte nicht vorgenommen werden.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
– Laufzeit 1 – 5 Jahre	0,00	290.004,72
– Laufzeit > 5 Jahre	85.330.150,89	90.439.683,34
	<u>85.330.150,89</u>	<u>90.729.688,06</u>

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH (9.354 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 75.768 T€ ausgewiesen wird.

Eine Kapitalausleihe an die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (207 T€) betrifft den von der Stadt kreditierten Kaufpreis für den von der Stadt erworbenen Wohnungsbestand. Der ermittelte Kaufpreis wurde von der Stadt als verzinsliches Darlehen gewährt.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
-------------------------------	---------------------------	---------------------------

Anhang 2012

– Gehaltvorschüsse	3.638,00	3.922,00
– Darlehen Wohnungsbauförderung	76.359,82	77.280,16
– Arbeitgeberdarlehen	243.136,43	220.403,58
– Sonstige Ausleihungen	459.095,31	529.770,47
	<u>782.229,56</u>	<u>831.376,21</u>

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
– Heizölbestände	116.862,17	112.418,76
– zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	6.816.384,47	7.900.051,37
	<u>6.933.246,64</u>	<u>8.012.470,13</u>

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebührenforderungen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
	<u>121.181,78</u>	<u>353.116,42</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	230.122,65 €
Einzelwertberichtigungen	-57.005,82 €
Pauschalwertberichtigungen	-51.935,05 €

2.2.1.2 Beitragsforderungen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
	<u>471.589,92</u>	<u>745.146,67</u>

Es handelt sich um Forderungen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	519.234,54 €
Einzelwertberichtigungen	-22.824,10 €
Pauschalwertberichtigungen	-24.820,52 €

2.2.1.3 Steuerforderungen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
---------------------------	---------------------------	---------------------------

Anhang 20121.606.704,772.848.490,55

Es handelt sich hauptsächlich um Forderungen aus Gewerbesteuer. Im Übrigen enthält der Bilanzposten Forderungen aus Grundsteuer B, Hundesteuer, Grundsteuer A sowie Vergünstigungssteuer.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	4.286.392,87 €
Einzelwertberichtigungen	-2.655.292,59 €
Pauschalwertberichtigungen	-24.395,51 €

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2012
Euro31.12.2011
Euro427.752,15344.722,11

Unter diese Position fallen vor allem Forderungen aus Kostenersatz nach dem KJHG sowie Forderungen aus Unterhaltsvorschüssen. Ferner sind weitere Forderungen aus den Bereichen Asyl und den Leistungen nach dem BVersG vorhanden.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	499.152,87 €
Einzelwertberichtigungen	-23.872,70 €
Pauschalwertberichtigungen	-47.528,02 €

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

31.12.2012
Euro31.12.2011
Euro89.593,17257.569,96

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen betreffen überwiegend die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge und Bußgelder.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	298.247,26 €
Einzelwertberichtigungen	-198.699,29 €
Pauschalwertberichtigungen	-9.954,80 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

31.12.2012
Euro31.12.2011
Euro770.334,89750.624,46

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	1.051.301,99 €
Einzelwertberichtigungen	-195.374,33 €
Pauschalwertberichtigungen	-85.592,77 €

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

31.12.2012
Euro31.12.2011
Euro194.224,19248.287,37

Anhang 2012

Die Forderungen bedürfen keiner Wertberichtigungen.

2.2.2.3	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>3.729.132,46</u>	<u>3.410.107,35</u>

Die Forderungen bedürfen keiner Wertberichtigungen.

2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>1.172.340,00</u>	<u>1.098.556,79</u>

Diese Position umfasst im Einzelnen:

Übrige Forderungen	146.709,32 €
Erstattungsanspr.§107 BeamtenVG	912.591,00 €
Forderungen Umsatzsteuer	1.335,55 €
Forderungen durchlaufende Gelder	106.390,08 €
Forderungen Wechselgeldkassen	5.314,05 €

2.4	Liquide Mittel	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
–	Städtische Girokonten	5.713.766,95	858.224,24
–	Städtische Festgeldanlagen und Sparbücher	0,00	0,00
–	Schulgirokonten	300.281,80	348.039,98
–	Stiftungen	319.655,44	363.376,83
–	Fremde Sparbücher und Festgeldanlagen	196.798,64	225.543,84
		<u>6.530.502,83</u>	<u>1.795.184,89</u>

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

3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
-	Aktive Rechnungsabgrenzung – allgemein	970.635,57	1.067.485,79
-	Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	1.394.646,35	935.953,65
		<u>2.365.271,92</u>	<u>2.003.439,44</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 2013 sind insbesondere mit 596 T€ unter dieser Position ausgewiesen.

Weiterhin sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn Gemeinden Zuwendungen an Dritte leisten, die die Gewährleistung einer mehrjährigen Aufgabenerfüllung zum Hauptzweck haben. Die Festlegung von Verwendungszweck und Zweckbindungsfrist löst grundsätzlich eine Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers aus, so dass wegen der mehrjährigen Wirkung eine aktive Rechnungsabgrenzung vorzunehmen ist.

Anhang 2012Erläuterungen zu den Passiva

1. Eigenkapital

1.1	Allgemeine Rücklage	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>276.330.117,33</u>	<u>286.511.990,09</u>

- davon	Deckungsrücklage	919.389,08	196.808,33
---------	------------------	------------	------------

1.3	Ausgleichsrücklage	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1.4	Jahresfehlbetrag	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>-8.720.934,06</u>	<u>-10.181.872,76</u>

2. Sonderposten

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>156.965.834,28</u>	<u>158.744.517,96</u>

Die Sonderposten für Zuwendungen betreffen Zuweisungen zur Finanzierung von Baumaßnahmen sowie beweglicher Vermögensgegenstände.

2.2	Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>90.019.810,99</u>	<u>92.626.588,98</u>

Bei den Sonderposten für Beiträge handelt es sich um Straßenanliegerbeiträge.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>27.911,48</u>	<u>29.356,18</u>

Bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich handelt es sich um Gebühren für den Bereich Märkte und Kirmes.

