



Neuplanung Bürgerbüro

# Jahresabschluss 2014 der Stadt Rheine



**Schlussbilanz  
zum  
31.12.2014**

<b>Aktiva</b>		Euro	Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
%	<b>5 b`Uj Yfa "[ Yb</b>			<b>* &amp;%( +'+&amp; ž (</b>	<b>** ) "+% "+, * ž %</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		286.486,84		281.377,20
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		51.443.216,64		56.343.058,63
1.2.1.1	Grünflächen	21.066.161,57			
1.2.1.2	Ackerland	7.246.368,01			
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.056.215,14			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>20.074.471,92</u>			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		159.299.944,93		161.901.207,08
1.2.2.2	Schulen	100.426.315,17			
1.2.2.3	Wohnbauten	1.494.278,72			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>57.379.351,04</u>			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		251.585.811,31		252.684.758,41
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.394.844,60			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	11.212.219,25			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	821.848,39			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	173.205.596,67			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.951.302,40</u>			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.733.193,53		1.812.443,75
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.675.226,74		4.669.922,33
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		994.461,27		807.639,43
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.204.410,10		6.576.956,39
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>5.067.798,85</u>		<u>8.037.049,24</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		61.175.597,83		61.175.597,83
1.3.2	Beteiligungen		117.049,00		117.049,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		3.417.668,85		417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>75.046.857,65</u>		<u>80.895.058,17</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	74.342.591,63			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>704.266,02</u>			
<b>&amp;</b>	<b>I a `Uj ž Yfa "[ Yb</b>			<b>' &amp;( , +** ) ž \$</b>	<b>' % % " &amp;' ž \$</b>
2.1	Vorräte		10.432.569,23		7.979.132,51
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	10.432.569,23			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.932.703,24		2.240.255,81
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		1.656.820,34		<u>4.013.902,60</u>
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		2.003.898,01		2.088.643,17
2.4	Liquide Mittel		<u>16.461.674,48</u>		<u>14.997.309,51</u>
'	<b>5 _h]j YFYW bi b[ gUV[ fYbni b[</b>			<b>+ " &amp; " ) * ž &amp;</b>	<b>** % " &amp; ' ž ' "</b>
<b>Gi a a YXYf 5 _h]j U</b>				<b>** \$ " ' " ( ž * + ' " ) ' " ) ž (</b>	<b>** \$ " ' " ( ž * + ' " ) ' " ) ž (</b>

<b>Passiva</b>			31.12.2014	31.12.2013
		Euro	Euro	Euro
%	<b>9] Yb_Ud]HU</b>		<b>&amp; ( , " , ' '\$' ) z\$</b>	<b>&amp;* " &amp; ) , , &amp; -</b>
1.1	Allgemeine Rücklage		260.671.593,49	265.237.964,23
1.2	Sonderrücklage		0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-11.688.558,49	-1.912.105,74
&	<b>GcbXYfcdgHb</b>		<b>&amp; ' &amp; , &amp;* " ' - z\$</b>	<b>&amp; ' ) % % ( , ( z ,</b>
2.1	für Zuwendungen		143.802.810,85	144.061.590,74
2.2	für Beiträge		86.032.202,00	88.177.429,88
2.3	für den Gebührenaussgleich		33.724,29	33.724,29
2.4	sonstige Sonderposten		2.958.002,06	2.918.739,47
'	<b>F~ W_gH~'i b[ Yb</b>		<b>%\$) " \$&amp;") +z\$)</b>	<b>- , " + , " &amp; + ) z%</b>
3.1	Pensionsrückstellungen		93.566.657,00	87.955.615,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		2.263.895,00	2.404.423,00
3.4	sonstige Rückstellungen		9.471.705,05	8.408.237,19
(	<b>J Yf V]b X]W _Y]Hb</b>		<b>* - ( '\$ + " - - - z )</b>	<b>+ ' " &amp; % ( '\$ ) z +</b>
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		52.121.460,74	53.844.789,48
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	52.053.288,48		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	68.172,26		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		3.623.808,21	2.231.452,39
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.367.240,23	2.563.936,15
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.347.840,11	1.533.191,21
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		3.023.984,93	1.560.716,72
4.8	Erhaltene Anzahlungen		7.923.665,63	11.479.969,32
)	<b>D Ugg] Y F Y W bi b[ g U V[ f Y b ni b[</b>		<b>( " ( ' " + % z + * &amp; " ) ( " % &amp; z %</b>	<b>** \$ ; * " ( ( z * * + " " ) ) z (</b>
<b>Gi a a Y X Y F' D U gg] U</b>				

GW`i ggV] Un'ni a ' %/&"&\$%

# **Gesamt-Rechnung 2014**

## Gesamt-Rechnung 2014

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.688.315,22	80.601.000,00	0,00	<b>79.402.638,60</b>	-1.198.361,40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.758.694,53	40.871.640,42	0,00	<b>42.426.772,89</b>	1.555.132,47
3	+ Sonstige Transfererträge	2.515.708,83	1.714.600,00	0,00	<b>2.267.480,20</b>	552.880,20
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.607.106,98	8.430.301,18	0,00	<b>9.707.889,29</b>	1.277.588,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.805,82	1.469.314,00	0,00	<b>1.584.209,12</b>	114.895,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.518.070,89	6.767.907,00	0,00	<b>7.564.642,26</b>	796.735,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.117.043,36	5.167.192,00	0,00	<b>7.991.662,52</b>	2.824.470,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	125.018,38	190.000,00	0,00	<b>97.428,00</b>	-92.572,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.867.764,01</b>	<b>145.211.954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>151.042.722,88</b>	<b>5.830.768,28</b>
11	- Personalaufwendungen	32.101.465,04	29.198.777,00	0,00	<b>32.059.721,78</b>	2.860.944,78
12	- Versorgungsaufwendungen	1.634.669,79	2.956.840,00	0,00	<b>4.592.289,43</b>	1.635.449,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.456.927,01	29.381.067,50	1.174.367,50	<b>26.087.616,98</b>	-3.293.450,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.860.849,79	13.161.808,03	0,00	<b>14.497.884,17</b>	1.336.076,14
15	- Transferaufwendungen	73.767.154,48	76.751.246,00	1.071.350,00	<b>78.973.799,22</b>	2.222.553,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.377.570,32	8.722.033,72	376.293,22	<b>8.798.993,97</b>	76.960,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.198.636,43</b>	<b>160.171.772,25</b>	<b>2.622.010,72</b>	<b>165.010.305,55</b>	<b>4.838.533,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.330.872,42</b>	<b>-14.959.817,65</b>	<b>-2.622.010,72</b>	<b>-13.967.582,67</b>	<b>992.234,98</b>
19	+ Finanzerträge	9.016.395,79	5.478.665,00	0,00	<b>4.513.349,64</b>	-965.315,36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.330.469,67	2.384.700,00	0,00	<b>2.234.325,46</b>	-150.374,54
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.685.926,12</b>	<b>3.093.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.024,18</b>	<b>-814.940,82</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.644.946,30</b>	<b>-11.865.852,65</b>	<b>-2.622.010,72</b>	<b>-11.688.558,49</b>	<b>177.294,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.644.946,30</b>	<b>-11.865.852,65</b>	<b>-2.622.010,72</b>	<b>-11.688.558,49</b>	<b>177.294,16</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.202.756,36	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	30.679,62	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.185.426,99	0,00	0,00	<b>2.654.265,00</b>	2.654.265,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.346.401,69	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-30)</b>	<b>-1.298.392,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.654.265,00</b>	<b>-2.654.265,00</b>

## Gesamt-Rechnung 2014

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.935.203,93	80.601.000,00	0,00	<b>79.382.456,26</b>	-1.218.543,74
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.125.379,08	34.097.248,00	0,00	<b>34.923.925,81</b>	826.677,81
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.377.514,11	1.714.600,00	0,00	<b>2.506.186,16</b>	791.586,16
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704.328,89	5.041.506,00	0,00	<b>5.809.402,65</b>	767.896,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.881,95	1.469.314,00	0,00	<b>1.656.134,03</b>	186.820,03
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.085.909,33	6.767.907,00	0,00	<b>7.521.929,74</b>	754.022,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.662.477,93	4.737.320,00	0,00	<b>5.636.573,58</b>	899.253,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.583.924,11	8.470.665,00	0,00	<b>8.515.150,79</b>	44.485,79
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.994.619,33</b>	<b>142.899.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.951.759,02</b>	<b>3.052.199,02</b>
10	- Personalauszahlungen	26.091.024,19	25.431.267,00	0,00	<b>27.409.648,22</b>	1.978.381,22
11	- Versorgungsauszahlungen	3.806.217,47	3.756.840,00	0,00	<b>3.450.631,29</b>	-306.208,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.151.620,96	31.809.488,83	3.591.188,83	<b>27.185.250,32</b>	-4.624.238,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.351.433,90	2.384.700,00	0,00	<b>2.317.813,84</b>	-66.886,16
14	- Transferauszahlungen	75.169.848,77	76.917.690,68	1.177.794,68	<b>79.330.126,30</b>	2.412.435,62
15	- Sonstige Auszahlungen	7.920.615,80	8.848.728,22	846.293,22	<b>8.803.389,82</b>	-45.338,40
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.490.761,09</b>	<b>149.148.714,73</b>	<b>5.615.276,73</b>	<b>148.496.859,79</b>	<b>-651.854,94</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.503.858,24</b>	<b>-6.249.154,73</b>	<b>-5.615.276,73</b>	<b>-2.545.100,77</b>	<b>3.704.053,96</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.601.616,51	8.013.310,00	0,00	<b>6.007.838,35</b>	-2.005.471,65
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.010.565,97	5.043.015,00	0,00	<b>3.149.298,53</b>	-1.893.716,47
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.552.021,63	1.138.000,00	0,00	<b>1.352.333,70</b>	214.333,70
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.472.389,21	5.724.208,00	0,00	<b>6.250.570,57</b>	526.362,57
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.636.593,32</b>	<b>19.918.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760.041,15</b>	<b>-3.158.491,85</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.265.328,70	6.055.461,36	5.046.873,36	<b>1.840.269,36</b>	-4.215.192,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.773.727,77	18.339.415,84	9.547.915,84	<b>4.621.916,24</b>	-13.717.499,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.187.467,58	3.234.484,50	1.709.686,50	<b>1.186.837,46</b>	-2.047.647,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.443.803,80	5.370.959,00	0,00	<b>3.006.000,00</b>	-2.364.959,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.280.658,01	624.125,00	224.125,00	<b>755.316,17</b>	131.191,17
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	170.122,33	0,00	0,00	<b>558.313,27</b>	558.313,27
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.121.108,19</b>	<b>33.624.445,70</b>	<b>16.528.600,70</b>	<b>11.968.652,50</b>	<b>-21.655.793,20</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>14.515.485,13</b>	<b>-13.705.912,70</b>	<b>-16.528.600,70</b>	<b>4.791.388,65</b>	<b>18.497.301,35</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>19.019.343,37</b>	<b>-19.955.067,43</b>	<b>-22.143.877,43</b>	<b>2.246.287,88</b>	<b>22.201.355,31</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.056.000,00	0,00	<b>4.056.000,00</b>	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.623.891,17	5.796.800,00	0,00	<b>5.830.347,44</b>	33.547,44
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.123.891,17</b>	<b>-1.740.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.774.347,44</b>	<b>-33.547,44</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>8.895.452,20</b>	<b>-21.695.867,43</b>	<b>-22.143.877,43</b>	<b>471.940,44</b>	<b>22.167.807,87</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.530.502,83	14.997.309,51	0,00	<b>14.997.309,51</b>	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	233.225.838,14	0,00	0,00	<b>211.082.468,68</b>	211.082.468,68
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	233.654.483,66	0,00	0,00	<b>210.090.044,15</b>	210.090.044,15
<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-428.645,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.424,53</b>	<b>992.424,53</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 bis 42)</b>	<b>14.997.309,51</b>	<b>-6.698.557,92</b>	<b>-22.143.877,43</b>	<b>16.461.674,48</b>	<b>23.160.232,40</b>

# Gesamt-Rechnung 2014

# **Sonderbereich 0**

## **Politische Gremien und Verwaltungsführung**

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

## Produktdefinition

## Verantwortlich

0, Dr. Angelika Kordfelder

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>24,94</b>	<b>24,94</b>	<b>24,94</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	6,48	6,48	6,48	0,00
davon Gehobener Dienst	12,61	12,61	12,61	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,85	5,85	5,85	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.945,39	3.215,04	0,00	11.876,75	8.661,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.792,00	15.000,00	0,00	1.380,00	-13.620,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.717,09	7.000,00	0,00	41.926,71	34.926,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.514,83	7.500,00	0,00	53.483,42	45.983,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.038,84	1.500,00	0,00	39.376,37	37.876,37
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139.008,15</b>	<b>34.215,04</b>	<b>0,00</b>	<b>148.043,25</b>	<b>113.828,21</b>
11 - Personalaufwendungen	2.072.599,42	1.927.364,82	0,00	2.169.703,68	242.338,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.139,89	287.272,52	62.791,52	256.618,92	-30.653,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.683,47	18.549,85	0,00	25.764,44	7.214,59
15 - Transferaufwendungen	286.439,90	263.800,00	0,00	257.575,49	-6.224,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.508,59	596.125,00	2.700,00	563.978,61	-32.146,39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.266.371,27</b>	<b>3.093.112,19</b>	<b>65.491,52</b>	<b>3.273.641,14</b>	<b>180.528,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.127.363,12</b>	<b>-3.058.897,15</b>	<b>-65.491,52</b>	<b>-3.125.597,89</b>	<b>-66.700,74</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.127.383,12</b>	<b>-3.058.897,15</b>	<b>-65.491,52</b>	<b>-3.125.597,89</b>	<b>-66.700,74</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.127.383,12</b>	<b>-3.058.897,15</b>	<b>-65.491,52</b>	<b>-3.125.597,89</b>	<b>-66.700,74</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.668,80	338.843,77	0,00	329.343,50	-9.500,27
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.546.051,92</b>	<b>-3.397.740,92</b>	<b>-65.491,52</b>	<b>-3.454.941,39</b>	<b>-57.200,47</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.306,44	4.500,00	0,00	23.660,99	19.160,99
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.306,44</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.660,99</b>	<b>19.160,99</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-12.156,44</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.660,99</b>	<b>-19.160,99</b>

## Teil-Rechnung 2014

**Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Ergebnisvergleich der Haushaltsaufwendungen**

**Ergebnisvergleich der Haushaltsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr**

**Ergebnisvergleich der Haushaltsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr**

Für den Sonderbereich 0 - Politische Gremien und Verwaltungsführung ergab sich im Jahr 2014 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 57.200,47 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 113.828,21 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 180.528,95 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

**Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 8.661,71 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	3.215,04	11.876,75	8.661,71

Für die im abgelaufenen Jahr angeschafften geringwertigen Vermögensgegenstände (Wert unter 410 Euro) wurden im gleicher Höhe Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen gegengerechnet, sodass sich hieraus keine zusätzliche Belastung für die Ergebnisrechnung gibt. Da eine Planung der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen und die sich hieraus ergebende Auflösung von Investitionszuwendungen schwer planbar ist, kommt es hier zu Mehrerträgen in Höhe von 4.256,54 Euro.

Im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements konnten Mittel der Westfalen-Initiative in Höhe von 5.000 Euro für den Bürgertreff im Stadtteil Dorenkamp akquiriert werden. Diese Mittel sind in voller Höhe im Haushaltsjahr 2014 an den Caritasverband Rheine e. V. geflossen. (siehe Zeile 15 – Transferaufwendungen).

**Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 13.620,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	1.380,00	-13.620,00

Seit 2014 wird die Durchführung des Emsfestivals buchungstechnisch nicht mehr über die Stadt Rheine abgewickelt, da der Verkehrsverein die buchungstechnische Abwicklung übernommen hat. Die Mindererträge dieser Ertragsart korrespondieren mit den Minderaufwendungen der Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen.

**HY]!FYW bi b[ '8\$% '**

**) 'ËDfjj UfYW h]W Y' @]gh b[ gYbH] YH'**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 34.926,71 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	7.000,00	3.409,71	-3.590,29
04	Beschäftigtenvertretung (Ferienwerk)	0,00	38.457,00	38.457,00

Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Vorräten konnte im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften in der dargestellten Höhe nicht erreicht werden.

Beim Ferienwerk handelt es sich um „durchlaufende“ Gelder. Wobei die Erträge und Aufwendungen am Jahresende saldiert werden. Mehrerträge bzw. Mehraufwendungen werden durch eine Jahresendbuchung des Ferienwerks ausgeglichen.