2.4	sonstige Sonderposten	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>2.858.632,64</u>	<u>2.902.354,03</u>

Der Ansatz beinhaltet den Sonderposten für Kunstgegenstände (2.539 T€) und das Kapital der rechtlich unselbständigen Stiftungen (320 T€).

Anhang 2012

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
– Pensionsrückstellungen	65.153.018,00	63.944.033,00
– Rückstellungen für Beihilfen	20.226.697,00	19.886.062,00
	<u>85.379.715,00</u>	<u>83.830.095,00</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 33.060 T€, auf Ruheständler und Hinterbliebene 32.093 T€.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
	<u>816.642,45</u>	<u>639.566,30</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>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
– Rückständiger Urlaub	652.532,76	579.794,18
– geleistete Überstunden	354.135,20	275.039,15
– Altersteilzeit	4.268.282,00	3.791.836,00
– Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG	457.524,00	457.524,00
– sonstige Rückstellungen	1.303.829,60	1.676.065,62
	<u>7.036.303,56</u>	<u>6.780.258,95</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>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.5 vom privaten Bereich	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
	<u>55.509.519,35</u>	<u>57.450.601,27</u>

Anhang 2012

4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>8.500.000,00</u>	<u>6.500.000,00</u>

4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>2.349.447,43</u>	<u>0,00</u>

Es handelt sich um Verpflichtungen aufgrund von städtebaulichen Verträgen. Diese Verpflichtungen wurden in den Vorjahren unter der Position 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>2.378.587,16</u>	<u>2.935.046,04</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.

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
		<u>942.336,51</u>	<u>942.336,51</u>

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich.

4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
	– Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	196.798,64	225.543,84
	– Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	300.281,80	348.039,98
	– Andere sonstige Verbindlichkeiten	736.811,33	1.222.647,41
	– Verbindlichkeiten aus städtebaulichen Verträgen	0,00	2.401.448,93
	– Erhaltene Zuwendungen (nicht fertig gestellte Investition)	7.620.132,00	5.723.399,48
	– Erhaltene Beiträge (nicht fertig gestellte Investition)	1.402.804,86	967.414,97
	– Erhaltene Zuwendungen (nicht erfüllter Verwendungszweck)	80.879,09	82.597,08
	– Verrechnungskonto TBR	64.839,73	63.645,50
	– Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	417.943,13	578.976,58
		<u>10.820.490,58</u>	<u>11.613.713,77</u>

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die keinem vorhergehenden Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden konnten.

Anhang 2012

5	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2012</u> Euro	<u>31.12.2011</u> Euro
	- Passive Rechnungsabgrenzung – allgemein	787.179,50	61.414,69
	- Passive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	668.489,00	273.600,00
		<u>1.455.668,50</u>	<u>335.014,69</u>

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

Weiterhin waren Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Landeszuwendungen zu bilden, die an Kindergartenträger weitergeleitet wurden. Diese erhaltenen Zuwendungen stehen im Zusammenhang mit geleisteten Zuwendungen, die aufgrund einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen sind. Beide Rechnungsabgrenzungsposten sind in gleicher Art und Weise zu bilden und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung durch den Dritten aufzulösen.

Anhang 2012**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 13.649.292,93 € zum 31.12.2012 teilt sich wie folgt auf:

Zusammensetzung

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	1.648.528,00 €
Rheiner Bäder GmbH	1.641.016,46 €
EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	610.214,43 €
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	809.278,90 €
TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH	25.000,00 €
Technische Betriebe Rheine AöR	8.663.024,25 €
Sonstige	252.230,88 €

Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	928.014,29	84.820,04	93.481,38	0,00	104.110,26	0,00	646.379,17	272.973,78	332.745,57		
2. Sachanlagen	613.869.232,84	10.875.211,59	5.203.614,27	0,00	14.016.495,66	0,00	98.290.803,16	521.250.026,97	528.389.045,54		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	59.780.157,68	2.038.107,34	905.614,48	7.306,06	197.986,06	0,00	768.879,56	60.151.077,04	59.095.073,41		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	206.695.573,45	826.527,25	1.347.925,91	2.553.887,05	4.107.270,13	0,00	25.845.689,35	182.882.372,49	184.834.717,96		
2.3 Infrastrukturvermögen	318.840.903,73	2.605.891,40	1.638.179,24	0,00	8.731.008,70	0,00	61.895.647,75	257.912.968,14	264.833.279,69		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.446.445,56	0,00	0,00	0,00	79.250,22	0,00	554.751,59	1.891.693,97	1.970.944,19		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.648.012,59	8.930,00	0,00	0,00	230,64	0,00	1.364,62	4.655.577,97	4.646.878,61		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.087.524,96	300.536,29	4.200,00	0,00	178.169,71	0,00	1.444.202,78	939.658,44	827.934,85		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.650.065,71	703.050,42	132.787,83	0,00	722.580,20	0,00	7.425.581,60	6.794.746,70	6.814.353,59		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.720.549,16	4.392.168,89	1.174.906,81	-2.561.193,11	0,00	0,00	354.685,91	6.021.932,22	5.365.863,25		
3. Finanzanlagen	153.046.553,15	2.008.179,99	5.492.835,92	0,00	734.582,55	0,00	2.711.075,94	146.850.821,28	151.070.059,76		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	60.949.928,93	1.964.869,99	0,00	0,00	734.582,55	0,00	2.711.075,94	60.203.722,98	58.973.435,54		
3.2 Beteiligungen	117.891,10	0,00	0,00	-842,10	0,00	0,00	0,00	117.049,00	117.891,10		
3.3 Sondernvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	417.668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.668,85	417.668,85		
3.5 Ausleihungen	91.561.064,27	43.310,00	5.492.835,92	842,10	0,00	0,00	0,00	86.112.380,45	91.561.064,27		
4. Summe des Anlagevermögens	767.843.800,28	12.968.211,62	10.789.931,57	0,00	14.855.188,47	0,00	101.648.258,27	668.373.822,03	679.791.850,87		

Anhang 2012

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2012	...mit einer Restlaufzeit von...			Gesamt- betrag des Vorjahres 31.12.2011
	EUR 1	...bis zu 1 Jahr EUR 2	...2 bis 5 Jahre EUR 3	...mehr als 5 Jahre EUR 4	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.833.150,19	5.829.350,52	3.799,67	-	7.437.816,61
1.1 Gebühren	230.122,65	230.122,65	-	-	463.206,61
1.2 Beiträge	519.234,54	516.774,54	2.460,00	-	807.189,02
1.3 Steuern	4.286.392,87	4.286.392,87	-	-	5.313.977,20
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	499.152,87	497.813,20	1.339,67	-	416.801,70
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	298.247,26	298.247,26	-	-	436.642,08
2. Privatrechtliche Forderungen	4.974.658,64	4.974.658,64	-	-	4.624.225,33
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.051.301,99	1.051.301,99	-	-	965.830,61
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	194.224,19	194.224,19	-	-	248.287,37
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.729.132,46	3.729.132,46	-	-	3.410.107,35
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
3. Summe aller Forderungen	10.807.808,83	10.804.009,16	3.799,67	-	12.062.041,94

Hinweis:

Die Forderungen sind brutto ausgewiesen, d.h. ohne Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Anhang 2012

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2012 EUR	Mit einer Restlaufzeit von.....				Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2011 EUR
		...bis zu 1 Jahr EUR	...2 bis 5 Jahre EUR	...mehr als 5 Jahre EUR		
	1	2	3	4	5	
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.509.519,35	1.664.729,87	7.134.380,69	46.710.408,79	57.450.601,27	
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 vom privaten Kreditmarkt	55.509.519,35	1.664.729,87	7.134.380,69	46.710.408,79	57.450.601,27	
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	55.305.002,59	1.596.557,62	6.998.036,18	46.710.408,79	57.177.912,26	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	204.516,76	68.172,25	136.344,51	0,00	272.689,01	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.349.447,43	0,00	2.349.447,43	0,00	0,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.378.587,16	2.378.587,16	0,00	0,00	2.935.046,04	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.057.950,06	1.057.950,06	0,00	0,00	942.336,51	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.820.490,58	4.113.158,58	6.707.332,00	0,00	11.613.713,77	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	80.615.994,58	17.714.425,67	16.191.160,12	46.710.408,79	79.441.697,59	
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	13.649.292,93					

Anhang 2012

Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Massnahme	01.01.2012	Verr.mit Aufwand	zu viel gebild.	Neubildung	31.12.2012
Ludgerusschule	Beleuchtungserneuerung	8.000,00	-4.592,58	-3.407,42		0,00
Kardinal-von-Galen-Schule	Beleuchtungserneuerung	23.000,00	-18.835,04	-4.164,96		0,00
Elisabethschule	Beleuchtungserneuerung	35.000,00	-35.000,00			0,00
Don-Bosco-Schule	Beleuchtungserneuerung	23.000,00	-23.000,00			0,00
Neues Rathaus	Sanierung Aufzugsanlagen	250.000,00	-250.000,00			0,00
Kloster Bentlage	Sanierung Regelfechnik Heizung	25.000,00	-25.000,00			0,00
Bleichhäuschen	Komplettsanierung	18.000,00		-18.000,00		0,00
Don-Bosco-Schule	Sporthalle - Renovierung Umkleiden	35.000,00	-3.480,55			31.519,45
Gradierwerk	Sanierung der Bedornung				160.000,00	160.000,00
Michaelschule	Sanierung Bodenbelag offene Pausenhalle				15.000,00	15.000,00
Stadthalle	Erneuerung Obermaschinerie Bühne				25.000,00	25.000,00
Rathaus - Sitzungssaal 104	Erneuerung Beleuchtung				50.000,00	50.000,00
Sporthalle Emslandgymnasium	Erneuerung Trennvorhang				16.500,00	16.500,00
Sporthalle Elisabethschule	Erneuerung Trennvorhang				19.500,00	19.500,00
Sporthalle Südeschule	Erneuerung Trennvorhang				13.500,00	13.500,00
Johannesschule Mesum	Fensterleim Treppenhaus				12.000,00	12.000,00
Kloster Bentlage	Erneuerung Alarminierungsanlage Zentraltechnik				52.000,00	52.000,00
Neues Rathaus	Foyer Botenmeisterei				21.000,00	21.000,00
Feuerwehr	Absauganlage				30.000,00	30.000,00
Elisabethschule	Erneuerung Flachdach Aula				95.000,00	95.000,00
Kardinal-von-Galen-Schule	Fensteransanierung Sporthalle/WC-Gebäude einschließlich Glasbausteine u. Türen				120.000,00	120.000,00
Neues Rathaus	Erneuerung der abgängigen Fenster in der Rathausfassade	33.756,73	-14.038,43	-19.718,30		0,00
Overbergschule	Erneuerung des Flachdaches Pausenhalle/Aula u. Nebentrakt	20.000,00	-20.000,00			0,00
Brandschutzprogramm	Erneuerung Alarminierungseinrichtung Fürstenbergschule	26.603,24	-26.603,24			0,00
Brandschutzprogramm	Sporthalle Kopernikus-Gymnasium; Sanierung Notlichtbeleuchtung	60.000,00	-60.000,00			0,00
Brandschutzprogramm	Sanierung/Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung				80.000,00	80.000,00
Barrierefreies Bauen	Planung barrierefreier Übergang Osnabr Str./Friedrich-Ebert-Ring	3.677,00		-3.677,00		0,00
Kunstbauwerke (Brücken) an der stillgelegten Bahnstrecke 2273 (Radweg Schlossallee)	Instandhaltungsrückstau / in gleicher Höhe Ablösesumme von BEG erhalten	75.623,00	0,00	0,00		75.623,00
Stadthalle Rheine	Instandhaltungskonzept	2.906,33	-2.906,33			0,00
		639.566,30 €	- 483.456,17 €	- 48.967,68 €	709.500,00 €	816.642,45 €

Lagebericht

Lagebericht 2012

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2012

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 31.12.2012 beläuft sich auf rd. 692,8 Mio. EUR und reduziert sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 (701,7 Mio. EUR) um rd. 9 Mio. EUR.