**\* 'Ë?cghYbYfghUti b[ Yb'i bX'?cghYbi a `U] Yb'**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 45.983,42 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
01	Politische Gremien	3.000,00	3.603,84	603,84
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	4.500,00	38.110,82	33.610,82
04	Beschäftigtenvertretung (Ferienwerk)	0,00	10.343,94	10.343,94

Im Bereich der Politischen Gremien sind u. a. Kostenerstattungen für die Bereitstellung der elektronischen Gremienarbeit für zwei weitere Gremien erzielt worden.

Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnten deutlich höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen erwirtschaftet werden. Hauptsächlich durch den EU-Zuschuss für das Projekt „Climate Partnership“ aber auch durch das erschienene Ausflugs- und Freizeitjournal 2014 sowie Veranstaltungen im Bereich der Städtepartnerschaften.

Beim Ferienwerk handelt es sich um „durchlaufende“ Gelder. Wobei die Erträge und Aufwendungen am Jahresende saldiert werden. Mehrerträge bzw. Mehraufwendungen werden durch eine Jahresendbuchung des Ferienwerks ausgeglichen.

**+ 'ËGcbgh] [ Y'cfXYbh]W Y'9fH} [ Y'**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 37.876,37 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

**HY]!FYW bi b[ '8\$%'**

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
01	Politische Gremien	0,00	2.409,40	2.409,40
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	5.758,06	4.258,06
04	Beschäftigtenvertretung (Ferienwerk)	0,00	31.208,91	31.208,91

Für die Bereiche Politische Gremien sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften wurden aus einer Umlagekasse Erstattungen für die Entgeltfortzahlung geleistet.

Für den Bereich der Beschäftigtenvertretung handelt es sich unter anderem um eine Personalkostenerstattung für die Bewirtschaftung der Ferienheime, die nachträglich für 2012 und 2013 in Höhe von 22.877,34 Euro geleistet wurden. Grundsätzlich handelt es sich beim Ferienwerk um „durchlaufende“ Gelder. Wobei die Erträge und Aufwendungen am Jahresende saldiert werden. Mehrerträge bzw. Mehraufwendungen werden durch eine Jahresendbuchung des Ferienwerks ausgeglichen.

**%%Ë'DYfgcbUU Zk YbXi b[ Yb'**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 242.338,86 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.927.364,82	2.169.703,68	242.338,86

Die – in der beschlossenen Höhe nicht eingeplante – Erhöhung der Besoldung führte zu einer deutlichen Erhöhung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Im Übrigen wurden auf Grund von schwierigen bzw. nicht ausreichend vorhandenen Kalkulationsgrundlagen die Ansätze für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen bereits bei der Haushaltsplanung 2014 zu niedrig eingeplant. Darüber hinaus konnten aus verschiedenen Gründen die Auflösungen der Altersteilzeit-Rückstellungen nicht in der geplanten Höhe realisiert werden.

**% 'Ë'5 i Zk YbXi b[ Yb'Z f'GUW !'i bX'8 ]YbghY]gli b[ Yb'**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 30.653,60 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
01	Politische Gremien	1.500,00	345,54	-1.154,46
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	285.772,52	204.193,66	-81.578,86
04	Beschäftigtenvertretung (Ferienwerk)	0,00	50.329,04	50.329,04

**HY]!FYW bi b[ '8\$%'**

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
05	Gleichstellung von Männern und Frauen	0,00	1.640,68	1.640,68

Im Bereich der Politischen Gremien sind die Sach- und Dienstleistungen durch die elektronische Gremienarbeit sowie Dolmetscherkosten für Sitzungen des Beirates für Menschen mit Behinderung geringer ausgefallen als geplant.

Die Ergebnisverbesserung im Bereich der Verwaltungsführung ist auf Minderaufwendungen für das IEHK sowie allgemeinen Gutachter- und Beraterkosten zurückzuführen. Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften wurden aufgrund der zweiten Jahreshälfte erlassenen Haushaltssperre freiwillige Aufgaben (Empfänge, Veranstaltungen, Gastgeschenke) auf ein Mindestmaß zurückgefahren. Darüber hinaus wird die buchungstechnische Abwicklung des Emsfestivals nicht mehr von der Stadt Rheine übernommen sondern vom Verkehrsverein. Die Minderaufwendungen korrespondieren mit den Mindererträgen der Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Beim Ferienwerk handelt es sich um „durchlaufende“ Gelder. Wobei die Erträge und Aufwendungen am Jahresende saldiert werden. Mehrerträge bzw. Mehraufwendungen werden durch eine Jahresendbuchung des Ferienwerks ausgeglichen.

Im Bereich der Gleichstellung von Männern und Frauen sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angefallen, diese korrespondieren mit den Minderaufwendungen der Aufwandszeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen.

**% 'È'6 ]Ubh]Y`Y'5 VgW fY]Vi b[ Yb`**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 7.214,59 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	18.549,85	25.764,44	7.214,59

Da eine Planung der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen schwer planbar ist, kommt es hier zu Mehraufwendungen in Höhe von 4.256,54 Euro.

Im gleichen Zuge können aber Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen gegen gerechnet werden, sodass es keine zusätzliche Belastung für die Ergebnisrechnung gibt.

**% 'È'HfUbgZfUi Zk YbXi b[ Yb`**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 6.224,51 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
01	Politische Gremien	37.500,00	24.705,00	-12.795,00

**HY]!FYW bi b[ '8\$%'`**

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000,00	5.000,00

Im Bereich der Politischen Gremien fallen geringere Transferaufwendungen an. Diese sind u. a. auf die Nichtinanspruchnahme von Leistungen für die Ersatzbeschaffung von Hardware für die digitale Gremienarbeit zurückzuführen.

Im Bereich des Bürgerschaftlichen Engagements wurde ein Zuschuss an den Caritasverband Rheine e. V. geleistet. Hierbei handelte es um Mittel von der Westfalen-Initiative für einen Bürgertreff im Stadtteil Dorenkamp. Die Mehraufwendung bei dieser Aufwandsart korrespondiert mit den Mehrerträgen bei der Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

**% 'É'Gc bgh] Y'cfXYbh]W Y'5i Zk YbXi b] Yb`**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 32.146,39 Euro`

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
01	Politische Gremien	424.800,00	427.705,80	2.905,80
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	146.775,00	101.129,35	-45.645,65
03	Rechnungsprüfung	6.300,00	5.524,00	-776,00
04	Beschäftigtenvertretung	9.000,00	26.150,36	17.150,36
05	Gleichstellung von Männern und Frauen	9.250,00	3.469,10	-5.780,90

Im Bereich Politische Gremien sind trotz Einsparungen in unterschiedlichen Bereichen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgrund höherer Kosten für Bekanntmachungen, Mehrkosten für eine zusätzliche Fraktion nach der Kommunalwahl sowie Mehrkosten aufgrund größerer Ausschussbildung angefallen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung sind in der geplanten Höhe nicht angefallen, da die bereitgestellten Mittel für die Stadtteilbeiratsarbeit sowie für Projekte des Bürgerengagements nicht in vollem Umfang abgerufen wurden. Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften wurden aufgrund der zweiten Jahreshälfte erlassenen Haushaltssperre freiwillige Aufgaben (Empfänge, Veranstaltungen, Gastgeschenke) auf ein Mindestmaß zurückgefahren. Darüber hinaus wird die buchungstechnische Abwicklung des Emsfestivals nicht mehr von der Stadt Rheine übernommen sondern vom Verkehrsverein. Die Minderaufwendungen korrespondieren mit den Mindererträgen der Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

In den Bereichen Rechnungsprüfung und Beschäftigtenvertretung sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen geringer ausgefallen als geplant. Beim Ferienwerk handelt es sich um „durchlaufende“ Gelder. Wobei die Erträge und Aufwendungen am Jahresende saldiert werden. Mehrerträge bzw. Mehraufwendungen werden durch eine Jahresendbuchung des Ferienwerks ausgeglichen.

**HY]!FYW bi b[ '&\$%'`**

Neben Einsparungen im Bereich der Gleichstellung korrespondieren die Minderaufwendungen mit den Mehraufwendungen der Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

**HY]!FYW bi b[ '8\$%`**

: ]bUbnfYW bi b[ '!NUA `i b[ gbUW k Y]g`

Für den Sonderbereich 0 - Politische Gremien und Verwaltungsführung ergab sich im Jahr 2014 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verschlechterung in Höhe von 19.160,99 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Überschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 19.160,99 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

**&\* `E`5 i gnUA `i b[ Yb`Z f`XYb`9fk YfV`j cb`VYk Y[ `]W Ya `5b`U[ Yj Yfa “ [ Yb`**

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 19.160,99 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
01	Politische Gremien	0,00	5.043,05	5.043,05
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	1.900,00	18.617,94	16.717,94

In den o. g. Bereichen sind Lizenz- und Hardwarekosten für die digitale Gremienarbeit entstanden. Darüber hinaus mussten notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar vorgenommen werden.

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

Bereich	0	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe	01	<b>Politische Gremien</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> - Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) im dezentralen Sitzungsdienst - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten) - Bereitstellung der Sitzungsunterlagen über das Internet (Gremieninformationssystem) - Berechnung der Verdienstauffälle und der der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen - Bekanntmachungen von Sitzungen und Tagesordnungen aller zu betreuenden Gremien
<b>Verantwortlich</b> 0, Theo Elfert
<b>Auftragsgrundlagen</b> GO, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse
<b>Ziele</b> - Die Abrechnung der Verdienstauffälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen. - Die Fertigstellung von Niederschriften über Rats- bzw. Haupt- und Finanzausschusssitzungen erfolgen innerhalb von 10 Arbeitstagen. - Durch optimale Rahmenbedingungen soll eine vertrauensvolle Kooperation zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung durch Beratung und Unterstützung in der kommunalen Gremienarbeit geschaffen werden.
<b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Verwaltungsführung <b>Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b> Anzahl aller zu betreuenden Gremien Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung				
<b>Spitzenkennzahlen</b> Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) Zuschuss je Einwohner	0,66 6,21 EUR	0,57 7,11 EUR	1,12 7,23 EUR	0,55 0,12 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b> davon Höherer Dienst davon Gehobener Dienst	2,45 0,35 2,10	1,06 0,16 0,90	1,06 0,16 0,90	0,00 0,00 0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
 Gruppe 01 Politische Gremien

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,52	3.000,00	0,00	3.603,84	603,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33,88	0,00	0,00	2.409,40	2.409,40
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.181,38</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,24</b>	<b>3.013,24</b>
11 - Personalaufwendungen	65.074,86	59.955,32	0,00	82.575,94	22.620,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,98	1.500,00	0,00	345,54	-1.154,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	351,03	93,12	0,00	684,88	591,76
15 - Transferaufwendungen	7.959,00	37.500,00	0,00	24.705,00	-12.795,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.186,82	424.800,00	0,00	427.705,80	2.905,80
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.903,69</b>	<b>523.848,44</b>	<b>0,00</b>	<b>536.017,16</b>	<b>12.168,72</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-475.722,31</b>	<b>-520.848,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.003,92</b>	<b>-9.155,48</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-475.722,31</b>	<b>-520.848,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.003,92</b>	<b>-9.155,48</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-475.722,31</b>	<b>-520.848,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.003,92</b>	<b>-9.155,48</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.689,20	15.918,25	0,00	13.038,74	-2.879,51
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-516.411,51</b>	<b>-536.766,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.042,66</b>	<b>-6.275,97</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816,15	0,00	0,00	5.043,05	5.043,05
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	816,15	0,00	0,00	5.043,05	5.043,05
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-816,15	0,00	0,00	-5.043,05	-5.043,05

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	-816,15	0,00	0,00	-5.043,05	-5.043,05
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	816,15	0,00	0,00	5.043,05	5.043,05

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>A) Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand (Dr. Angelika Kordfelder)          Der Verwaltungsvorstand besteht aus der Bürgermeisterin und den Beigeordneten. Die Bürgermeisterin ist Vorsitzende des Rates und repräsentiert die Stadt Rheine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK 2025)</li> <li>- Stabsstelle Bürgerengagement             <ul style="list-style-type: none"> <li>Beratung und Unterstützung von Menschen in allen Bereichen des ehrenamtlichen, freiwilligen Engagements</li> <li>Initiierung von bürgerschaftlich getragenen Projekte</li> </ul> </li> <li>- Betreuung der Stadtteilbeiräte             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivierung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Fortsetzung des stadtteilorientierten Dialogs zwischen Einwohner/innen, Rat und Verwaltung</li> </ul> </li> </ul> <p>B) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Wiebke Gehrke)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Repräsentation</li> <li>- Reden und Grußworte</li> <li>- Onlineredaktion, Social Media</li> <li>- Förderung der Städtepartnerschaften</li> <li>- Stadtwerbung (Geschäftsfeld in der Organisation RheineMarketing)</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>0, Dr. Angelika Kordfelder</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Rechtliche Vorgaben, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p>
<p><b>Ziele</b></p> <p>A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgrund der besonderen Stellung des Verwaltungsvorstandes und der damit verbundenen Aufgabenstruktur werden keine weiteren Zielformulierungen ausgewiesen, da sich die Ziele der Bürgermeisterin sowie des Verwaltungsvorstandes aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.</li> <li>- Das IEHK Rheine 2025 ist ein Werkbuch, welches zum Ziel hat, eine strategische Ausrichtung der Stadtentwicklung für die Stadt Rheine vor dem Hintergrund des demographischen Wandels bis zum Jahr 2025 vorzunehmen.</li> <li>- Die Teilaufgabe "Freiwilligenbörse" der Stabsstelle Bürgerengagement hat zum Ziel, interessierte Personen an Vereine und gemeinnützige Organisationen zu vermitteln [s. IEHK-Ziel Nr. 1.2].</li> </ul> <p>B)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines zeitgemäßen und aktuellen Online-Auftritts der Stadt Rheine.</li> <li>- Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.</li> </ul>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte</p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<p><b>Produktumfang</b></p> <p>Anzahl der Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen der Freiwilligenbörse</p> <p>Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.)</p> <p>Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)</p> <p>Anzahl der Newsletterabonnenten/innen</p>				
<p><b>Spitzenkennzahlen</b></p> <p>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</p> <p>Zuschuss je Einwohner</p>	<p>4,57</p> <p>25,42 EUR</p>	<p>1,7</p> <p>24,58 EUR</p>	<p>3,11</p> <p>25,74 EUR</p>	<p>1,41</p> <p>1,16 EUR</p>

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 0  
Gruppe 02

Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Verwaltungsführung, Informations- und  
Öffentlichkeitsarbeit**

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>13,35</b>	<b>14,74</b>	<b>14,74</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	5,00	5,19	5,19	0,00
davon Gehobener Dienst	4,01	5,21	5,21	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,34	4,34	4,34	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.417,41	3.215,04	0,00	<b>11.876,75</b>	8.661,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.792,00	15.000,00	0,00	<b>1.380,00</b>	-13.620,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.542,59	7.000,00	0,00	<b>3.409,71</b>	-3.590,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.837,47	4.500,00	0,00	<b>38.110,82</b>	33.610,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.699,86	1.500,00	0,00	<b>5.758,06</b>	4.258,06
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>93.289,33</b>	<b>31.215,04</b>	<b>0,00</b>	<b>60.535,34</b>	<b>29.320,30</b>
11 - Personalaufwendungen	1.314.102,43	1.221.359,38	0,00	<b>1.384.310,79</b>	162.951,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.397,62	285.772,52	62.791,52	<b>204.193,66</b>	-81.578,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.814,13	17.784,61	0,00	<b>24.494,32</b>	6.709,71
15 - Transferaufwendungen	278.480,90	226.300,00	0,00	<b>232.870,49</b>	6.570,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.579,66	146.775,00	2.700,00	<b>101.129,35</b>	-45.645,65
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.036.374,74</b>	<b>1.897.991,51</b>	<b>65.491,52</b>	<b>1.946.998,61</b>	<b>49.007,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.943.085,41</b>	<b>-1.866.776,47</b>	<b>-65.491,52</b>	<b>-1.886.463,27</b>	<b>-19.686,80</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.943.105,41</b>	<b>-1.866.776,47</b>	<b>-65.491,52</b>	<b>-1.886.463,27</b>	<b>-19.686,80</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.943.105,41</b>	<b>-1.866.776,47</b>	<b>-65.491,52</b>	<b>-1.886.463,27</b>	<b>-19.686,80</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.156,01	201.639,76	0,00	<b>196.272,47</b>	-5.367,29
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.165.261,42</b>	<b>-2.068.416,23</b>	<b>-65.491,52</b>	<b>-2.082.735,74</b>	<b>-14.319,51</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.787,22	1.900,00	0,00	<b>18.617,94</b>	16.717,94
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.787,22</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.617,94</b>	<b>16.717,94</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-9.637,22</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.617,94</b>	<b>-16.717,94</b>

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-1.114,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.920,80</b>	<b>-6.920,80</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.114,06	0,00	0,00	<b>6.920,80</b>	6.920,80

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Verantwortlich

0, Karl-Heinz Ottenhus

#### Auftragsgrundlagen

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

#### Ziele

- Ratsgremien und Verwaltungsführung sollen Erkenntnisse über die Qualität der Abschlüsse und der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und eigener Entscheidungen im Verwaltungshandeln und Erbringen städtischer Dienstleistungen durch die Stadtverwaltung Rheine gewinnen und Folgerungen für zukünftiges Handeln ziehen können
- Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung Rheine sollen durch die der Berichterstattung zugrunde liegenden Prüfungsaktivitäten und damit zusammenhängender Maßnahmen verhindert, aufgespürt, ggf. aufgedeckt und daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden
- Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung Rheine ohne Einengen von Entscheidungsspielräumen
- Die Testate für Dritte können in deren eigenen 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 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</i>	0,28	0	0,06	0,06
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	5,48 EUR	5,94 EUR	6,25 EUR	0,31 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	5,00	5,00	5,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 03

Rechnungsprüfung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,52	0,00	0,00	280,22	280,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>948,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,22</b>	<b>280,22</b>
11 - Personalaufwendungen	415.189,86	428.506,70	0,00	452.353,68	23.846,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.138,48	580,79	0,00	484,98	-95,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.588,73	6.300,00	0,00	5.524,00	-776,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.920,96</b>	<b>435.387,49</b>	<b>0,00</b>	<b>458.362,66</b>	<b>22.975,17</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-419.971,99</b>	<b>-435.387,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.082,44</b>	<b>-22.694,95</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-419.971,99</b>	<b>-435.387,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.082,44</b>	<b>-22.694,95</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-419.971,99</b>	<b>-435.387,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.082,44</b>	<b>-22.694,95</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.571,17	64.693,45	0,00	64.442,27	-251,18
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-484.543,16</b>	<b>-500.080,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.524,71</b>	<b>-22.443,77</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.169,35	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.169,35	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.169,35	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	-1.169,35	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.169,35	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00

**Teil-Rechnung 2014**

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 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	17,07	0	28,96	28,96
Zuschuss je Einwohner	2,63 EUR	2,32 EUR	2,68 EUR	0,36 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,38	1,38	1,38	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.174,50	0,00	0,00	38.457,00	38.457,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.189,46	0,00	0,00	10.428,50	10.428,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	116,11	0,00	0,00	31.208,91	31.208,91
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.480,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.094,41</b>	<b>80.094,41</b>
11 - Personalaufwendungen	196.283,13	161.298,37	0,00	199.888,20	38.589,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.122,02	0,00	0,00	50.439,04	50.439,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150,15	64,68	0,00	100,26	35,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.524,15	9.000,00	0,00	26.150,36	17.150,36
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.079,45</b>	<b>170.363,05</b>	<b>0,00</b>	<b>276.577,86</b>	<b>106.214,81</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.599,38</b>	<b>-170.363,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.483,45</b>	<b>-26.120,40</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-202.599,38</b>	<b>-170.363,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.483,45</b>	<b>-26.120,40</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-202.599,38</b>	<b>-170.363,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.483,45</b>	<b>-26.120,40</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.404,64	46.365,64	0,00	45.664,22	-701,42
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-269.004,02</b>	<b>-216.728,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.147,67</b>	<b>-25.418,98</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
 Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533,72	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	533,72	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-533,72	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2014**

Bereich	0	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe	05	<b>Gleichstellung von Männern und Frauen</b>

**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 verankerten Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebots von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Rheine beizutragen und die Bürgermeisterin hierin zu unterstützen. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die es Frauen ermöglichen, 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 FrauenMacht 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 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,13	0	2,01	2,01
Zuschuss je Einwohner	1,12 EUR	0,89 EUR	0,74 EUR	-0,15 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Gehobener Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,86	0,00	0,00	1.060,04	1.060,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>108,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>	<b>1.120,04</b>
11 - Personalaufwendungen	81.949,14	56.245,05	0,00	50.575,07	-5.669,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,38	0,00	0,00	1.640,68	1.640,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229,68	26,65	0,00	0,00	-26,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629,23	9.250,00	0,00	3.469,10	-5.780,90
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.092,43</b>	<b>65.521,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55.684,85</b>	<b>-9.836,85</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.984,03</b>	<b>-65.521,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.564,81</b>	<b>10.956,89</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2014**

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
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.984,03	-65.521,70	0,00	-54.564,81	10.956,89
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.984,03	-65.521,70	0,00	-54.564,81	10.956,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.847,78	10.226,67	0,00	9.925,80	-300,87
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-110.831,81	-75.748,37	0,00	-64.490,61	11.257,76

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 1**

## **Bildung, Kultur und Sport**

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

## Produktdefinition

Verantwortlich

1, Dr. Thorben Winter

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>116,74</b>	<b>109,34</b>	<b>109,34</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	9,50	9,50	<b>9,50</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	20,92	20,92	<b>20,92</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	74,97	74,44	<b>74,44</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	11,35	4,48	<b>4,48</b>	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.430,45	3.866.514,28	0,00	<b>4.293.228,63</b>	426.714,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.792,68	1.002.545,00	0,00	<b>1.184.590,04</b>	182.045,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.590,01	401.405,00	0,00	<b>381.757,25</b>	-19.647,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.775,29	337.002,00	0,00	<b>329.057,41</b>	-7.944,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.192,23	0,00	0,00	<b>7.405,28</b>	7.405,28
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.225.780,66</b>	<b>5.607.466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.196.038,61</b>	<b>588.572,33</b>
11 - Personalaufwendungen	6.668.033,34	6.526.207,22	0,00	<b>6.707.221,04</b>	181.013,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628.090,07	5.375.592,60	266.500,60	<b>4.106.465,54</b>	-1.269.127,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	834.667,63	723.608,62	0,00	<b>763.361,53</b>	39.752,91
15 - Transferaufwendungen	1.825.118,15	1.838.921,00	1.350,00	<b>1.913.189,94</b>	74.268,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.777,25	897.275,00	0,00	<b>1.233.903,13</b>	336.628,13
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.236.686,44</b>	<b>15.361.604,44</b>	<b>267.850,60</b>	<b>14.724.141,18</b>	<b>-637.463,26</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.010.905,78</b>	<b>-9.754.138,16</b>	<b>-267.850,60</b>	<b>-8.528.102,57</b>	<b>1.226.035,59</b>
19 + Finanzerträge	0,00	5.265,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.265,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.265,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.010.905,78</b>	<b>-9.748.873,16</b>	<b>-267.850,60</b>	<b>-8.528.102,57</b>	<b>1.220.770,59</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.010.905,78</b>	<b>-9.748.873,16</b>	<b>-267.850,60</b>	<b>-8.528.102,57</b>	<b>1.220.770,59</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.418.780,22	9.263.783,67	0,00	<b>9.259.543,20</b>	-4.240,47
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-18.429.686,00</b>	<b>-19.012.656,83</b>	<b>-267.850,60</b>	<b>-17.787.645,77</b>	<b>1.225.011,06</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.545.191,87	2.503.810,00	0,00	<b>2.509.072,86</b>	5.262,86
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	434,35	0,00	0,00	<b>124,08</b>	124,08
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.545.626,22</b>	<b>2.503.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.196,94</b>	<b>6.386,94</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2014

### Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

#### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	für Baumaßnahmen	495.278,71	0,00	0,00	<b>5.329,88</b>	5.329,88
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.069,02	1.487.746,15	944.200,15	<b>430.558,43</b>	-1.057.187,72
29	Sonstige Investitionszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.105.347,73</b>	<b>1.487.746,15</b>	<b>944.200,15</b>	<b>435.888,31</b>	<b>-1.051.857,84</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.440.278,49</b>	<b>1.016.063,85</b>	<b>-944.200,15</b>	<b>2.074.308,63</b>	<b>1.058.244,78</b>

#### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teil-Rechnung 2014****Erläuterungen Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 1 ergab sich im Jahr 2014 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.226.035 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 588.572 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung des Aufwandes um 637.463 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 426.714 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.465.276	2.385.935	- 79.341
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	1.169.950	1.348.545	178.595
1301	Theater und Konzerte	9.151	45	- 9.106
1302	Kulturförderung	134	18.337	18.202
1304	Musikschule	12.549	20.387	7.838
1305	Städtische Museen	7.683	44.869	37.186
14	Volkshochschule	170.043	221.295	51.252
15	Sportförderung	29.409	247.700	218.291

Die Mindererträge in der Produktgruppe 11 resultieren unter dieser Ertragsart nicht erzielten Zuwendungen aus Landesprogrammen für Betreuungsangebote, welche stattdessen im Budget 1202 vereinnahmt wurden.

Die Mehrerträge in der Produktgruppe 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen, ergeben sich daraus, dass der Stadt Rheine auf Antrag Zuwendungen für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ für die weiterführenden Schulen als auch für die Durchführung von außerunterrichtlicher Angeboten im Rahmen des offenen Ganztages an Grundschulen gewährt wurde. Ein Teilbetrag resultiert auch aus der Veranschlagung eines Ansatzes bei der Produktgruppe 11, bei dem die Erträge jedoch unter dieser Produktgruppe vereinnahmt wurde (s. Erläuterungen zu PG 11).

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

Im Produkt 1301, Theater und Konzerte, ist hier unter dieser Ertragsart ein Ansatz für Zuwendungen Dritter für Theater- und Konzertveranstaltungen veranschlagt. Für das Jahr 2014 konnten keine Zuwendungen eingeworben werden.

Bei den Mehrerträgen bei Produkt 1302, Kulturförderung, handelt es sich um Zuwendungen aus dem Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen unter der Aufwandsart 16 gegenüber.

## Teil-Rechnung 2014

Bei der Musikschule (1304) setzen sich die Mehrerträge aus erhöhten Beiträgen aus dem Landeszuschuss (6.238 €) sowie der Auflösung von Sonderposten (1.600 €) zusammen.

Bei den Mehrerträgen bei den Städtischen Museen (1305) handelt es sich im Wesentlichen um Zuwendungen und Zuschüsse für die Ausstellung der Erbe der Morrien und korrespondieren mit Mehraufwendungen bei Ziffer 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bei der Volkshochschule, Produktgruppe 14, setzen sich die Mehrerträge aus erhöhten Erträgen aus dem Landeszuschuss (30.702 EUR), aus der Sprachoffensive der VHS (10.000 EUR) und der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (10.487 EUR) zusammen.

Die Ergebnisverbesserung bei der Sportförderung, Produktgruppe 15, in Höhe von 218.291 € ergibt sich durch die Auflösung von Sonderposten (58.970 €) sowie der Veranschlagung der Erträge aus der Sportpauschale (183.703 €).

### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 182.045 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	20.000	34.414	18.903
1303	Stadtbibliothek	94.500	102.583	8.083
1305	Städtische Museen	34.602	72.853	38.251
14	Volkshochschule	390.443	511.966	121.523

Die Mehrerträge in der Produktgruppe 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen, ergeben sich daraus, dass die Anzahl der zu betreuenden Kinder an der Kardinal-von-Galen-Schule angestiegen ist. Die Stadt Rheine erhält hierfür Elternbeiträge.

Bei der Stadtbibliothek (1303) übersteigen die vereinnahmten Benutzungsgebühren den kalkulierten Betrag.

Bei den Benutzungsgebühren der Städtischen Museen (1305) wurden Mehrerträge in Höhe von 38.251 € erzielt, die im Wesentlichen mit der Morrien-Ausstellung zusammenhängen.

Die bei der Produktgruppe 14, Volkshochschule, erzielten Benutzungsgebühren sind um 122 TEUR höher ausgefallen als erwartet.

### 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 19.672 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.800	5.428	2.628
1301	Theater und Konzerte	132.576	116.026	- 16.550

**Teil-Rechnung 2014**

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
1307	Kloster Bentlage	42.275	35.277	- 6.998

Die Mehrerträge bei der Produktgruppe 11 resultieren aus in der Haushaltsplanung nicht kalkulierbaren Erträgen aus Mieten für die Überlassung von Schulraum (Nutzungsentgelte).

Die Mindererträge bei Produkt 1301 entstehen durch nicht erzielte Erträge im Kartenverkauf für Theater und Konzerte.

Unter dieser Ertragsart sind die Pachtzahlungen für durch das Kloster Bentlage (1307) veranschlagt. Die Veranschlagung im Haushaltsplan basiert noch auf den vertraglichen Regelungen zur Mehrwertsteuer aus dem Jahr 1996. Mit dem neuen Pachtvertrag wurde hier eine Anpassung vorgenommen mit dem Ergebnis, dass die Pacht Brutto=Netto zu berechnen ist. Diese Regelung wurde nicht in den Haushaltsplan übernommen. Für den Haushalt 2016 ist die Anpassung vorgesehen.

**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 7.945 Euro

Die größten Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	332.400	285.604	- 46.796
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	0	4.115	4.115
1303	Stadtbibliothek	0	6.470	6.470
1306	Stadtarchiv	0	10.764	10.764
14	Volkshochschule	0	13.310	13.310
15	Sportförderung	0	6.435	6.435

Die Mindererträge bei der Produktgruppe 11 resultieren im Wesentlichen aus der Tatsache, dass die Personalkostenerstattungen aus dem Personalgestellungsvertrag mit dem Kreis Steinfurt für städtische Mitarbeiter/innen an den Berufskollegs in Rheine geringer ausgefallen ist. Eine Ansatzanpassung zum Haushalt 2016 wird vorgenommen werden.

Die Mehrerträge in der Produktgruppe 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen, sind auf Einnahmen aus dem sog. Pendlererlass sowie haushalterische, jahresübergreifende Umbuchungen zurückzuführen.

Für die Erstattung abhanden gekommener oder zerstörter Medien hat die Stadtbibliothek einen Kostenersatz erhalten, der an dieser Stelle ausgewiesen ist.

Bei den Kostenerstattungen im Produkt 1306, Stadtarchiv, handelt es sich um eine Erstattung für Personalaufwendungen einer Hilfskraft (5.868 €) sowie um eine Primärumlage (4.839 €).

Für in den Räumlichkeiten der Volkshochschule stattfindende Veranstaltungen entstehen Reinigungskosten und Personalaufwendungen für kurzfristig beschäftigte Personen. In Höhe von ca. 2.800 € werden diese Kosten im Produkt 1401 unter dieser Ertragsart als Kostener-

## Teil-Rechnung 2014

stattung vereinnahmt. Darüber hinaus werden unter dieser Ertragsart für Deutsch-Sprachkurse 9.600 € als Kostenerstattung vereinnahmt. Bei dem Restbetrag (910 €) handelt es sich mehrere kleinere Arten der Kostenerstattung.

Bei den in der Produktgruppe 15, Sportförderung, vereinnahmten Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungsbeträge des Stadtsportverbandes für die Sportlerehrungen der Jahre 2103 und 2014.

### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 7.405 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0	.6.498	6.498
14	Volkshochschule	0	914	914

In der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, handelt es sich im Wesentlichen um anteilige Personalkostenerstattungen (2.400 €) durch Dritte sowie um Erträge aus Versicherungen.

Bei der Produktgruppe 14, Volkshochschule, anteilige Personalkostenerstattungen zu der Ertragsverbesserung in Höhe von 914 €.

### 11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 181.014 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.959.033	2.846.424	- 112.609
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	114.448	146.052	31.604
1304	Musikschule	1.003.333	1.082.763	79.430
1306	Stadtarchiv	150.100	187.102	37.003
14	Volkshochschule	737.482	797.931	60.449
15	Sportförderung	275.310	372.632	97.322

Der Anstieg bei den Personalaufwendungen in den Produktgruppen/Produkten resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg der Aufwendungen durch die Nachzahlung bei den Beamten. Mehraufwendungen bei den tariflich Beschäftigten, Mehraufwendungen für sonstige Beschäftigte und notwendige, höhere Einzahlungen bei den Pensionsrückstellungen. Nachstehend werden die Veränderungen, bezogen auf den jeweiligen sachlichen Grund und das Produkt die Produktgruppe kurz dargestellt.

Produktgruppe 11: Minderaufwendungen bei den Beamten (4 TEUR), den tariflich Beschäftigten (69 TEUR), den Sozialversicherungsbeiträgen (53 TEUR) und den sonstigen Beschäf-

## Teil-Rechnung 2014

tigten (11 TEUR) bei gleichzeitigen Mehraufwendungen für Pensionsrückstellungen (28 TEUR). Die Minderaufwendungen bei den tariflich Beschäftigten sowie den Sozialversicherungsbeiträgen beruhen insbesondere auf dem Wechsel der Reinigungskräfte der Schulen in den Fachbereich 5 zum Stellenplan 2014.

Produktgruppe 12: Hier führen Mehraufwendungen bei den Beamten (10 TEUR), den tariflich Beschäftigten (4 TEUR), den Pensionsrückstellungen (8 TEUR) sowie den sonstigen Beschäftigten (12 TEUR) sowie ein Minderaufwand bei den Sozialversicherungsbeiträgen (2TEUR) zu der Ergebnisverschlechterung.