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

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Anlagevermögen	668,4	96,5	Eigenkapital	267,6	38,6
Umlaufvermögen	22,0	3,2	Sonderposten	249,9	36,1
			Rückstellungen	93,2	13,5
			Verbindlichkeiten	80,6	11,6
Aktive Rechnungsabgrenzung	2,4	0,3	Passive Rechnungsabgrenzung	1,5	0,2
Summe	692,8	100,0	Summe	692,8	100,0

Lagebericht 2012

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 668,4 Mio. EUR (96,5%) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,27 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (521,25 Mio. EUR) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Ausleihungen (146,85 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 521,25 Mio. EUR (77,99 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Sachanlagevermögen beträgt 146,85 Mio. EUR (21,97 %). 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 22,0 Mio. EUR (3,2 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Vorräten (6,93 Mio. EUR),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (8,58 Mio. EUR) und
- liquiden Mitteln (6,53 Mio. EUR).

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 2,4 Mio. EUR bzw. 0,3 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2013 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 267,6 Mio. EUR (38,6 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 276,33 Mio. EUR und
- dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -8,72 Mio. EUR.

Lagebericht 2012

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 2012 weist hier einen Bestand von 249,9 Mio. EUR (36,1 %) aus.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital hinzugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken. In der Regel erfolgt dies durch eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden **Rückstellungen** in Höhe von 93,2 Mio. EUR (13,5 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 85,38 Mio. EUR,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 0,82 Mio. EUR und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 7,04 Mio. EUR.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen dem Fremdkapital hinzugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Fremdkapital auswirken. In der Regel entstehen aus Rückstellungen irgendwann Verbindlichkeiten, die zum Abfluss liquider Mittel führen.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 80,6 Mio. EUR (11,6 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 55,51 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit rd. 8,5 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen mit rd. 2,35 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 2,38 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 1,06 Mio. EUR und
- sonstigen Verbindlichkeiten mit 10,82 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten (insgesamt 14,26 Mio. EUR) 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 1,5 Mio. EUR (0,2 %) ausgewiesen. Hiervon entfallen 0,7 Mio. EUR auf erhaltene Zuwendungen des Landes, die an Kindergartenträger weitergeleitet worden sind. Daneben sind Zahlungen für das Folgejahr bereits im Jahr 2012 eingegangen.

Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2012 gekennzeichnet durch einen Fehlbetrag, der mit 8,7 Mio. EUR gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt beschlossenen Fehlbedarf (13,2 Mio. EUR) deutlich geringer ausfällt. Die Verbesserung beträgt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2012 4,7 Mio. EUR.

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.

Lagebericht 2012

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 4,7 Mio. EUR resultiert mit 3,4 Mio. EUR aus höheren ordentlichen Erträgen, und mit 1,1 Mio. EUR aus geringeren ordentlichen Aufwendungen und mit 0,2 Mio. EUR aus einem höheren Überschuss beim Finanzergebnis.

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
in Mio. EUR			
Ordentliche Erträge	137,4	137,6	141,0
Ordentliche Aufwendungen	154,7	154,9	153,8
Ergebnis	-17,1	-17,3	-12,8

Finanzergebnis

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
in Mio. EUR			
Finanzerträge	7,1	7,1	6,6
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,2	3,2	2,5
Ergebnis	3,9	3,9	4,1

Lagebericht 2012

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. EUR		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17,1	-17,3	-12,8
Finanzergebnis	3,9	3,9	4,1
Ordentliches Ergebnis	-13,2	-13,4	-8,7
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-13,2	-13,4	-8,7

Erträge

Unter den Steuern und Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 34,7 Mio. EUR das höchste Aufkommen, nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

	Haushalt 2009	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012
	- Mio. EUR -			
ursprüngliche Planung	27,2	23,0	33,8	33,1
Jahresabschluss	21,5	31,9	33,8	34,7
Veränderung (in %)	-5,7 (-20,96 %)	8,9 (38,7 %)	0,0 (0,0 %)	1,6 (4,83 %)

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 22,4 Mio. EUR, die Grundsteuer B (10,9 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3,0 Mio. EUR).

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 22,4 Mio. EUR bei Weitem die wichtigste Einzelposition dar. Sie werden vom Land als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushalts gewährt und bemessen sich am Bedarf der jeweiligen Gemeinde (Berechnungsfaktoren sind Einwohner-, Schülerzahl u. a.) sowie an der Steuerkraft. Als weiterer wichtiger Bestandteil sind die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes mit 9,9 Mio. EUR zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden. Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 4,5 Mio. EUR. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d. h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuweisungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter.

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich überwiegend um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich (2,0 Mio. EUR).

Lagebericht 2012

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Größte Einzelposition sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenanliegerbeiträge mit 3,7 Mio. EUR.

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

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
- TEUR -				
Gebühren im Bürgerbüro	289,1	316,8	449,1	459,6
Baugenehmigungsgebühren	580,1	462,4	619,2	620,2
Vermessungsgebühren	106,6	89,1	139,3	47,6
Volkshochschulgebühren	386,7	474,0	451,2	371,8
Kindergartenelternbeiträge	1.767,2	1.871,2	1.650,3	1.369,2
Musikschulgeld (bis 2009 privatrechtliche L-Entgelte)	407,8	442,6	458,9	375,6

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Zahlungen für von der Stadt erbrachte Leistungen, die auf privatrechtlicher Grundlage erbracht werden. Hervorzuheben sind hier insbesondere Miet- und Pächterträge von zusammen 1,7 Mio. EUR.

Als weitere Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
- TEUR -				
Eintrittsgelder Theater und Konzerte	100,8	105,2	98,6	110,8

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 (1,9 Mio. EUR), zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen im Bereich des Rettungsdienstes (1,7 Mio. EUR) und die Beteiligung an den Aufwendungen für die Berufskollegs der Stadt Rheine für Vorjahre (0,4 Mio. EUR) und die Erstattung der Aufwendungen nach Wechsel der Trägerschaft der Berufskollegs (1,3 Mio. EUR).

Sonstige ordentliche Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (4,0 Mio. EUR) in erster Linie die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit 0,7 Mio. EUR, aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (0,3 Mio. EUR).

Aktiviere Eigenleistungen drücken aus, in welchem Umfang der Ergebnishaushalt Leistungen erbracht hat, die in der Bilanz als Anlagevermögen aktivierbar sind (0,2 Mio. EUR).

Lagebericht 2012

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden.