Bei der Musikschule (1304) führen Mehraufwendungen bei den tariflich Beschäftigten (52 TEUR), den sonstigen Beschäftigten (24 TEUR) sowie den Beamten (2 TEUR) zu der Ergebnisverschlechterung.

Beim Stadtarchiv (1306) ergibt sich die Ergebnisverschlechterung aus einer erhöhten Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (23 TEUR) sowie Mehraufwendungen für tariflich Beschäftigte (7 TEUR), Beamte (2 TEUR) und sonstige Beschäftigte (4 TEUR).

Die Ergebnisverschlechterung unter dieser Aufwandsart bei der Volkshochschul ergibt sich aus den Mehraufwendungen für tariflich (24 TEUR) und sonstige Beschäftigte (38 TEUR). Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge unter Ziffer 4 gegenüber.

Bei der produktgruppe 15, Sportförderung, sind Mehraufwendungen für die tariflich Beschäftigten (14 TEUR), die Beamten (21 TEUR) und durch eine erhöhte Zuführung in die Pensions- und Beihilferückstellung (62 TEUR) entstanden.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 1.269.127 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.085.323	391.283	- 694.039
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	3.123.283	2.762.795	- 360.488
1301	Theater und Konzerte	202.826	185.535	- 17.291
1303	Stadtbibliothek	31.020	5.066	- 25.954
1304	Musikschule	10.000	15.203	5.203
1306	Stadtarchiv	51.086	39.224	- 11.862
1308	Stadthalle	56.79	33.536	- 23.254
14	Volkshochschule	37.162	55.775	18.613
15	Sportförderung	455.105	296.364	- 158.741

Ein Teilbetrag der Minderausgaben bei Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, resultiert aus Minderausgaben für Lehr- und Lernmittelkosten (130 TEUR). Ein weiterer Großteil der Summe (269.000 EUR) 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.

## Teil-Rechnung 2014

Darüber hinaus wurden aufgrund der erlassenen Haushaltssperre verschiedene Maßnahmen nicht begonnen bzw. weiter umgesetzt. So konnte u. a. der Medienentwicklungsplan nicht weiter umgesetzt werden, woraus alleine Minderaufwendungen in Höhe von 57 TEUR entstanden.

Die Minderausgaben in der Produktgruppe 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen setzen sich zusammen aus solchen im Bereich der Betreuungsangebote (226 TEUR) und solchen im Bereich der Schülerfahrkosten (134 TEUR).

Im Bereich der Betreuungsangebote resultieren die Minderaufwendungen vorwiegend daraus, dass die Zahlungsmodalitäten bei einigen Trägern verändert wurden und von der halbjährlichen Zahlungsweise umgestellt auf monatliche Zahlungsweise umgestellt wurde. Da mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 hiermit begonnen wurde und nicht die Hälfte sondern lediglich 5/6 des kalkulierten Ansatzes gezahlt wurden, resultieren u. a. hieraus die Minderaufwendungen in 2014. Hinzu kommt, dass nicht von allen anderen Trägern, bei denen die Abrechnungsmodalitäten nicht geändert wurden, zum Jahresende bereits Anforderungen von Abschlagszahlungen vorlagen.

Die Minderaufwendungen im Bereich der Schülerfahrkosten resultieren im Wesentlichen aus den folgenden Gründen:

Die Abrechnung der anteiligen Verwaltungskosten mit der VGR für 2014 ist noch ausstehend  
Die Abrechnung des freigestellten Schülerverkehrs für 12/2014 steht noch aus

Die Abrechnung mit dem RVM bzw. WB aus 2014 für bereits ausgestellte Schülerfahrkosten/tickets aus 2014 ist teilweise noch nicht erfolgt.

Durch die Errichtung einer Gesamtschule in Hörstel ist der Aufwand für die Erstattung von Fahrkosten für die Gesamtschule und das Kopernikus-Gymnasium für Anträge aus Hörstel und Umgebung deutlich zurückgegangen.

Die Minderaufwendungen bei Theater und Konzerte (1301) sind auf Reduzierungen im Marketing und durch die vom Kämmerer verhängte Haushaltssperre zurückzuführen.

Die Minderaufwendungen bei der Stadtbibliothek (1303) sind insbesondere auf die vom Kämmerer verhängte Haushaltssperre zurückzuführen.

Den Mehraufwendungen unter dieser Aufwandsart bei der Musikschule (1304) stehen Minderaufwendungen bei der Aufwandsart 16, Sonstige ordentliche Aufwendungen, gegenüber.

Ein vor dem Hintergrund der erlassenen Haushaltssperre besonders vorsichtiger Budgetvollzug führt bei Produkt 1306, Stadtarchiv, zu Einsparungen in Höhe von 11.862 €.

Die Ergebnisverbesserung bei der Stadthalle (1308) ergibt sich aus in 2014 nicht benötigten Mitteln für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Aufwandsbereich.

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

Die Minderaufwendungen bei der Produktgruppe 15, Sportförderung, ergeben sich hauptsächlich aus folgenden Gründen:

Für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens ist im Haushalt ein Betrag von 149.600 € eingestellt. Durch die zunehmende Verpachtung von Sportstätten an Vereine ergeben sich entsprechende Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen für Investitionskostenschüsse, Betriebskostenzuschüssen sowie Platzpflegekosten bei gleichzeitigen Einsparungen bei dieser Position. Darüber hinaus wurden aufgrund der Haushaltssperre diverse Maßnahmen verschoben und nicht mehr umgesetzt. Unter dieser Position ergaben sich daher insgesamt Einsparungen in Höhe von 139 TEUR. Neben den vorstehend aufgeführten Aspekten führten Einsparungen bei den Erstattungen an Dritte für Verwaltungsaufgaben (Nutzung der Sporthalle der Berufskollegs) im Umfang von 8.000 €, Einsparungen für sonstige

## Teil-Rechnung 2014

Verwaltungs- und Betriebsausgaben von ca. 3.000 € sowie Einsparungen aus Ermächtigungsübertragungen für Ingenieurleistungen der TBR in Höhe von ca. 12.000 € zu dem Ergebnis in der Produktgruppe 15 unter dieser Aufwandsart.

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 39.753 Euro

Die größten Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	295.300	337.939	42.639
1303	Stadt bibliothek	192.297	171.739	- 20.558
15	Sportförderung	68.906	92.232	23.326

Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden, hat zu 42 T€ höheren Abschreibungsbeträgen in der PG 11 geführt. Im gleichen Zuge können aber Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen gegen gerechnet werden, sodass es keine zusätzliche Belastung in der Ergebnisrechnung gibt. Bei Produkt 1303, Stadtbibliothek, gibt es geringere Abschreibungen bei den Abschreibungen auf Festwerte (Ersatzbeschaffung Medien), da aufgrund der erlassenen Haushaltssperre weniger Medien beschafft wurden.

Bei Produkt 15, Sportförderung, kam es hingegen zur erhöhten Abschreibungen auf Sachanlage, u. a. wegen des Kunstrasenplatzes.

### 15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 74.269 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	0	4.500	4.500
1307	Kloster Bentlage	511.590	516.019	4.429
14	Volkshochschule	0	9.333	9.333
15	Sportförderung	778.984	832.674	53.690

Die Ergebnisverschlechterung resultiert bei der Produktgruppe 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen, aus der unter dieser Aufwandsart verbuchten Bezuschussung des Betriebes der Mensen im Ganztagsbereich.

Die Mehraufwendungen bei Produkt 1307, Kloster Bentlage, ergeben sich unter dieser Aufwandsart daraus, dass ein Betrag tatsächlich bei diesem Budget gebucht wurde, tatsächlich jedoch hätte unter 1302 verbucht werden müssen.

Die Volkshochschule (14) führt Integrationssprachkurse im Namen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge durch. Die Aufwendungen in Höhe von 9.333 € sind Fahrtkosten, die an die jeweiligen TeilnehmerInnen der Integrationskurse ausgezahlt worden sind. Dem stehen Mehrerträge (siehe Punkt 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen) gegenüber.

## Teil-Rechnung 2014

Bei der Produktgruppe 15, Sportförderung, ergeben sich die Mehraufwendungen aus Investitionskostenzuschüsse, welche durch eine zunehmende Verpachtung von Sportstätten an Vereine resultiert. Entsprechende Minderaufwendungen sind unter der Aufwandsart 13 zu verzeichnen.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 336.628 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	647.248	936.196	288.948
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	2.608	8.923	6.315
1302	Kulturförderung	4.226	22.698	18.472
1303	Stadtbibliothek	31.962	24.033	- 7.929
1306	Stadtarchiv	21.124	7.922	- 13.202
14	Volkshochschule	30.757	47.511	16.754
15	Sportförderung	46.332	72.522	26.190

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

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

Den unter dieser Aufwandsart verbuchten Mehraufwendungen u. a. für die Bädernutzung im Offenen Ganztage bei der Produktgruppe 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen, stehen Minderaufwendungen unter der Ziffer 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, gegenüber.

Beim Budget 1302, Theater und Konzerte, resultieren die Mehraufwendungen aus dem Landesprogramm Kulturrucksack NRW. Den Aufwendungen stehen Mehrerträge bei Ziffer 2 gegenüber.

Bei Produkt 1303, Stadtbibliothek, sind unter dieser Aufwandsart, auch vor dem Hintergrund der Haushaltssperre, Minderaufwendungen i.H.v. 7.929 EUR entstanden.

Beim Stadtarchiv (1306) sind unter dieser Aufwandsart, auch vor dem Hintergrund der Haushaltssperre, Minderaufwendungen in Höhe von 13.202 € entstanden.

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

Die Mehraufwendungen in der Produktgruppe 15, Sportförderung, kommen hauptsächlich zustande durch erhöhte Aus- und Fortbildungskosten, die Auflösung einer aktiven Rechnungsabgrenzung (Ingenieurleistungen TBR) sowie durch erhöhte Mieten und Pachten, wel-

## **Teil-Rechnung 2014**

che durch eine Nachzahlung eines Pachtzinses für das vorangegangene Haushaltsjahr resultierten.

## Teil-Rechnung 2014

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 1 ergab sich im Jahr 2014 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 1.058.245 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 1.051.588 Euro (minus 71,06 %) bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 6.387 Euro (plus 0,25 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

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

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 1.057.188 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	863.698	211.269	- 652.429
1303	Stadtbibliothek	162.434	145.301	- 17.133
1305	Städtische Museen	391.398	3.969	- 387.429

Ein Großteil der nicht verausgabten Mittel (357 TEUR) in der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, stand 2014 für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes zur Verfügung. Nicht zuletzt wegen der erlassenen Haushaltssperre war eine Umsetzung 2014 nicht mehr möglich. Der zweite große Anteil der nicht abgerufenen Mittel steht im folgenden Jahr den Schulen in Form budgetierter Mittel zur Verfügung (288 TEUR).

Die Minderaufwendungen bei Produkt 1303, Stadtbibliothek, resultieren aus aufgrund der Haushaltssperre nicht mehr getätigten Ersatzbeschaffungen von Medien.

Die veranschlagten Mittel für die Anschaffung von Kunstgegenständen durch die Städtischen Museen (1305-1) sind nicht vollständig abgerufen worden, da der Ankauf von Kunstwerken abhängig von der Marktlage ist.

Für die Aufbereitung der archäologischen Funde im Falkenhof-Museum (1305-4) sind 46.000 EUR 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 2015 übertragen und führen zu einer Ergebnisverbesserung von 282.000 EUR.

**Teil-Rechnung 2014**

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	11	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
1, Guido Brüggemeier
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
<b>Ziele</b>
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes.
<b>Zielgruppen</b>
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Schulen	27	27	27	0
Anzahl der Schüler/innen	9.075	9.253	8.785	-468
Anzahl der Klassen	382	386	373	-13
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	518,76	826,57	1.353,84	527,27
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung	68,21	68,21	68,21	0
Kosten je Einwohner/in	61,37	105,49	61,63	-43,86
Kostendeckungsgrad in %	61,14	58,44	59,41	0,97
Zuschuss je Einwohner/in	23,85	27,17	25,01	-2,16

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>65,18</b>	<b>57,78</b>	<b>57,78</b>	<b>0,00</b>
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	50,66	50,13	50,13	0,00
davon Einfacher Dienst	10,26	3,39	3,39	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402.531,26	2.465.275,58	0,00	2.385.934,82	-79.340,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,86	2.800,00	0,00	5.427,69	2.627,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.086,75	332.400,00	0,00	285.604,20	-46.795,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.540,23	0,00	0,00	6.497,64	6.497,64
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.878.482,10</b>	<b>2.800.475,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.464,35</b>	<b>-117.011,23</b>
11 - Personalaufwendungen	2.878.175,49	2.959.032,89	0,00	2.846.423,72	-112.609,17

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 1  
Gruppe 11

Bildung, Kultur und Sport  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.711,20	1.085.322,60	203.577,60	391.283,12	-694.039,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374.137,96	295.299,88	0,00	337.939,05	42.639,17
15 - Transferaufwendungen	4.614,58	7.797,00	0,00	4.750,56	-3.046,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.781,65	647.248,00	0,00	936.195,80	288.947,80
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.708.420,88</b>	<b>4.994.700,37</b>	<b>203.577,60</b>	<b>4.516.592,25</b>	<b>-478.108,12</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.829.938,78</b>	<b>-2.194.224,79</b>	<b>-203.577,60</b>	<b>-1.833.127,90</b>	<b>361.096,89</b>
19 + Finanzerträge	0,00	5.265,00	0,00	0,00	-5.265,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.265,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.829.938,78</b>	<b>-2.188.959,79</b>	<b>-203.577,60</b>	<b>-1.833.127,90</b>	<b>355.831,89</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.829.938,78</b>	<b>-2.188.959,79</b>	<b>-203.577,60</b>	<b>-1.833.127,90</b>	<b>355.831,89</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500.931,61	7.379.183,38	0,00	7.376.897,85	-2.285,53
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-9.330.870,39</b>	<b>-9.568.143,17</b>	<b>-203.577,60</b>	<b>-9.210.025,75</b>	<b>358.117,42</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.326.824,87	2.301.205,00	0,00	2.306.467,86	5.262,86
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	434,35	0,00	0,00	124,08	124,08
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.327.259,22</b>	<b>2.301.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.591,94</b>	<b>5.386,94</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.594,10	863.698,15	573.457,15	211.268,84	-652.429,31
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>310.594,10</b>	<b>863.698,15</b>	<b>573.457,15</b>	<b>211.268,84</b>	<b>-652.429,31</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>2.016.665,12</b>	<b>1.437.506,85</b>	<b>-573.457,15</b>	<b>2.095.323,10</b>	<b>657.816,25</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>1101-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.800,00</b>	<b>-267.800,00</b>	<b>-6.842,50</b>	<b>260.957,50</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	267.800,00	267.800,00	6.842,50	-260.957,50
<b>1102-03 Overbergschule - budg. Mittel</b>	<b>-2.776,21</b>	<b>-18.387,29</b>	<b>-8.169,29</b>	<b>-8.951,43</b>	<b>9.435,86</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.776,21	18.387,29	8.169,29	8.951,43	-9.435,86
<b>1102-9 Einrichtung der Mensa Don-Bosco-Schule</b>	<b>-28.053,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.760,99</b>	<b>-3.760,99</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.053,96	0,00	0,00	3.760,99	3.760,99
<b>1108-1 Einrichtung Sekundarschule Rheine Stadt</b>	<b>-25.621,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.019,83</b>	<b>-1.019,83</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.621,20	0,00	0,00	1.019,83	1.019,83

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 11 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	<b>2014 EUR</b>	2014 EUR
<b>1108-2 Einrichtung Sekundarschule am Hassenbrock</b>	<b>-19.346,17</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.346,17	5.650,00	5.650,00	<b>0,00</b>	-5.650,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>2.109.829,01</b>	<b>1.741.218,14</b>	<b>-291.837,86</b>	<b>2.141.625,59</b>	<b>400.407,45</b>
Summe der investiven Einzahlungen	2.326.255,06	2.301.205,00	0,00	<b>2.306.591,94</b>	5.386,94
Summe der investiven Auszahlungen	216.426,05	559.986,86	291.837,86	<b>164.966,35</b>	-395.020,51

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bearbeitung und Bescheidung von Schüler/innenfahrkostenanträgen Betreuungsangebote in den Schulen
<b>Verantwortlich</b>
1, Guido Brüggemeier
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
<b>Ziele</b>
Umfassende und sachgerechte Bearbeitung und Bescheidung aller Anträge auf Schülerfahrkostenerstattung. 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.
<b>Zielgruppen</b>
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Schüler/innen	9.075	9.253	<b>8.785</b>	-468
Anzahl Anträge auf Schülerbeförderung	3.814	3.067	<b>3.323</b>	256
Anzahl bewilligter Anträge	2.725	2.733	<b>2.223</b>	-510
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Anzahl der Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr	3	2	<b>7</b>	5
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen	12	12	<b>12</b>	0
Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr	8	11	<b>12</b>	1
Durchschnittliche Schülerfahrkosten	422,55	398,5		-398,5