Die Versorgungsaufwendungen werden separat ausgewiesen. Die Veränderungen bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte werden den Personalaufwendungen zugerechnet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf:

Ergebnis			
2009	2010	2011	2012
- Mio. EUR -			
3,6	2,6	3,0	1,8

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
- Mio. EUR -				
Energie- und Wasserkosten	4,7	5,3	4,8	4,9
Gebäudeunterhaltung	4,1	4,6	4,2	3,5
Unterhaltung von Straßen und Verkehrseinrichtungen	4,4	4,3	5,1	4,5
Schülerbeförderungskosten	1,7	1,8	1,2	1,2
Gebäudereinigung	1,8	1,9	1,9	1,8
Sonstige Dienstleistungen	3,5	5,8	2,9	3,0

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 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
- Mio. EUR -				
Abschreibungen	15,6	16,4	14,6	14,6

Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen die auf der Ertragsseite ausgewiesen werden.

Lagebericht 2012

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
	- Mio. EUR -			
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4,5	5,1	4,2	4,5
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3,7	3,6	3,7	3,7
Saldo	8,2	8,7	7,9	6,4

Saldiert man diese Positionen so ergibt sich hieraus eine Belastung der Ergebnisrechnung in Höhe von 6,4 Mio. EUR (in 2012).

Die Transferaufwendungen weisen mit weitem Abstand von allen Aufwendungsarten das größte Volumen auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
	- Mio. EUR -			
Leistungen der Jugendhilfe	9,9	10,5	10,8	10,6
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	12,6	14,2	14,3	14,8
Zuschüsse zur Kinder- und Ju- gendhilfe	1,1	1,0	1,0	1,3
Gewerbesteuerumlage	1,7	2,1	3,6	2,3
Kreisumlage an den Kreis Stein- furt	29,6	30,1	29,2	29,4
Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit	1,8	2,2	3,6	2,3

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
	- Mio. EUR -			
Miet- und Leasingkosten	1,1	1,1	1,0	0,9
Versicherungsbeiträge	1,2	1,3	1,2	1,1
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,4
Wertberichtigungen auf Forde- rungen	0,1	0,8	0,2	0,6
Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	2,9	3,1	3,9	3,6

Lagebericht 2012

Beim Finanzergebnis teilen sich die Finanzerträge auf in Zinserträge (4,0 Mio. EUR) und Gewinnanteile (2,5 Mio. EUR)

Zinsaufwendungen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden (einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung), fielen in Höhe von 2,5 Mio. EUR an.

Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2012 stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Rat der Stadt beschlossenen Ansätzen sowie den fortgeschriebenen Ansätzen wie folgt dar:

laufende Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. EUR		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126,2	126,3	136,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140,2	140,9	138,4
Saldo	-14,0	-14,6	-2,1

Investitionstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	17,0	18,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,3	30,4	11,3
Saldo	-3,5	-13,4	6,9

Finanzierungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. EUR		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3,5	3,5	0,0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	41,0
./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	2,0	2,0	1,9
./. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	39,0
Saldo	1,5	1,5	-0,1

Lagebericht 2012

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. EUR		
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-14,0	-14,6	-2,1
Saldo Investitionstätigkeit	-3,5	-13,4	6,9
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17,5	-28,0	4,8
Saldo Finanzierungstätigkeit	1,5	1,5	0,1
Änderung Bestand eigene Finanz- mittel	-15,9	-26,5	4,9
Anfangsbestand Finanzmittel	-8,9	-4,7	1,8
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln		0,0	-0,2
Liquide Mittel	-24,8	-31,2	6,5

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 Vorschusskonten), sind in den Zeilen 7 und 15 nachzuweisen.

Allen Vorgängen ist gemeinsam, dass sie keinen Einfluss auf die Ergebnisrechnung haben. Die eigenständige Bedeutung der Finanzrechnung im NKF, die als Resultat aller Finanzbewegungen einen Liquiditätssaldo ausweist, erfordert aber eine lückenlose Darstellung aller Vorgänge, die Auswirkungen auf diesen Saldo haben.

Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Zuwendungen	7,4	7,4	7,6
Veräußerung von Sachanlagen	2,6	2,8	3,9

Lagebericht 2012

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Veräußerung von Finanzanlagen	5,5	0,0	0,0
Beiträge und Entgelte	1,2	1,2	1,1
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	5,6	5,5

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsplan waren 7,4 Mio. EUR veranschlagt hiervon wurden jedoch 7,6 Mio. EUR eingezahlt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich mit 3,9 Mio. EUR oder 42,3 % leicht oberhalb der Planung.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind gegenüber der Planung nicht erfolgt.

Die Beiträge und Entgelte entwickelten sich mit 1,1 Mio. EUR nahezu planmäßig.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,8	5,1	2,5
Baumaßnahmen	12,8	19,4	5,3
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	2,5	1,5
Erwerb von Finanzanlagen	2,0	3,3	2,0
Aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung deutlich geringer aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 10,1 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen aus 2011 enthalten, ist die Abweichung noch gravierender.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verhielten sich mit 2,5 Mio. EUR deutlich abweichend.

Der fortgeschriebene Ansatz für Baumaßnahmen betrug 19,4 Mio. EUR, ausgezahlt wurden 5,3 Mio. EUR, somit 14,1 Mio. EUR oder 72,7 % weniger. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet zu 6,7 Mio. EUR Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2011.

Lagebericht 2012

Das Ergebnis bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit 1,5 Mio. EUR bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2,5 Mio. EUR Minderauszahlungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR oder 40,0 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 0,9 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen auf dem Niveau der Planung. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 3,3 Mio. EUR ergibt sich eine deutliche Veränderung von 1,3 Mio. EUR.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sind nicht getätigt worden und die Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen haben sich planmäßig entwickelt.

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die bereitgestellten, aber in 2012 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maßnahmen werden **Ermächtigungsübertragungen** in einer Größenordnung **von insgesamt 16,2 Mio. EUR in den Finanzhaushalt 2013** vorgenommen.