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	<b>0,32</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,22	1,22	<b>1,22</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.658,15	1.169.950,00	0,00	<b>1.348.544,66</b>	178.594,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.414,20	20.000,00	0,00	<b>38.902,80</b>	18.902,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.476,62	0,00	0,00	<b>4.114,84</b>	4.114,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	124,08	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.341.673,05</b>	<b>1.189.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.562,30</b>	<b>201.612,30</b>
11 - Personalaufwendungen	202.441,45	114.448,09	0,00	<b>146.052,19</b>	31.604,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948.814,67	3.123.283,00	62.923,00	<b>2.762.795,01</b>	-360.487,99

**Teil-Rechnung 2014**

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
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.795,88	1.071,60	0,00	1.203,40	131,80
15 - Transferaufwendungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.712,94	2.608,00	0,00	8.923,47	6.315,47
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.165.264,94</b>	<b>3.241.410,69</b>	<b>62.923,00</b>	<b>2.923.474,07</b>	<b>-317.936,62</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.823.591,89</b>	<b>-2.051.460,69</b>	<b>-62.923,00</b>	<b>-1.531.911,77</b>	<b>519.548,92</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.823.591,89</b>	<b>-2.051.460,69</b>	<b>-62.923,00</b>	<b>-1.531.911,77</b>	<b>519.548,92</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.823.591,89</b>	<b>-2.051.460,69</b>	<b>-62.923,00</b>	<b>-1.531.911,77</b>	<b>519.548,92</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.821,54	33.223,68	0,00	33.150,39	-73,29
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.869.413,43</b>	<b>-2.084.684,37</b>	<b>-62.923,00</b>	<b>-1.565.062,16</b>	<b>519.622,21</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,20	0,00	0,00	205,00	205,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	785,20	0,00	0,00	205,00	205,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-785,20	0,00	0,00	-205,00	-205,00

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2014

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 13 Kultur

### Produktdefinition

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

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>38,07</b>	<b>38,07</b>	<b>38,07</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	5,40	5,40	5,40	0,00
davon Gehobener Dienst	14,94	14,94	14,94	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 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.816,55	31.837,18	0,00	<b>89.754,54</b>	57.917,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.111,03	589.102,00	0,00	<b>633.473,71</b>	44.371,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.983,49	273.276,00	0,00	<b>261.437,93</b>	-11.838,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.155,19	4.602,00	0,00	<b>19.593,89</b>	14.991,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.011,59	0,00	0,00	<b>-94,92</b>	-94,92
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.178.077,85</b>	<b>898.817,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.165,15</b>	<b>105.347,97</b>
11 - Personalaufwendungen	2.536.079,74	2.439.934,45	0,00	<b>2.544.182,47</b>	104.248,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.751,32	674.720,00	0,00	<b>600.248,77</b>	-74.471,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341.945,88	326.578,70	0,00	<b>300.320,66</b>	-26.258,04
15 - Transferaufwendungen	1.019.314,59	1.052.140,00	1.350,00	<b>1.061.932,93</b>	9.792,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.430,58	170.330,00	0,00	<b>168.751,15</b>	-1.578,85
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.977.522,11</b>	<b>4.663.703,15</b>	<b>1.350,00</b>	<b>4.675.435,98</b>	<b>11.732,83</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.799.444,26</b>	<b>-3.764.885,97</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-3.671.270,83</b>	<b>93.615,14</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.799.444,26</b>	<b>-3.764.885,97</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-3.671.270,83</b>	<b>93.615,14</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.799.444,26</b>	<b>-3.764.885,97</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-3.671.270,83</b>	<b>93.615,14</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.972,78	1.397.695,45	0,00	<b>1.396.355,32</b>	-1.340,13
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.197.417,04</b>	<b>-5.162.581,42</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-5.067.626,15</b>	<b>94.955,27</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.952,20	575.945,00	370.743,00	172.215,67	-403.729,33
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>219.952,20</b>	<b>575.945,00</b>	<b>370.743,00</b>	<b>172.215,67</b>	<b>-403.729,33</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-209.810,20</b>	<b>-575.945,00</b>	<b>-370.743,00</b>	<b>-172.215,67</b>	<b>403.729,33</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>1308</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>-836,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.084,15</b>	<b>-7.084,15</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	836,66	0,00	0,00	7.084,15	7.084,15
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Angebot von Theater- und Konzertveranstaltungen in städtischer Verantwortung. Die Veranstaltungen werden sowohl als Abonnement wie auch als Einzelveranstaltungen angeboten. Es handelt sich dabei um Veranstaltungen auf einem qualitativ hohen Niveau, um dem Anspruch Rheines als Mittelzentrum mit einem gehobenen kulturellen Angebot gerecht zu werden. Erfüllung eines öffentlichen Bildungsauftrages.
<b>Verantwortlich</b>
1, Klaus Dykstra
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landesverfassung, Beschlüsse der Politik
<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>
Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)
<b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl VA im Kalenderjahr	23	18	21	3
Gesamtbesucher im Kalenderjahr	7.765	4.284	5.908	1.624
Durchschnittl. Besucher je VA	338	238	281	43
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Zuschuss je Einwohner	2,61	1,76	2	0,24
Kosten je Einwohner	4,1	3,77	3,59	-0,18
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	10,14	8,29	8,06	-0,23
Kostendeckungsgrad gesamt in %	36,28	52,34	44,14	-8,2
Städt. Eigenanteil gesamt in %	63,72	56,55	55,86	-0,69

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,63	0,63	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,94	9.151,06	0,00	45,06	-9.106,00

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.970,55	132.576,00	0,00	116.026,20	-16.549,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,90	0,00	0,00	16,58	16,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.045,49</b>	<b>141.727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>116.087,84</b>	<b>-25.639,22</b>
11	- Personalaufwendungen	59.529,27	60.822,14	0,00	63.523,83	2.701,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.163,94	202.826,00	0,00	185.535,17	-17.290,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700,56	1.130,65	0,00	1.733,43	602,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.548,22	6.010,00	0,00	9.705,23	3.695,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.941,99</b>	<b>270.788,79</b>	<b>0,00</b>	<b>263.017,66</b>	<b>-7.771,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.896,50</b>	<b>-129.061,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.929,82</b>	<b>-17.868,09</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.896,50</b>	<b>-129.061,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.929,82</b>	<b>-17.868,09</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.896,50</b>	<b>-129.061,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.929,82</b>	<b>-17.868,09</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.315,76	18.704,10	0,00	18.604,23	-99,87
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-231.212,26</b>	<b>-147.765,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.534,05</b>	<b>-17.768,22</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,88	2.217,00	0,00	1.581,51	-635,49
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	299,88	2.217,00	0,00	1.581,51	-635,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-299,88	-2.217,00	0,00	-1.581,51	635,49

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
	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 2014**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der Kultur und Heimatpflege in Rheine
<b>Verantwortlich</b>
1, Klaus Dykstra
<b>Auftragsgrundlagen</b>
VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien
<b>Erläuterungen</b>
Soweit Maßnahmen gefördert werden, für die die Stadt innerhalb eines Produktes auch selbst anbietet, müssen im Rahmen einer Qualitätssicherung die Anforderungen der städtischen Produktbeschreibung von der geförderten Maßnahme miterfüllt werden..
<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>
Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, Kirchengemeinden, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.), Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten
<b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
<i>Gesamtbesucher /Kalenderjahr</i>	6.229	2.600	<b>4.126</b>	1.526
<i>Zuschuss je Besucher</i>	37,85	11,5	<b>59,26</b>	47,76
<i>Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung</i>	415	200	<b>179</b>	-21
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Kosten je Einwohner</i>	3,08	2,47	<b>3,59</b>	1,12
<i>Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %</i>	8,13	1,64	<b>5,63</b>	3,99
<i>Kostendeckungsgrad in %</i>	0,25	0,06	<b>6,99</b>	6,93
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	3,07	3,23	<b>3,34</b>	0,11

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	<b>0,35</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,63	<b>0,63</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

## Teil-Rechnung 2014

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,04	134,52	0,00	18.336,77	18.202,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,50	0,00	0,00	15,30	15,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,85	0,00	0,00	16,58	16,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>589,43</b>	<b>134,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.368,65</b>	<b>18.234,13</b>
11	- Personalaufwendungen	55.246,30	60.822,14	0,00	60.502,77	-319,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362,81	9.700,00	0,00	13.295,90	3.595,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.433,24	2.503,14	0,00	1.612,35	-890,79
15	- Transferaufwendungen	158.316,60	161.250,00	1.350,00	164.765,93	3.515,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.714,54	4.226,00	0,00	22.698,47	18.472,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.073,49</b>	<b>238.501,28</b>	<b>1.350,00</b>	<b>262.875,42</b>	<b>24.374,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.484,06</b>	<b>-238.366,76</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-244.506,77</b>	<b>-6.140,01</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-236.484,06</b>	<b>-238.366,76</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-244.506,77</b>	<b>-6.140,01</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-236.484,06</b>	<b>-238.366,76</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-244.506,77</b>	<b>-6.140,01</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.131,09	38.824,77	0,00	38.773,23	-51,54
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-286.615,15</b>	<b>-277.191,53</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-283.280,00</b>	<b>-6.088,47</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.251,51	7.026,00	2.887,00	2.741,03	-4.284,97
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.251,51</b>	<b>7.026,00</b>	<b>2.887,00</b>	<b>2.741,03</b>	<b>-4.284,97</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.251,51</b>	<b>-7.026,00</b>	<b>-2.887,00</b>	<b>-2.741,03</b>	<b>4.284,97</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 2014

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

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung</li> <li>- Bereitstellen und Erschließen von Literatur und anderen Medien</li> <li>- Vermitteln von Literatur und anderen Medien zur Ausleihe, zur Nutzung im Haus oder zur digitalen Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe)</li> <li>- Schaffen von Aufenthaltsqualität, die Lernen und Lesen ermöglicht</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>1, Elsbeth Wigger</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Ratsbeschlüsse</p>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Die Bibliothek befindet sich im Rathauszentrum auf 1.200 qm Nutzfläche. Sie ist 39 Stunden in der Woche von Montag bis Samstag geöffnet. Seit August 2010 steht auch ein E-Medien-Angebot zur Ausleihe bereit, welches im Verbund mit 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.</p>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bis zum 31.12.2017 soll der Medienbestand 1,4 Medieneinheiten je Einwohner/in umfassen. Langfristig wird angestrebt, den Standard von 2 Medieneinheiten je Einwohner/in bereitzustellen.</li> <li>- Mindestens 10 % des aktuellen Medienbestandes werden jährlich aktualisiert; neue Medienarten werden in den Bestand integriert (zuletzt E-Medien).</li> <li>- Durchschnittlich werden 4,5 Entleihungen je Medium im Jahr erzielt.</li> <li>- Pro Einwohner/in werden jährlich durchschnittlich 2,5 Besuche gezählt.</li> <li>- Es werden geeignete Maßnahmen zur Leseförderung und zum selbstgesteuerten Lernen angeboten und durchgeführt.</li> <li>- [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2]</li> </ul>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Bildungsvermittler wie Erzieher/innen und Lehrer/innen, Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte</p> <p><b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b></p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
<i>Medienbestand</i>	99.396	98.500	<b>99.467</b>	967
<i>Entleihungen</i>	497.798	500.000	<b>485.046</b>	-14.954
<i>Besuche</i>	196.488	200.000	<b>186.533</b>	-13.467
<i>Veranstaltungen</i>	137	140	<b>141</b>	1
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Medieneinheiten je Einwohner/in</i>	1,36	1,3	<b>1,3</b>	0
<i>Erneuerungsquote</i>	13,11	12	<b>11,45</b>	-0,55
<i>Medienumsatz</i>	4,9	5	<b>4,7</b>	-0,3
<i>Besuche je Einwohner/in</i>	2,7	2,6	<b>2,4</b>	-0,2
<i>Kostendeckungsgrad</i>	15,46	12,23	<b>15,71</b>	3,48
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	8,57	9,72	<b>8,74</b>	-0,98

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>10,12</b>	<b>10,12</b>	<b>10,12</b>	<b>0,00</b>
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 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.627,72	1.716,04	0,00	5.513,14	3.797,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.404,82	94.500,00	0,00	102.583,06	8.083,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948,75	3.068,00	0,00	4.983,71	1.915,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167,90	0,00	0,00	6.469,94	6.469,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.149,76	0,00	0,00	-214,92	-214,92
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>120.298,95</b>	<b>99.284,04</b>	<b>0,00</b>	<b>119.334,93</b>	<b>20.050,89</b>
11 - Personalaufwendungen	547.150,93	556.382,97	0,00	558.833,13	2.450,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.931,68	31.020,00	0,00	5.065,56	-25.954,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.128,90	192.296,71	0,00	171.738,62	-20.558,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.962,90	31.962,00	0,00	24.033,09	-7.928,91
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.174,41</b>	<b>811.661,68</b>	<b>0,00</b>	<b>759.670,40</b>	<b>-51.991,28</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-659.875,46</b>	<b>-712.377,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.335,47</b>	<b>72.042,17</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-659.875,46</b>	<b>-712.377,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.335,47</b>	<b>72.042,17</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-659.875,46</b>	<b>-712.377,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.335,47</b>	<b>72.042,17</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.129,54	280.405,46	0,00	280.111,81	-293,65
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-926.005,00</b>	<b>-992.783,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-920.447,28</b>	<b>72.335,82</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.658,12	162.434,00	0,00	145.300,51	-17.133,49
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>171.658,12</b>	<b>162.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.300,51</b>	<b>-17.133,49</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-162.558,12</b>	<b>-162.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.300,51</b>	<b>17.133,49</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2014 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>1303-3 Beschaffung neuer Medien</b>	<b>-157.291,34</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.159,98</b>	<b>20.840,02</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.291,34	162.000,00	0,00	<b>141.159,98</b>	-20.840,02
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-5.266,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	9.100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.366,78	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2014

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung mit der Aufgabe, ihre Schüler an die Musik heranzuführen, ihre Begabungen frühzeitig zu erkennen, sie individuell zu fördern und ihnen gegebenenfalls eine studienvorbereitende Ausbildung zu erteilen.
<b>Verantwortlich</b>
1, Birgit Kösters
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet
<b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Gesamtschüler	1.522	1.200	1.583	383
Anzahl Elementarschüler	183	200	254	54
Anzahl Ergänzungsschüler	232	150	233	83
Vorberufliche Fachausbildungen	8	15	6	-9
Anzahl eigener Veranstaltungen	91	70	100	30
Anzahl repräsentativer Anlässe	122	47	139	92
Anzahl Projektteilnehmer	500	150	500	350
Anzahl Workshopteilnehmer	130	150	130	-20
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht	2,04	10	1,96	-8,04
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	54,56	52	55,19	3,19
Kosten je Jahreswochenstunde	2.172,93	2.192	2.161	-31
Besucherzahl der Veranstaltungen	7.300	2.950	8.250	5.300
Anzahl Projekte	20	21	20	-1
Kosten je Einwohner	14,38	11,81	15,34	3,53
Zuschuss je Einwohner	7,6	7,8	8,79	0,99
Belegung einer Jahreswochenstunde	2,98	3,22	3,2	-0,02
Kostendeckungsgrad in %	47,31	45,29	42,69	-2,6

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>14,99</b>	<b>14,99</b>	<b>14,99</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,55	0,55	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 2014

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.990,66	12.548,80	0,00	<b>20.386,50</b>	7.837,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.476,21	460.000,00	0,00	<b>457.841,95</b>	-2.158,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	0,00	<b>-27,00</b>	-1.050,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,89	0,00	0,00	<b>1.501,77</b>	1.501,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.576,56	0,00	0,00	<b>40,00</b>	40,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>523.319,32</b>	<b>473.571,80</b>	<b>0,00</b>	<b>479.743,22</b>	<b>6.171,42</b>
11 - Personalaufwendungen	1.065.601,86	1.003.332,86	0,00	<b>1.082.762,70</b>	79.429,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.714,11	10.000,00	0,00	<b>15.202,76</b>	5.202,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.792,19	12.095,78	0,00	<b>10.117,64</b>	-1.978,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.048,40	20.112,00	0,00	<b>15.827,47</b>	-4.284,53
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.107.156,56</b>	<b>1.045.540,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.910,57</b>	<b>78.369,93</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-583.837,24</b>	<b>-571.968,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.167,35</b>	<b>-72.198,51</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-583.837,24</b>	<b>-571.968,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.167,35</b>	<b>-72.198,51</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-583.837,24</b>	<b>-571.968,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.167,35</b>	<b>-72.198,51</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.843,20	200.465,86	0,00	<b>199.950,44</b>	-515,42
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-772.680,44</b>	<b>-772.434,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-844.117,79</b>	<b>-71.683,09</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.516,40	12.870,00	0,00	<b>10.566,70</b>	-2.303,30
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>13.516,40</b>	<b>12.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.566,70</b>	<b>-2.303,30</b>
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	<b>-13.516,40</b>	<b>-12.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.566,70</b>	<b>2.303,30</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	<b>-9.098,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.576,00</b>	<b>2.424,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.098,00	12.000,00	0,00	<b>9.576,00</b>	-2.424,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	<b>2014 EUR</b>	2014 EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2014