Im Jahr 2012 entwickelten sich die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3,5	3,5	0,0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	41,0

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen teilen sich auf in

Kredite für Investitionen

Für Investitionen waren im Berichtszeitraum eine Kreditaufnahme von 3,5 Mio. EUR veranschlagt worden. Weiterhin standen noch Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 3,9 Mio. EUR aus den Haushaltsjahren 2009 und 2010 zur Finanzierung von Maßnahmen, die im Jahr 2010 noch nicht abgeschlossen werden konnten und für deren weitere Abwicklung daher Ermächtigungsübertragungen nach 2012 gebildet worden sind, zur Verfügung. Eine Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2012 erfolgte nicht, da die Umsetzung der einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht zu dem geplanten Bedarf geführt hat.

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 2012 betrug die Höchstgrenze 30 Mio. EUR. Zum Berichtszeitpunkt waren Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 8,5 Mio. EUR aufgenommen.

In der Zeile 34 der Finanzrechnung werden die Einzahlungen aufgrund von aufgenommenen Liquiditätskrediten ausgewiesen (41,0 Mio. EUR), in der Zeile 36 dagegen die Summe aller Tilgungen für solche Kredite. Diese Zeile wird mit 39,0 Mio. EUR ausgewiesen.

Lagebericht 2012

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2,0	2,0	2,0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	39,0

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 2,0 Mio. EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich ebenfalls auf 2,0 Mio. EUR, ausgezahlt wurden ebenfalls 2,0 Mio. EUR.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

Tilgung von Krediten für Investitionen
Der Planwert wurde annähernd erreicht.

Gewährung von Darlehen
Im Berichtszeitraum wurden nur in geringer Höhe Darlehen gewährt.

Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2012 in Höhe von 1,8 Mio. EUR veränderte sich neben den oben aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln. Zum Ende des Jahres 2012 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 6,5 Mio. EUR.

Lagebericht 2012

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) = $37,2 \% (37,7 \% ^1) - [38,6 \% ^2]$

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

- Abschreibungsintensität (Abl) = $10,0 \% (9,8 \% ^1) - [8,1 \% ^2]$

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

- Drittfinanzierungsquote (DfQ) = $55,4 \% (56,1 \% ^1) - [44,7 \% ^2]$

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) = $50,6 \% (78,9 \% ^1) - [206,7 \% ^2]$

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

Analyse der Schuldenlage

- Eigenkapitalquote I = $38,6 \% (39,4 \% ^1) - [34,8 \% ^2]$

Die Eigenkapitalquote I setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie zeigt an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital finanziert ist.

- Eigenkapitalquote II = $74,3 \% (75,2 \% ^1) - [64,4 \% ^2]$

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2011

² Quelle: Ergebnis einer landesweiten Auswertung des MIK NRW – Stand: 15.10.2009

Lagebericht 2012

Bei der Eigenkapitalquote II sind neben dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei i.d.R. um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und zu verzinsen sind.

Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

- Netto-Steuerquote (NSQ) = 51,2 % (47,7 %¹) – [51,1 %²]

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

- Zuwendungsquote (ZwQ) = 27,9 % (30,7 %¹) – [21,7 %²]

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

- Personalintensität (PI) = 19,3 % (19,0 %¹) – [22,2 %²]

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

- Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) 17,5 % (18,1 %¹) – [16,3 %²]

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

- Transferaufwandquote (TAQ) 45,9 % (45,4 %¹) – [43,2 %²]

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

Analyse der Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 96,8 % (97,1 %¹) – [76,9 %²]

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen.

- Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG) = -77,3 (-37,7¹) – [-26,9²]

Mit Hilfe des „Dynamischen Verschuldungsgrads“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwal-

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2011

² Quelle: Ergebnis einer landesweiten Auswertung des MIK NRW – Stand: 15.10.2009

Lagebericht 2012

tungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

- Liquidität 2. Grades (Li2) = 98,0 % (84,0 %¹) – [56,3 %²]

Die „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = 2,6 % (2,4 %¹) – [9,0 %²]

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

- Zinslastquote = 1,6 % (1,4 %¹) – [3,8 %²]

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2011

² Quelle: Ergebnis einer landesweiten Auswertung des MIK NRW – Stand: 15.10.2009

Lagebericht 2012

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 den Finanzplanungszeitraum 2013 - 2016 auf rd. 88 Mio. EUR.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 55,5 Mio. EUR aus. Die im Berichtszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Mio. EUR wurde aufgrund einer gegenüber der Haushaltsplanung deutlich geringeren Investitionstätigkeit nicht in Anspruch genommen.

Im Finanzplanungszeitraum 2013 - 2016 ist trotz einer vorgesehenen Auszahlung für Investitionstätigkeit von rd. 88 Mio. EUR keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen. Eine in 2014 vorgesehene Darlehensumschuldung wurde aufgrund des niedrigen Zinsniveaus in 2012 im Wege eines Forward-Darlehens (Vertragsabschluss mit Wirkung für den Umschuldungszeitpunkt) umgeschuldet. Eine weitere Optimierung des Darlehensportfolios ist aufgrund der Struktur des Portfolios aktuell nicht möglich; so dass die Stadt nur begrenzt von der anhaltenden Niedrigzinsphase profitieren kann. Dennoch ist anzumerken, dass das Darlehensportfolio aufgrund der langfristigen Zinsbindung mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 3,69 % gut aufgestellt ist.

Ergebnisentwicklung

Die oben dargelegten Gründe für die Entwicklung in 2012 lassen hoffen, dass der Abschlusswert 2009 einen einmaligen Ausrutscher darstellt. Dennoch geht die Haushaltsplanung 2012 nicht mehr vom Erreichen des Haushaltsausgleichs im mittelfristigen Planungszeitraum aus.

	Haushalt 2009	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012
	- Mio. EUR -			
Ursprüngliche Planung	-12,5	-15,1	-12,0	-13,2
Jahresabschluss	-18,4	-7,8	-10,2	-8,7

Lagebericht 2012

Veränderung	-5,9	7,3	1,8	4,5
-------------	------	-----	-----	-----

Der geplante Fehlbetrag hat sich gegenüber der Planung zwar deutlich verbessert, jedoch konnte die außerordentliche Verbesserung aus dem Vorjahr nicht erneut erzielt werden:

Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung hat der Rat in seiner Sitzung am 12. April 2011 eine jährliche Mindestausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtparkasse Rheine in Höhe von 0,5 Mio. EUR empfohlen. Diese Empfehlung wurde vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 24.05.2011 umgesetzt. Hier heißt es „die Mindestausschüttungen von der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtparkasse Rheine in Höhe von jeweils (netto) 0,5 Mio. EUR sind zur dauerhaften Unterstützung der Konsolidierung des städtischen Haushalts ab dem Haushaltsjahr 2011 einzusetzen.“

Daneben wurde für die Jahre 2013 und 2014 ein einmaliger Haushaltssanierungsbeitrag in Form einer Sonderausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH sowie der Stadtparkasse Rheine in Höhe von jeweils 4,0 Mio. EUR beschlossen. Da sich im Rahmen der Haushaltsplanung für 2012 bereits der Bedarf für eine Sonderausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH abzeichnete, wurde ein erster Teilbetrag der Stadtwerke Rheine GmbH im Berichtsjahr Höhe von 1,0 Mio. EUR in Anspruch genommen.

Resümee

Der siebte Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 38,6 % weiterhin eine gesunde Struktur. Es wird sicherlich Städte und Gemeinden geben, die eine höhere Eigenkapitalquote ausweisen können; allerdings gibt es auch Städte, die bereits überschuldet sind.

Da eine umfassende Gemeindefinanzreform zurzeit nicht zu erwarten ist, ist 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:

Veränderungen in der Schullandschaft

Im Juli 2011 wurde im Landtag ein schulpolitischer Konsens für Nordrhein-Westfalen gefunden; dieser beinhaltet unter anderem die Einführung einer weiteren Schulform die Sekundarschule.

Lagebericht 2012

Der Rat hat in seiner Sitzung am 2. Oktober 2012 mehrheitlich die Errichtung von zwei teilintegrierten Sekundarschulen zum Schuljahr 2013/14 an den Standorten der jetzigen Don-Bosco-Schule und der Fürstenberg-Realschule beschlossen. Der Standort der Don-Bosco-Schule wurde in diesem Jahr mit erheblichen finanziellen Mitteln für den Ganztagsbetrieb einer dreizügigen Schule der Sekundarstufe I ausgebaut und erweitert. Für den Standort der Fürstenberg-Realschule stehen diese Erweiterungs-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen noch an. In einer ersten Kostenschätzung ist hier von einem Investitionsvolumen von rd. 4 Mio. EUR auszugehen.

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.

Anlegung eines Kunstrasenplatzes

Ziel der zahlreichen Fußballvereine und der Sportpolitik in Rheine war und ist es, bis spätestens zum Jahr 2013 einen Kunstrasenplatz auf dem Vorfeld 1 des Jahn-Stadions fertig zu stellen. Die Standortentscheidung ist in einem Arbeitskreis Kunstrasenplatz einvernehmlich getroffen worden. Vertreten in diesem Gremium sind neben den Fußballvereinen der Stadt der Stadtverband sowie die Stadt Rheine.

Der Arbeitskreis beschäftigt sich bereits seit mehr als zwei Jahren mit diesem Thema. Eine Hürde auf dem Weg zur Umsetzung ist natürlich die Finanzierung: Hier hat der Sportausschuss in seiner Sitzung am 23.11.2011 einen Empfehlungsbeschluss an den Rat der Stadt Rheine gefasst, durch Umschichtungen im Sportbudget Investitionsmittel in Höhe von 150.000 EUR zur Verfügung zu stellen. Insgesamt wird der Kunstrasenplatz laut einem Gutachten aber mit 542.000 EUR zu Buche schlagen. Aufgabe des Arbeitskreises wird es also sein, ein Finanzierungs- sowie Nutzungskonzept für den Kunstrasenplatz zu erstellen. Eine finanzielle Beteiligung durch die Vereine ist in Anbetracht der noch erforderlichen Finanzmittel allerdings Grundvoraussetzung für die Realisierung.

Erziehungshilfen

Wie bereits in den Vorjahren ist auch für 2013 mit einer vergleichbar hohen Bedarfslage für unterstützungsbedürftige Kinder und Familien auszugehen.

Lagebericht 2012

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die sich aus der Umsetzung eines Konzeptes einer neuen und effektiveren Zugangssteuerung potenziellen ergebenden Einsparungen von über 500 TEUR bei weitem durch die Fallzahlentwicklung im Jahr 2012 bereits in doppelter Höhe „aufgefressen“ wurde. Für das kommende Jahr ist, sofern man keine massive Standardreduzierung vornimmt eine Budgetaufstockung um mindestens 750 TEUR erforderlich.

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. Erreicht werden soll diese Vorgabe unter anderem durch den Bau von zwei neuen Kindertageseinrichtungen links der Ems. Darüber hinaus soll der weitere Bedarf durch die Bereitstellung von Großtagespflegestellen erfolgen.

Aufgrund der großen Nachfrage nach einer Betreuung von unter Dreijährigen und dem Trend, längere Betreuungszeiten zu wählen, führt zu einem deutlichen Anstieg des Aufwandes für die U3-Betreuung (470 TEUR von 2012 nach 2013).

Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2012 die Grundleistungen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes für verfassungswidrig erklärt. Bis zum Inkrafttreten einer verfassungskonformen gesetzlichen Neuregelung wurde eine Übergangslösung in der Gestalt angeordnet, dass Grundleistungen in annähernder Höhe der Regelbedarf nach SGB II bzw. SGB XII zu leisten sind. Hieraus erben sich für die Stadt Rheine monatliche Mehraufwendungen in Höhe von 10 TEUR.

Im Übrigen ist im letzten Jahr in Rheine aber auch auf Landesebene ein Anstieg der Asylsuchende zu verzeichnen, dieser Trend wird wohl weiter anhalten.

Investitionen im Bereich des Feuerschutzes

In den folgenden Jahren sind, wie auch bisher, weitere Ersatzbeschaffungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Wehr vorgesehen. Für das Jahr 2013 sind hier unter anderem die Beschaffung eines Rettungsbootes und die weitere Umrüstung auf das vielseitige und wirtschaftliche Container- und Wechselladersystem vorgesehen.