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sammeln und Erhalten von Kulturgut, Präsentieren und Vermitteln
<b>Verantwortlich</b>
1, Dr. Mechthild Beilmann-Schöner
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kulturausschussbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
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.
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen
<b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Führungen (Museumspädagogik)	156	70	627	557
Anzahl der Schulprojekte (Museumspädagogik)	169	25	118	93
Museumsbesuche je Einwohner	0,17	0,25		-0,25
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Anzahl Besucher/Innen				
Falkenhof-Museum	7.762	4.500	16.797	12.297
Museum Kloster Bentlage	4.593	5.800	4.628	-1.172
Josef-Winckler-Haus	715	550	919	369
Restaurieren des Gesamtbestandes Schausammlung (in %)	0	100	0	-100
Konservieren des Magazinbestandes (in %)	0	100	0	-100
Vollständige Inventarisierung (in %)	6	100	7	-93
Kosten je Einwohner	17,28	12,63	13,75	1,12
Zuschuss je Einwohner	13,82	13,34	11,98	-1,36
Kostendeckungsgrad in %	20,04	4,35	12,87	8,52

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,94</b>	<b>7,94</b>	<b>7,94</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	3,55	3,55	3,55	0,00
davon Gehobener Dienst	0,42	0,42	0,42	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 2014

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
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.596,54	7.682,80	0,00	44.869,11	37.186,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.085,00	34.602,00	0,00	72.852,50	38.250,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.212,69	2.176,00	0,00	11.940,37	9.764,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,67	0,00	0,00	2,10	2,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.102,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>265.541,12</b>	<b>44.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>129.664,08</b>	<b>85.203,28</b>
11 - Personalaufwendungen	542.363,36	516.636,76	0,00	510.586,26	-6.050,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.364,00	313.298,00	0,00	308.388,66	-4.909,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.330,32	25.867,93	0,00	25.589,37	-278,56
15 - Transferaufwendungen	77.493,99	79.300,00	0,00	78.628,00	-672,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.361,55	86.896,00	0,00	84.441,91	-2.454,09
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.297.913,22</b>	<b>1.021.998,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.634,20</b>	<b>-14.364,49</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.032.372,10</b>	<b>-977.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.970,12</b>	<b>99.567,77</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.032.372,10</b>	<b>-977.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.970,12</b>	<b>99.567,77</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.032.372,10</b>	<b>-977.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.970,12</b>	<b>99.567,77</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.466,77	217.509,61	0,00	217.279,98	-229,63
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.233.838,87</b>	<b>-1.195.047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.095.250,10</b>	<b>99.797,40</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.173,73	391.398,00	367.856,00	3.969,09	-387.428,91
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>32.173,73</b>	<b>391.398,00</b>	<b>367.856,00</b>	<b>3.969,09</b>	<b>-387.428,91</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-31.131,73</b>	<b>-391.398,00</b>	<b>-367.856,00</b>	<b>-3.969,09</b>	<b>387.428,91</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-3.245,00	-62.228,00	-38.686,00	-845,00	61.383,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.245,00	62.228,00	38.686,00	845,00	-61.383,00

## Teil-Rechnung 2014

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.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	<b>2014 EUR</b>	2014 EUR
<b>1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.362,00</b>	<b>-46.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.362,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.362,00	46.362,00	<b>0,00</b>	-46.362,00
<b>1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum</b>	<b>-8.593,59</b>	<b>-282.808,00</b>	<b>-282.808,00</b>	<b>-255,00</b>	<b>282.553,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.593,59	282.808,00	282.808,00	<b>255,00</b>	-282.553,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-12.743,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.451,80</b>	<b>-1.451,80</b>
Summe der investiven Einzahlungen	1.042,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.785,50	0,00	0,00	<b>1.451,80</b>	1.451,80

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Archivalien				
<i>Restaurierung von Archivalien</i>	33	25	51	26
<i>Konservierung übernommener Akten</i>		125	300	175
<i>Überarbeitung von Findmitteln</i>	2	1	76	75
<i>Bewertung von Vw-Akten (Anzahl)</i>	1.200	1.000	1.000	0
<i>Übernahme archivwürdiger Vw-Akten</i>		125	409	284
<i>Erschließung/Verzeichnis</i>		125	409	284
<i>Anz. übernom. Bücher, Bilder etc.</i>		100	1.000	900
<i>Anz. Zeitzeugenbefragungen</i>	1	1	1	0
<i>Anz. schriftlicher Auskünfte</i>	345	300	400	100
<i>Anz. persönliche Benutzer</i>	525	500	490	-10

## Teil-Rechnung 2014

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
Anz. Ausstellungen	1	1	1	0
Anz. Führungen oder Vorträge	7	5	5	0
Anz. stadthistorische Publikationen	2	2	2	0
Anz. "Rheine - gestern heute morgen"	2	2	2	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Kosten je Einwohner/in	2,78	2,64	3,25	0,61
Zuschuss je Einwohner/in	2,49	2,98	2,96	-0,02
Kostendeckungsgrad in %	10,24	3,86	8,81	4,95

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819,86	603,96	0,00	603,96	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	0,00	0,00	196,20	196,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.389,00	8.158,00	0,00	9.348,40	1.190,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.399,64	0,00	0,00	10.764,42	10.764,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	81,95	0,00	0,00	80,00	80,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.835,45</b>	<b>8.761,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20.992,98</b>	<b>12.231,02</b>
11 - Personalaufwendungen	153.821,98	150.099,63	0,00	187.102,42	37.002,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.029,71	51.086,00	0,00	39.224,49	-11.861,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.201,94	4.742,33	0,00	4.001,70	-740,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.733,95	21.124,00	0,00	7.921,52	-13.202,48
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.787,58</b>	<b>227.051,96</b>	<b>0,00</b>	<b>238.250,13</b>	<b>11.198,17</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.952,13</b>	<b>-218.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.257,15</b>	<b>1.032,85</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-190.952,13</b>	<b>-218.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.257,15</b>	<b>1.032,85</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-190.952,13</b>	<b>-218.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.257,15</b>	<b>1.032,85</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.683,89	42.099,29	0,00	42.020,65	-78,64
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-229.636,02</b>	<b>-260.389,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.277,80</b>	<b>1.111,49</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2014 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,90	0,00	0,00	972,68	972,68
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	215,90	0,00	0,00	972,68	972,68
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-215,90	0,00	0,00	-972,68	-972,68

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2014 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>									
<p>1. Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion Stadt/gGmbH (Ansprechpartner für Vertragsfragen sowie Hilfestellung und Beratung in sonstigen organisatorischen oder kulturrelevanten Fragestellungen)</p> <p>2. Bearbeitung des Berichtswesens der gGmbH an die Stadt (Erstellung der Vorlagen zum Jahresabschluss etc. für die politischen Gremien)</p> <p>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</p> <p>4. Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden sonstiger Beteiligter</p>									
<b>Verantwortlich</b>									
1, Klaus Dykstra									
<b>Auftragsgrundlagen</b>									
<p>- Anordnung der Verwaltungsführung, KulturA-, HFA- u. Ratsbeschlüsse</p> <p>- Pachtvertrag mit Kloster GmbH</p>									
<b>Erläuterungen</b>									
<p>1 Die Kloster Bentlage gGmbH ist Betreiberin der Gesamtanlage Kloster Bentlage inklusive der Torhäuser, des Salzsiedehauses, des Josef-Winckler-Hauses und des Salinenparks.</p> <p>2. Die Eigentumsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:</p> <p>Gesellschafter:</p> <table> <tr> <td>Stadt Rheine</td> <td>68 %</td> </tr> <tr> <td>Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e.V.</td> <td>26 %</td> </tr> <tr> <td>Kulturforum Rheine e.v.</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Europäische Märchengesellschaft e.V.</td> <td>1%</td> </tr> </table>		Stadt Rheine	68 %	Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e.V.	26 %	Kulturforum Rheine e.v.	5 %	Europäische Märchengesellschaft e.V.	1%
Stadt Rheine	68 %								
Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e.V.	26 %								
Kulturforum Rheine e.v.	5 %								
Europäische Märchengesellschaft e.V.	1%								
<b>Ziele</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Betrieb einer Kultureinrichtung mit wachsender überregionaler Bedeutung</li> <li>· Identifizierung der Einwohner mit Kloster Bentlage und den zugehörigen Einrichtungen durch entsprechende Angebote</li> <li>· Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards zur Einnahmoptimierung</li> </ul>									
<b>Zielgruppen</b>									
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kulturell-interessierte Personen aus Rheine und dem Einzugsbereich des Mittelzentrums Rheine (regional, überregional und international)									
<b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>									

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	110	95	<b>108</b>	13
Gesamtanzahl Veranstaltungen	430	290	<b>290</b>	0
Durchschnitt Veranstaltungen/Tag	0,44	0,79	<b>0,79</b>	0
Anteil des städtischen Zuschusses an Gesamtausgaben Kloster	88,53	89	<b>70,8</b>	-18,2
Umsatzerlöse lt. Jahresabschluss		167.000	<b>147.000</b>	-20.000
Anzahl der Beschäftigten	11	8,35	<b>11</b>	2,65
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Bilanzsumme lt. Jahresabschluss	445.584,96	150.000	<b>448.584</b>	298.584
Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)	6,42	6,88	<b>7,02</b>	0,14
Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung	28.749,74	2.500	<b>28.794</b>	26.294

## Teil-Rechnung 2014

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher)	117	172	127	-45
Kosten je Einwohner	7,26	9,9	7,5	-2,4
Kostendeckungsgrad in %	11,46	7,73	6,47	-1,26

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
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 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000,00	42.275,00	0,00	35.277,00	-6.998,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,75	0,00	0,00	6,92	6,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.101,95</b>	<b>42.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.283,92</b>	<b>-6.991,08</b>
11 - Personalaufwendungen	68.774,23	34.733,92	0,00	32.399,01	-2.334,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.232,35	515,70	0,00	515,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	483.504,00	511.590,00	0,00	516.019,00	4.429,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,80	0,00	0,00	920,83	920,83
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.534,50</b>	<b>546.839,62</b>	<b>0,00</b>	<b>549.854,54</b>	<b>3.014,92</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-523.432,55</b>	<b>-504.564,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.570,62</b>	<b>-10.006,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-523.432,55</b>	<b>-504.564,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.570,62</b>	<b>-10.006,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-523.432,55</b>	<b>-504.564,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.570,62</b>	<b>-10.006,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.330,88	329.725,96	0,00	329.690,28	-35,68
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-864.763,43</b>	<b>-834.290,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-844.260,90</b>	<b>-9.970,32</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
- 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
<b>Verantwortlich</b>
1, Klaus Dykstra
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Pachtvertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
<b>Erläuterungen</b>
Der Betrieb der Stadthalle ist an ein nicht im Besitz der Stadt befindliches Unternehmen verpachtet.
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung der Einhaltung des Pachtvertrages. - Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards. - Identifizierung der Einwohner mit der Einrichtung Stadthalle durch entsprechende Angebote.
<b>Zielgruppen</b>
Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Gemeinnützige Vereine mit Bezug zu Rheine, Interessierte Personen aus Rheine und dem Einzugsbereich des Mittelzentrums Rheine, Vereine
<b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
<i>Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter</i>	300.000	300.000	<b>300.000</b>	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Gesamtzahl Veranstaltungen</i>	202	292	<b>200</b>	-92
<i>Anzahl der städt. und soziok. Belegungstage</i>	117	180	<b>90</b>	-90
<i>Besucher der städtischen und soziok. Veranstaltungen</i>	Legende 1	Legende 1	<b>Legende 1</b>	
<i>Kosten je Einwohner</i>	6,14	6,95	<b>6,42</b>	-0,53
<i>Kostendeckungsgrad in %</i>	18,55	17,67	<b>18,01</b>	0,34
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	5	5,63	<b>5,26</b>	-0,37

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	<b>0,35</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,13	0,13	<b>0,13</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2014

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000,00	84.000,00	0,00	83.873,95	-126,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,59	4.602,00	0,00	815,58	-3.786,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.927,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.346,14</b>	<b>88.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.689,53</b>	<b>-3.912,47</b>
11	- Personalaufwendungen	43.591,81	57.104,03	0,00	48.472,35	-8.631,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.184,95	56.790,00	0,00	33.536,23	-23.253,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.126,38	87.426,46	0,00	85.011,85	-2.414,61
15	- Transferaufwendungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.037,22	0,00	0,00	3.202,63	3.202,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.940,36</b>	<b>501.320,49</b>	<b>0,00</b>	<b>470.223,06</b>	<b>-31.097,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-371.594,22</b>	<b>-412.718,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.533,53</b>	<b>27.184,96</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-371.594,22</b>	<b>-412.718,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.533,53</b>	<b>27.184,96</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-371.594,22</b>	<b>-412.718,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.533,53</b>	<b>27.184,96</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.071,65	269.960,40	0,00	269.924,70	-35,70
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-652.665,87</b>	<b>-682.678,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-655.458,23</b>	<b>27.220,66</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	836,66	0,00	0,00	7.084,15	7.084,15
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>836,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084,15</b>	<b>7.084,15</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-836,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.084,15</b>	<b>-7.084,15</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 2014

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
**Gruppe 14 Volkshochschule**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
A. Allgemeine Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	805	950	<b>829</b>	-121
Anzahl der UStd.	14.346	12.000	<b>15.015</b>	3.015
Anzahl der Teilnehmer/innen		10.000	<b>13.219</b>	3.219
B. Sprach- und Integrationskurse				
Anzahl der Veranstaltungen	58	68	<b>76</b>	8
Anzahl der UStd.	3.514	3.950	<b>4.331</b>	381
Anzahl der Teilnehmer/innen	941	780	<b>1.266</b>	486
C. Berufliche Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	126	100	<b>125</b>	25
Anzahl der UStd.	1.783	1.500	<b>1.926</b>	426
Anzahl der Teilnehmerinnen	743	750	<b>673</b>	-77
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Weiterbildungsdichte	143	161	<b>150</b>	-11
Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen Semestern eine VHS-VA besucht haben	Legende 1	Legende 1	<b>Legende 1</b>	
Zufriedenheitsgrad	Legende 1	Legende 1	<b>Legende 1</b>	
Mindestauslastungsquote	87,95	68	<b>89,75</b>	21,75
Zahl an Zertifikaten in %	90	90	<b>90</b>	0
Kosten je Einwohner/in	11,47	10,09	<b>12,86</b>	2,77
Kostendeckungsgrad	74,44	67,01	<b>79,41</b>	12,4
Zuschuss je Einwohner/in	2,94	3,77	<b>2,65</b>	-1,12

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	3,55	3,55	<b>3,55</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,65	0,65	<b>0,65</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,60	2,60	<b>2,60</b>	0,00

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 14 Volkshochschule

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.194,55	170.043,00	0,00	221.294,84	51.251,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.267,45	390.443,00	0,00	511.966,03	121.523,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	511,00	0,00	751,00	240,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.224,71	0,00	0,00	13.309,84	13.309,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.193,20	0,00	0,00	913,73	913,73
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>656.179,91</b>	<b>560.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.235,44</b>	<b>187.238,44</b>
11 - Personalaufwendungen	743.936,22	737.481,95	0,00	797.930,90	60.448,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.061,40	37.162,00	0,00	55.774,52	18.612,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.569,94	31.752,67	0,00	31.666,29	-86,38
15 - Transferaufwendungen	5.720,76	0,00	0,00	9.332,72	9.332,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.871,14	30.757,00	0,00	47.510,60	16.753,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.159,46</b>	<b>837.153,62</b>	<b>0,00</b>	<b>942.215,03</b>	<b>105.061,41</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.979,55</b>	<b>-276.156,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.979,59</b>	<b>82.177,03</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.979,55</b>	<b>-276.156,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.979,59</b>	<b>82.177,03</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.979,55</b>	<b>-276.156,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.979,59</b>	<b>82.177,03</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.105,92	193.927,22	0,00	193.633,36	-293,86
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-422.085,47</b>	<b>-470.083,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.612,95</b>	<b>82.470,89</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.217,42	37.669,00	0,00	27.793,55	-9.875,45
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.217,42	37.669,00	0,00	27.793,55	-9.875,45
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-25.217,42	-37.669,00	0,00	-27.793,55	9.875,45