Ein weiteres großes Vorhaben aus dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan wird in den kommenden Jahren die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug rechts der Ems darstellen. Der Grunderwerb ist zwischenzeitlich abgeschlossen, die Realisierung der Baumaßnahme ist für die nächsten Jahre vorgesehen.

Finanzierung der Pensionslasten

Die Pensionslasten stellen auch in Rheine eine immer größer werdende Belastung dar. Vor diesem Hintergrund wurden verschiedene Alternativen zur finanziellen Absicherung der zukünftigen Pensionslasten geprüft und für eine Grundsatzentscheidung im abgelaufenen Jahr entscheidungsreif aufbereitet. Ein erster Einstieg in die finanzielle Absicherung ist für das Jahr 2013 vorgesehen.

Lagebericht 2012

weitreichende Stadtentwicklungsprojekte

Eines der größten Projekte der vergangenen und der nächsten Jahre ist bzw. wird die Umnutzung der **Bahnflächen** an der Lindenstraße (sog. Innovationsquartier) und in Rheine R sein.

Die Erschließung der Flächen im **Innovationsquartier** an der Lindenstraße ist im Jahr 2012 abgeschlossen worden, sodass die Grundstücke entsprechend vermarktet werden können. Die ersten Grundstücke wurden bereits verkauft und die ersten Gebäude befinden sich kurz vor der Fertigstellung. Die Fertigstellung des Fußgängertunnels schreitet voran, sodass davon auszugehen ist, dass der Tunnel zum Ende des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden kann. In **Rheine R** ist die Erschließung und Bodensanierung der Gewerbeflächen abgeschlossen. Auch hier wurde die erste Fläche in 2012 vermarktet. Die große Zukunftsaufgabe in diesem Bereich ist die Umsetzung der Querspange zwischen der B 481 und der K 77. Die Stadt Rheine hat ihre Finanzierungsanteile zu dem Projekt in den Haushalt eingestellt.

Die Baumaßnahmen in der **Gartenstadt Gellendorf** werden mit der Herstellung des Georg-Elser-Rings im nächsten Jahr abgeschlossen sein.

Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2012**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2006 - 2011 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 8. Mai 2013

aufgestellt:

bestätigt:

Mathias Krümpel
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 selbstständigen 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

Aufsichtsrat
– Mitglied

Stadtwerke Rheine GmbH

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH

Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Rheiner Bädergesellschaft mbH

RheiNet GmbH

Aufsichtsrat
– Mitglied

EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für Rheine mbH

Aufsichtsrat
– Vorsitzende

Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH

Aufsichtsrat
– Mitglied

TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH

Aufsichtsrat
– Mitglied

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Dr. Angelika Kordfelder (Fortsetzung)	Bürgermeisterin	Verwaltungsrat – beratendes Mitglied	Stadtparkasse Rheine
		Gesellschafterversammlung	Stadtwerke Rheine GmbH
		Gesellschafterversammlung	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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 – Vorsitzender	Technische Betriebe Rheine AöR
		Geschäftsführer	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Ute Ehrenberg	Beigeordnete	Geschäftsführerin	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Werner Lütkeemeier	Stadtkämmerer	Aufsichtsrat - beratendes Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheinNet GmbH

Mitgliedschaften in Kontrollgremien

Ratsmitglieder

José Azevedo	Integrationsmanager	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine
Antonio Berardis	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Udo Bonk	Soldat a. D.	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
		Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied (ab 27.03.2012)	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Karl-Heinz Brauer	Gewerkschafts- sekretär a. D.	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Manfred Brinkmann	Sparkassen- Betriebswirt a. D.	Aufsichtsrat – Vorsitzender	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

				Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH Technische Betriebe Rheine AöR
			Verwaltungsrat – Mitglied	
Horst Dewenter	Technischer Lehrer a. D.		Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine
Peggy Fehrmann	Marketingleiterin		Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
			Aufsichtsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Dieter Fühner	Diplom- Sozialpädagoge			
Robert Grawe	Zollbeamter		Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Jürgen Gude	Beamter			
Stefan Gude	Pressereferent		Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Heinrich Hagemeier	Rentner		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR

Marianne Helmes	Hausfrau	Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Alfred Holtel	Verwaltungs- angestellter	Aufsichtsrat – Vorsitzender Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH Stadtparkasse Rheine
Christian Kaisal	Bankkaufmann	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Bernhard Kleene	Sozialversicherungs- fachangestellter		
Hannelore Koschin	Verkäuferin	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Elisabeth Lietmeyer	Architektin		
Günter Löcken	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH Technische Betriebe Rheine AöR

				– Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied	Stadwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Monika Lulay	Hausfrau	Aufsichtsrat – Mitglied (ab 27.03.2012)			Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Bernd Lunkwitz	Selbständiger Kaufmann	Aufsichtsrat – Mitglied			Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Birgit Marji	Lehrerin				
Siegfried Mau	Angestellter	Aufsichtsrat – Mitglied			Stadwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied			Technische Betriebe Rheine AöR
Paul-Dieter Michalsky		Aufsichtsrat – Mitglied			Stadwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH

Udo Mollen	Referatsleiter	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkkasse Rheine
Theresia Nagelschmidt	Hausfrau		
Jörg Niehoff	Betriebswirt	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Josef Niehues	Wohnungswirt	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Thomas Oechtering	Diplom-Ingenieur	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Rainer Ortel	Lehrer	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Theresia Overesch	Bankkauffrau	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Michael Reiske	Sozialarbeiter	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkkasse Rheine

Eckhard Roloff	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Jürgen Roscher	Kriminaldirektor	Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH Stadtsparkasse Rheine Technische Betriebe Rheine AöR
Ulrike Stockel	Diplom- Sozialarbeiterin		
Friedel Theismann	Kirchlicher Angestellter a. D.	Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Technische Betriebe Rheine AöR
Heinrich Thüring	Polizeibeamter	Aufsichtsrat – Mitglied (ab 12.12.2012)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Falk Toczkowski	Angestellter	Aufsichtsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied Aufsichtsrat	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH

Johannes Willems	Rentner	– Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Josef Wilp	Rektor a. D.	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Waltraud Wunder	Erzieherin	Verwaltungsrat – Vorsitzender	Stadtsparkasse Rheine
		Aufsichtsrat – Mitglied (bis 11.12.2012)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH



Rheine
Leben an der Ems