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>1401-1 Ankauf EDV-Programme VHS</b>	<b>-1.834,22</b>	<b>-6.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.867,92</b>	<b>4.779,08</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.834,22	6.647,00	0,00	1.867,92	-4.779,08
<b>1401-3 Ausstattung VHS-Gebäude</b>	<b>-19.246,76</b>	<b>-29.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.922,34</b>	<b>8.642,66</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.246,76	29.565,00	0,00	20.922,34	-8.642,66

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
**Gruppe 14 Volkshochschule**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2014 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.023,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.023,00

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> A. Förderung des Sports - Finanzielle Förderungen für den Vereinssport B. Sportstätten - Bereitstellen von Sportstätten und Sportgeräten für Schulen, Vereine sowie die Öffentlichkeit.
<b>Verantwortlich</b> 1, Frank de Groot-Dirks
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien
<b>Erläuterungen</b> Die Landesverfassung NRW sieht vor, dass Gemeinden den Sport pflegen und fördern; dabei haben die Städte umfassenden Gestaltungsspielraum.
<b>Ziele</b> A. -Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten Sportvereinen und den kommunalen Akteuren stärken und fördern [s. a. IEHK-Ziel1.2] B. - Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken [s. a. IEHK-Ziel 4.1] A., B. - Sportstätten und -flächen bezüglich Qualität und Quantität bewerten, um die Effizienz der eingesetzten Gelder zu garantieren - Eingehen auf das veränderte Nachfrageverhalten der Bevölkerung [s. a. IEHK-Ziel 1.3]
<b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Schüler/innen der städtischen Schulen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der städtischen Sportanlagen	35	35	35	0
Anzahl der Sportvereine	69	70	69	-1
Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen		25.567	26.005	438
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre		9.300	9.138	-162
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre		6.560	5.610	-950
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre		6.276	6.921	645
davon Erwachsene ab 61 Jahre		3.431	4.336	905
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad in %	11,42	9,68	22,12	12,44
Zuschuss je Vereinsmitglied		57,39	49,91	-7,48
Zuschuss je Einwohner/in	17,32	20,02	17,74	-2,28
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	35,28	34,82	35,48	0,66
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre		12,69	12,47	-0,22
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre		8,93	7,65	-1,28
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre		8,54	9,44	0,9
davon Erwachsene ab 61 Jahre		4,66	5,91	1,25

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
Anzahl Stellen	5,05	5,05	5,05	0,00

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 15 Sportförderung

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.229,94	29.408,52	0,00	247.699,77	218.291,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	247,50	-2.752,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.982,66	124.818,00	0,00	114.140,63	-10.677,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.832,02	0,00	0,00	6.434,64	6.434,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.323,13	0,00	0,00	88,83	88,83
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>171.367,75</b>	<b>157.226,52</b>	<b>0,00</b>	<b>368.611,37</b>	<b>211.384,85</b>
11 - Personalaufwendungen	307.400,44	275.309,84	0,00	372.631,76	97.321,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.751,48	455.105,00	0,00	296.364,12	-158.740,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.217,97	68.905,77	0,00	92.232,13	23.326,36
15 - Transferaufwendungen	790.968,22	778.984,00	0,00	832.673,73	53.689,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.980,94	46.332,00	0,00	72.522,11	26.190,11
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500.319,05</b>	<b>1.624.636,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.423,85</b>	<b>41.787,24</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.328.951,30</b>	<b>-1.467.410,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.297.812,48</b>	<b>169.597,61</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.328.951,30</b>	<b>-1.467.410,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.297.812,48</b>	<b>169.597,61</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.328.951,30</b>	<b>-1.467.410,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.297.812,48</b>	<b>169.597,61</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.948,37	259.753,94	0,00	259.506,28	-247,66
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.609.899,67</b>	<b>-1.727.164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.557.318,76</b>	<b>169.845,27</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.225,00	202.605,00	0,00	202.605,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>208.225,00</b>	<b>202.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.605,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	495.278,71	0,00	0,00	5.329,88	5.329,88
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.520,10	10.434,00	0,00	19.075,37	8.641,37
29 Sonstige Investitionszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>548.798,81</b>	<b>10.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.405,25</b>	<b>13.971,25</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-340.573,81</b>	<b>192.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.199,75</b>	<b>-12.971,25</b>

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	<b>2014 EUR</b>	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>1502-7 Kunstrasen im Jahnstadion (Vorfeld1)</b>	<b>-510.242,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-512,00</b>	<b>-512,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.278,71	0,00	0,00	<b>512,00</b>	512,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.964,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>208.225,00</b>	<b>202.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.605,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	208.225,00	202.605,00	0,00	<b>202.605,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2014

# **Fachbereich 2**

## **Jugend, Familie und Soziales**

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 2

Jugend, Familie und Soziales

## Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>97,57</b>	<b>98,87</b>	<b>98,87</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	84,07	84,62	84,62	0,00
davon Mittlerer Dienst	11,50	12,25	12,25	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.630.633,23	8.177.371,27	0,00	<b>8.813.084,45</b>	635.713,18
3 + Sonstige Transfererträge	2.515.708,83	1.714.600,00	0,00	<b>2.267.480,20</b>	552.880,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.353,24	1.640.000,00	0,00	<b>1.846.896,92</b>	206.896,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.347,44	35.230,00	0,00	<b>37.533,77</b>	2.303,77
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691.949,79	3.130.028,00	0,00	<b>3.561.799,64</b>	431.771,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	307.608,16	180.392,00	0,00	<b>233.206,66</b>	52.814,66
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.762.600,69</b>	<b>14.877.621,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760.001,64</b>	<b>1.882.380,37</b>
11 - Personalaufwendungen	5.923.895,71	6.028.043,73	0,00	<b>6.170.711,47</b>	142.667,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.365,56	564.703,00	23.000,00	<b>504.818,76</b>	-59.884,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.742,49	128.524,56	0,00	<b>162.499,39</b>	33.974,83
15 - Transferaufwendungen	33.041.941,51	34.920.906,00	570.000,00	<b>36.995.816,32</b>	2.074.910,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861.813,48	3.985.236,50	0,00	<b>3.981.756,02</b>	-3.480,48
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.552.758,75</b>	<b>45.627.413,79</b>	<b>593.000,00</b>	<b>47.815.601,96</b>	<b>2.188.188,17</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.790.158,06</b>	<b>-30.749.792,52</b>	<b>-593.000,00</b>	<b>-31.055.600,32</b>	<b>-305.807,80</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.790.158,06</b>	<b>-30.749.792,52</b>	<b>-593.000,00</b>	<b>-31.055.600,32</b>	<b>-305.807,80</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.790.158,06</b>	<b>-30.749.792,52</b>	<b>-593.000,00</b>	<b>-31.055.600,32</b>	<b>-305.807,80</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.153.416,63	2.018.927,15	0,00	<b>2.025.775,00</b>	6.847,85
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-30.943.574,69</b>	<b>-32.768.719,67</b>	<b>-593.000,00</b>	<b>-33.081.375,32</b>	<b>-312.655,65</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.218.934,00	950.000,00	0,00	<b>107.068,55</b>	-842.931,45
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	407.460,00	0,00	0,00	<b>840,00</b>	840,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	57.108,00	0,00	<b>235.014,18</b>	177.906,18
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.642.602,00</b>	<b>1.007.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.922,73</b>	<b>-664.185,27</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2014

### Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

#### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.612,53	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
25	für Baumaßnahmen	64.151,01	1.348.108,00	147.108,00	<b>109.190,78</b>	-1.238.917,22
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.616,48	47.440,00	0,00	<b>52.088,19</b>	4.648,19
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.232.386,00	624.125,00	224.125,00	<b>755.316,17</b>	131.191,17
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>91.982,84</b>	91.982,84
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.336.766,02</b>	<b>2.019.673,00</b>	<b>371.233,00</b>	<b>1.008.577,98</b>	<b>-1.011.095,02</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-694.164,02</b>	<b>-1.012.565,00</b>	<b>-371.233,00</b>	<b>-665.655,25</b>	<b>346.909,75</b>

#### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-4.720,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.720,62	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teil-Rechnung 2014****Erläuterungen Fachbereich 2 – Jugend, Familie und Soziales****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich ergab sich im Jahr 2014 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 305.807,80 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 1.882.380,37 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 2.188.188,17 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 635.713,18 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2101	Förderung junger Menschen und Familien	0 T€	48 T€	48 T€
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	8.062 T€	8.660 T€	598 T€
2105	Öffentliche Spielplätze	15 T€	25 T€	10 T€
2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen	0 T€	28 T€	28 T€
220	Leistungen zur Grundversorgung	100 T€	50 T€	- 50 T€

Für das Budget 2101 wurden wie bereits in den letzten Jahren auf gesonderten Antrag hin Bundesmittel für den Aufgabenbereich der Frühen Hilfen vereinnahmt. Aufgrund einer Steigerung beliefen sich diese Mittel in 2014 auf über 40 T€.

Die Landeszuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist insbesondere deswegen deutlich höher ausgefallen, weil die KiBiz-Reform zusätzliche Leistungen (plus-Kita, Sprachförderkita, Verfügungspauschalen) gebracht hat, die das Land zu 100 % finanziert. Der Mehreinnahmen steht damit mehr Transferaufwand in gleicher Höhe entgegen. Hier steht der Erläuterungstext für die in der Tabelle aufgeführten Abweichungen.

In den Budgets 2105 – Öffentliche Spielplätze- und 2204 – Betreuung von Migranten und Migrantinnen – wurden Zuwendungen aus der *Allgemeinen Investitionspauschale* für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern verwendet. Diese Zuwendungen konnten in Höhe von 10 T€ sowie 28 T€ sofort als Ertrag aufgelöst werden.

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. Zugewiesene, aber zum Jahresende nicht mehr benötigte Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

**3 – Sonstige Transfererträge**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 552.880,20 Euro

**Teil-Rechnung 2014**

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2101	Förderung junger Menschen und Familien	1.185 T€	1.809 T€	624 T€
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	0 T€	10 T€	10 T€
220	Leistungen zur Grundversorgung	286 T€	204 T€	- 82 T€

Die deutliche Verbesserung des Ertrages im Bereich Förderung junger Menschen und Familien ist auf höhere Kostenerstattungen anderer öffentlicher Träger der Jugendhilfe zurückzuführen. Teilweise konnten die Kostenerstattungen erst nach längeren Auseinandersetzungen mit den zuständigen Sozialleistungsträgern oder in Einzelfällen erst im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens erstritten werden.

Bei den Mehrerträgen im Produkt 2102 handelt sich um Rückforderungen in der Tagespflege. Wenn z.B. die Einstellung der Tagespflege nicht rechtzeitig mitgeteilt wird, kommt es zu Überzahlungen, die erstattet werden müssen.

Im Bereich 2203 (Unterhaltsvorschussleistungen) blieb die Unterhaltsheranziehung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz um 68 T€ hinter dem veranschlagten Ansatz zurück.

Bei den Hilfen für Asylbewerber wurden Mindereinnahmen in Höhe von 13 T€ erzielt. Hier werden alle Erstattungen an den Asyilleistungsträger wie z. B. Kindergeld-, Krankenhilfeleistungen, Erstattungen allgemein etc. abgebildet. Die genaue Höhe kann nicht kalkuliert werden.

**4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 206.896,92 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.625 T€	1.835 T€	210 T€
2104	Kinder- und Jugendarbeit	15 T€	8 T€	- 7 T€

Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen (2102) übersteigen den Planansatz, weil die Elternbeiträge des Teilbereiches Kindertagespflege auch hier vereinnahmt wurden. Dieser Haushaltsansatz war in 2014 aber letztmalig noch im Produkt 2101 gebildet worden.

Im Bereich des Produktes 2104 konnte der Planansatz der Einnahmen nicht erreicht werden, da im Jahr 2014 weniger Veranstaltungen angeboten und durchgeführt worden sind.

**5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 2.303,77 Euro

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

**Teil-Rechnung 2014****6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 431.771,64 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2101	Förderung junger Menschen und Familien	180 T€	218 T€	38 T€
220	Leistungen zur Grundversorgung	2.929 T€	3.302 T€	373 T€
2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen	22 T€	40 T€	18 T€

Im Bereich Förderung junger Menschen und Familien wurde die Kostenbeteiligung der Stadt Ibbenbüren für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle in 2014 für zwei Haushaltsjahre vereinnahmt. Auch die notwendigen Kosten für die Umsetzung der Schulsozialarbeit durch die Bildungs- und Teilhabelotsen und die damit verbundene höhere Kostenübernahme durch den Kreis Steinfurt (Durchlaufposten) führten einer rechnerischen Ertragsverbesserung von 38 T€.

Die Personalkostenerstattung im SGB II fiel um 112 T€ höher aus als erwartet. Dieser Überschuss beruht hauptsächlich auf den vom Kreis Steinfurt nicht beanspruchten Overhead-Kosten, die er an die kreisangehörigen Kommunen weitergereicht hat.

Die Unterhaltsvorschussleistungen sind im Jahr 2014 leicht gesunken (vgl. nachfolgende Anmerkungen in den Erläuterungen zu Ziffer 15). Mit den niedrigeren Unterhaltsvorschussleistungen sind auch die anteiligen Erstattungen des Bundes und des Landes NRW gesunken.

Hinsichtlich der Hilfen für Asylbewerber hat die Stadt Rheine eine einmalige Landeserstattung in Höhe von 47 T€ gem. § 10 AsylbLG (alte Fassung gültig bis 30.06.2005) aufgrund einer Musterklage erhalten. Zudem konnten 278 T€ Mehreinnahmen bei der Kostenerstattung des Kreises Steinfurt im Rahmen der Abrechnung Solidarfonds vereinnahmt werden. Diesen Mehreinnahmen von 278 T€ aus der Abrechnung Solidarfonds stehen entsprechende Mehrausgaben beim Transferaufwand bei den Leistungen für Asylbewerber gegenüber. Hier wird der Solidarfonds Krankenhilfe abgebildet. Dessen Rückflüsse dürfen nicht vom Transferaufwand abgesetzt werden, sondern werden als eigenständige Einnahme hier verbucht. Die berechnete Landeserstattung 2014 fiel aufgrund der geänderten Einwohnerzahlen durch den Zensus um 12 T€ niedriger aus.

Im Bereich der Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen) wurde ein Teil der Zuwendungen durch das LWL-Integrationsamt in dieser Ertragsgruppe verbucht, während der Ansatz in der Ertragsgruppe 2 eingeplant war.

Im Bereich 2204 – Betreuung von Migranten und Migrantinnen - übertrafen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen den Planansatz um 18 T€. Aufgrund der gestiegenen Zahl der Flüchtlinge aus Syrien fiel die Integrationspauschale höher aus als erwartet.

**7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 52.814,66 Euro

**Teil-Rechnung 2014**

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2101	Förderung junger Menschen und Familien	1 T€	7 T€	6 T€
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	175 T€	211 T€	36 T€
2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen	0 T€	14 T€	14 T€
2206	Soziale Einrichtungen	5 T€	1 T€	- 4 T€

In den Produkten 2101 und 2204 wurden aus einer Umlagekasse Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschaft in Höhe von insgesamt 20 T€ erstattet.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Landeszuschüsse für den U3-Ausbau im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sind um 36 T€ höher ausgefallen, weil u. a. Zuweisungen aus der allgemeinen Investitionspauschale einzelnen Projekten zugeordnet wurde.

Im Ansatz für die Sozialen Einrichtungen stehen 5 T€ für Einnahmen z. B. aus Regiekosten für die Aufnahme von Personen im Brückjob. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der Personen.

**11 – Personalaufwendungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 142.667,74 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	308 T€	383 T€	75 T€
2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene	376 T€	442 T€	66 T€
220	Leistungen zur Grundversorgung	2.646 T€	2.672 T€	26 T€
2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen	326 T€	367 T€	41 T€
2206	Soziale Einrichtungen	399 T€	342 T€	- 57 T€
2211	Sonstige soziale Betreuung	16 T€	19 T€	3 T€

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die allgemeinen Besoldungserhöhungen bei Beamten und den daraus resultierenden außerplanmäßigen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Die Personalminderaufwendungen im Produkt 2206 hängen mit den Mehraufwendungen in 2204 zusammen – durch die irrtümliche Zuordnung einer Mitarbeiterin zu einem anderen Produkt.

**Teil-Rechnung 2014****13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 59.884,24 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2101	Förderung junger Menschen und Familien	90 T€	51 T€	- 39 T€
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	4 T€	36 T€	32 T€
2105	Öffentliche Spielplätze	400 T€	341 T€	- 59 T€
2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen	21 T€	28 T€	7 T€

Die Minderaufwendungen im Produkt 2101 sind entstanden, da ein Elternkursangebot für Alleinerziehende nicht wie geplant stattgefunden hat. Des Weiteren sind aufgrund des zweijährigen Herausgaberythmus des Elternbegleitbuches weniger Druck- und Verteilkosten angefallen. Eine das Jahr 2014 betreffende Abrechnung der Familienbildungsstätte hinsichtlich der Projektgruppe Elternbesuchsdienst steht noch aus.

Der Mehraufwand im Produkt 2102 beruht darauf, dass die Übernahme Erbbauzinsen für diverse Kindertageseinrichtungen in dieser Kostenart gebucht worden ist, der Ansatz jedoch in der Kostenart Transferaufwand bereit gestellt wurde.

Die für den Bau neuer Spielanlagen (2105) bereitgestellten 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 den Investitionen gibt.

Der Minderaufwand im Bereich Öffentliche Spielplätze in Höhe von 59 T€ beruht auch darauf, dass übetragene Mittel aus dem Jahr 2013 noch immer nicht abgerufen worden sind. Des Weiteren wurde als Folge der Haushaltssperre der Planansatz in Höhe von 30 T€ eingespart.

Ein Teil der Aufwendungen im Bereich Betreuung von Migranten und Migrantinnen wurde in dieser Kostengruppe verbucht, während der Ansatz in der Kostengruppe 15 eingeplant war. Außerdem wurden diese Mittel aufgrund der gestiegenen Zahl der Migranten und Migrantinnen benötigt.

**14 – Bilanzielle Abschreibungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 33.974,83 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2101	Förderung junger Menschen und Familien	4 T€	8 T€	4 T€
2105	Öffentliche Spielplätze	98 T€	108 T€	10 T€
2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen	12 T€	31 T€	19 T€

## Teil-Rechnung 2014

Nach Fertigstellung verschiedener Spielplätze erhöht sich der jährliche Abschreibungsaufwand um 10 T€.

Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in den Bereichen 2101 und 2204, die im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden, hat zu 23 T€ höheren Abschreibungsbeträgen geführt. Im gleichen Zuge können aber Erträge aus der Auflösung von Investitions-pauschalen gegen gerechnet werden, sodass es keine zusätzliche Belastung in der Ergebnisrechnung gibt.

### 15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 2.074.910,32 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2101	Förderung junger Menschen und Familien	11.702 T€	12.796 T€	1.094 T€
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	18.449 T€	19.325 T€	876 T€
2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene	59 T€	40 T€	- 19 T€
2104	Kinder- und Jugendarbeit	1.078 T€	1.049 T€	- 29 T€
220	Leistungen zur Grundversorgung	2.970 T€	3.290 T€	320 T€
2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen	89 T€	56 T€	- 34 T€
2206	Soziale Einrichtungen	12 T€	0 T€	- 12 T€
2208	Offene Altenarbeit	154 T€	132 T€	- 22 T€
2209	Offene Ausländerarbeit	95 T€	83 T€	- 13 T€
2210	Offene Behindertenarbeit	266 T€	213 T€	- 53 T€
2211	Sonstige soziale Betreuung	47 T€	13 T€	- 33 T€

Für das Budget 2101 - Förderung junger Menschen und Familien – ist in 2014 weiterhin eine starke Nachfrage und Bedarfe in Familien nach erzieherischen Hilfen deutlich geworden. In erster Linie ist dieser Bedarf bei Maßnahmen des Kinderschutzes, Mutter-Kind-Unterbringungen, stabilisierende Hilfen bei deutlich erziehungseingeschränkten Elternteilen festzustellen. In Einzelfällen sind die stationären Bedarfe von Kindern und Jugendlichen so erheblich, dass für Unterbringungen intensivpädagogische Plätze und Einrichtungen zu deutlich höheren Kostensätzen belegt werden müssen. Gleichzeitig konnten jedoch auch Mehreinnahmen in Höhe von 624 T€ aquiriert werden.

Beim Transferaufwand für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen hat es mehrere Abweichungen vom Haushaltsplan gegeben.

Die KiBiz-Reform hat zusätzliche Leistungen (plusKita, Sprachförderkita, Verfügungspauschalen) gebracht, die das Land zu 100 % gegenfinanziert (vgl. Einnahmeart 2).

Die Kosten für die Leistungen an die Tagespflegepersonen übersteigen den Haushaltsansatz voraussichtlich um 180 T€. Entgegen den Erwartungen waren die Fallzahlen in der Tagespflege nicht rückläufig. Obwohl sich im August 2014 die Zahl der 2jährigen in Kindertageseinrichtungen um 97 Kinder erhöht hat, hat es nur einen geringfügigen Rückgang bei den 2jährigen in der Tagespflege gegeben und die Zahl der 1jährigen ist zudem deutlich angestiegen. Die Kostenerstattung an den Caritasverband Rheine für die sozialpädagogische

## Teil-Rechnung 2014

Betreuung und Beratung der Tagespflegeeltern und Tagespflegepersonen übersteigt den Haushaltsansatz von 200 T€ um ca. 57 T€. Die Steigerung ist darauf zurückzuführen, dass steigende Fallzahlen in der Tagespflege auch steigende Aufwendungen in der Betreuung der Tagespflegepersonen begründen (Einzelfallabrechnung).

Im Budget 2103 – Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene - ist eine Ergebnisverbesserung von 19 T€ entstanden. Wie schon im Berichtswesen zum 31.10.2014 erläutert, hat sich entgegen den Erwartungen der Aufwand bei der Personalkostenerstattung ab Juli 2014 doch noch nicht verdoppelt. Der Kreis Steinfurt hat für das gesamte Jahr 2014 nur eine halbe Stelle zur Kostenerstattung in Rechnung gestellt.

In der Kinder- und Jugendarbeit wurde als Folge der Haushaltssperre bei den Zuschüssen nach den Richtlinien zur Förderung freier Träger der Jugendarbeit ein Betrag in Höhe von 29 T€ eingespart.

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen (2203) blieb der Transferaufwand um 48 T€ hinter dem Ansatz zurück, was durch schwankende Fallzahlen zu begründen ist.

Im Produkt 2204 hat es bei den Transferaufwendungen eine Ergebnisverbesserung von 34 T€ gegeben. Diese ist wie folgt zu erklären:

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

Weiterhin wurde ein Teil der Aufwendungen, die in der Kostengruppe 15 eingeplant worden war, in anderen Kostengruppen verbucht.

Bei den Transferaufwendungen für Asylbewerber sind 278 T€ Mehrausgaben für die direkt gezahlte Krankenhilfe entstanden. Diesen Mehrausgaben stehen wie unter Einnahmearart 6 Kostenerstattung erläutert, entsprechende Mehreinnahmen gegenüber. Unter Berücksichtigung dieser **budgetneutralen Aufwendungen von 278 T€** lagen die Ausgaben im Asylbereich bei 1.643 T€ und somit um **123 T€** oberhalb des für 2014 veranschlagten Haushaltsansatzes für Leistungsansprüchen nach dem AsylbLG. Diese Mehraufwendungen sind aufgrund der höheren Zahl der Asylbewerber entstanden. Bei der Haushaltsplanung wurde mit einer durchschnittlichen Zahl von 240 Flüchtlingen gerechnet, tatsächlich erhielten durchschnittlich 315 Personen Leistungen nach dem AsylbLG.

Die Aufwendungen für die Betreuungsaufwendungen für die Nutzer der städtischen Einrichtungen (2206) wurden zum größten Teil buchungstechnisch als Geschäftsaufwendungen und nicht als Transferaufwand gebucht.

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. Zugewiesene aber zum Jahresende nicht mehr benötigte Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Im Produkt 2208 – Offene Seniorenarbeit – hat es bei den Transferaufwendungen eine Ergebnisverbesserung von 22 T€ gegeben, da freiwillige Zuwendungen nicht in vollem Umfang abgerufen (Haushaltssperre) und der enthaltene Personalkostenzuschuss nicht zu 100 % ausgeschöpft wurden.

Bei den Transferaufwendungen in der Offenen Ausländerarbeit hat es eine Ergebnisverbesserung von 13 T€ gegeben. Auch hier gilt wie unter 2204 beschrieben, dass durch verschiedene Stellenvakanzen die Zuwendungsbeträge nicht vollständig abgerufen worden sind. Auch Kooperationsprojekte der Fachstelle Migration konnten aus diesem Grunde nur eingeschränkt durchgeführt werden.

## Teil-Rechnung 2014

In der offenen Behindertenarbeit wurden die Mittel für die Erholungsmaßnahmen und die Stadtranderholung nicht im bereitgestellten Maße angefragt (Haushaltssperre). 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 2014 bei 30 %, so dass der städtische Mietzuschuss 30 % des möglichen Mietanteils ausmachte. Insgesamt gilt bei den Transferleistungen im Bereich der Offene Behindertenarbeit, dass durch verschiedene Stellenvakanzen die Zuwendungsbeträge bei den Personalkosten nicht vollständig abgerufen worden sind.

Im Produkt Sonstige soziale Betreuung sind Ansätze enthalten, die nur abfließen, wenn entsprechende Förderanträge vorliegen und positiv beschieden werden. Entsprechende Förderanträge lagen im Jahre 2014 nicht vor. Für die Umsetzung des Sozialplans Alter wurden in 2013 kaum Mittel benötigt.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 3.480,48 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2101	Förderung junger Menschen und Familien	25 T€	58 T€	33 T€
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	367 T€	229 T€	- 139 T€
2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene	2 T€	5 T€	3 T€
2104	Kinder- und Jugendarbeit	8 T€	14 T€	6 T€
220	Leistungen zur Grundversorgung	3.555 T€	3.654 T€	99 T€
2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen	9 T€	7 T€	- 2 T€
2206	Soziale Einrichtungen	14 T€	9 T€	- 4 T€

Der Minderaufwand im Produkt 2102 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege ist auf die Neuberechnung der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zurückzuführen. Bei späterer Fertigstellung der Investitionen verschiebt sich der Zeitraum der Auflösung entsprechend in die Folgejahre.

Die Beteiligung der Stadt Rheine an den Kosten nach dem SGB II fiel um 94 T€ höher aus als veranschlagt, resultierend aus den gestiegenen Fallzahlen.

Des Weiteren wurden in dieser Kostenart 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 2014 ein höherer Bedarf dar.

**Teil-Rechnung 2014****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Für den Fachbereich ergab sich im Jahr 2014 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 346.909,75 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 1.011.095,02 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 664.185,27 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

**18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 842.931,45 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	950 T€	106 T€	- 844 T€

Der U3-Ausbau wird zu 90 % von Bund und Land gefördert. Um bei entsprechenden Förderprogrammen reagieren zu können, wurden hier 950 T€ und bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000 T€ eingestellt. Tatsächlich wurden im Jahr 2014 nur Maßnahmen aus Vorjahren abgewickelt und keine neuen Maßnahmen begonnen.

**19 - Finanzerträge**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 840,00 Euro

Es ist keine berichtenswerte Abweichung zu erläutern.

**22 – Sonstige Investitionseinzahlungen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 177.906,18 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	0 T€	178 T€	178 T€

Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung wurde festgestellt, dass bei mehreren U3-Ausbauten bzw. Sanierungen nicht der volle Bewilligungsbetrag benötigt wurde. Die Gelder wurden zurückgefordert.

**Teil-Rechnung 2014****25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 1.238.917,22 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.163 T€	0 T€	- 1.163 T€
2105	Öffentliche Spielplätze	185 T€	109 T€	- 76 T€

Der U3-Ausbau im Bereich 2102 wird zu 90 % von Bund und Land gefördert. Um bei entsprechenden Förderprogrammen reagieren zu können, wurden hier 1.000 T€ eingestellt. Hinzu kamen die Mittel für Maßnahmen aus Vorjahren. Gebucht wurden die Maßnahmen dann allerdings in den beiden folgenden Auszahlungsarten.

Die Minderausgaben in Höhe von 76 T€ resultieren daraus, dass der Aufbau des Kinderspielplatzes Mesum-Nord nicht wie geplant in 2014 abgeschlossen werden konnte und sich in das Jahr 2015 verschiebt. Somit wurden die für den Bau des Spielplatzes erforderlichen Gelder noch nicht in voller Höhe benötigt und in das Folgejahr übertragen.

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

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 4.648,19 Euro

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

**28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 131.191,17 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	624 T€	755 T€	131 T€

Das „Guthaben“ bei der Ziffer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen iHv. 1.163 T€ unter Berücksichtigung der Mindereinnahmen bei Ziffer 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen iHv. 844 T€ beträgt 517 T€. Im Saldo wurden damit 386 T€ der maximalen Auszahlungsermächtigung im Jahr 2014 nicht benötigt. Einige Projekte konnten bis zum Jahresende nicht mehr abgeschlossen werden, so dass die Schlussraten erst in 2015 fällig werden.

**Teil-Rechnung 2014****29 – Sonstige Investitionsauszahlungen**

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 91.982,84 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	0 T€	92 T€	92 T€

Die unter Ziffer 19 – Sonstige Investitionseinzahlungen vereinnahmten Rückflüsse mussten zum Teil an die Landeskasse erstattet werden.

# Teil-Rechnung 2014

**Teil-Rechnung 2014**

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe 21 Jugendamt

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
2, Raimund Gausmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschluss des Rates

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad	34,84	32,89	<b>34,96</b>	2,07
Zuschuss je Einwohner	280,49 EUR	313,44 EUR	<b>325,89 EUR</b>	12,45 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>38,58</b>	<b>39,18</b>	<b>39,18</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	<b>0,50</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	34,08	33,93	<b>33,93</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,00	4,75	<b>4,75</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.565.338,45	8.077.294,11	0,00	<b>8.733.740,08</b>	656.445,97
3 + Sonstige Transfererträge	2.042.607,70	1.185.000,00	0,00	<b>1.819.401,25</b>	634.401,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.404,24	1.640.000,00	0,00	<b>1.845.769,26</b>	205.769,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>49,25</b>	49,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.334,99	179.500,00	0,00	<b>219.964,51</b>	40.464,51
7 + Sonstige ordentliche Erträge	135.809,24	175.372,00	0,00	<b>217.702,75</b>	42.330,75
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.504.494,62</b>	<b>11.257.166,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.836.627,10</b>	<b>1.579.460,99</b>
11 - Personalaufwendungen	2.324.699,40	2.493.897,55	0,00	<b>2.624.566,77</b>	130.669,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.945,67	526.285,00	23.000,00	<b>457.439,41</b>	-68.845,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.325,32	106.617,62	0,00	<b>120.402,11</b>	13.784,49
15 - Transferaufwendungen	29.872.562,46	31.288.247,00	570.000,00	<b>33.209.613,76</b>	1.921.366,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.410,25	405.591,50	0,00	<b>307.448,92</b>	-98.142,58
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.020.943,10</b>	<b>34.820.638,67</b>	<b>593.000,00</b>	<b>36.719.470,97</b>	<b>1.898.832,30</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.516.448,48</b>	<b>-23.563.472,56</b>	<b>-593.000,00</b>	<b>-23.882.843,87</b>	<b>-319.371,31</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.516.448,48</b>	<b>-23.563.472,56</b>	<b>-593.000,00</b>	<b>-23.882.843,87</b>	<b>-319.371,31</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.516.448,48</b>	<b>-23.563.472,56</b>	<b>-593.000,00</b>	<b>-23.882.843,87</b>	<b>-319.371,31</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.672,25	564.757,24	0,00	<b>571.050,85</b>	6.293,61
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-22.116.120,73</b>	<b>-24.128.229,80</b>	<b>-593.000,00</b>	<b>-24.453.894,72</b>	<b>-325.664,92</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe 21 Jugendamt

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.218.934,00	950.000,00	0,00	<b>106.363,88</b>	-843.636,12
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	407.460,00	0,00	0,00	<b>840,00</b>	840,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>177.902,83</b>	177.902,83
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.626.394,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.106,71</b>	<b>-664.893,29</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.612,53	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
25 für Baumaßnahmen	64.151,01	1.348.108,00	147.108,00	<b>109.190,78</b>	-1.238.917,22
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.893,73	9.440,00	0,00	<b>11.085,10</b>	1.645,10
28 von aktivierbaren Zuwendungen	2.232.386,00	624.125,00	224.125,00	<b>755.316,17</b>	131.191,17
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>91.982,84</b>	91.982,84
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.304.043,27</b>	<b>1.981.673,00</b>	<b>371.233,00</b>	<b>967.574,89</b>	<b>-1.014.098,11</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-677.649,27</b>	<b>-1.031.673,00</b>	<b>-371.233,00</b>	<b>-682.468,18</b>	<b>349.204,82</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>2102-01 Einrichtung Neubauten</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.461,01</b>	<b>189.538,99</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>51.502,83</b>	51.502,83
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.000,00	400.000,00	0,00	<b>210.500,00</b>	-189.500,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>51.463,84</b>	51.463,84
<b>2102-02 Ersatzbau St. Gertrud</b>	<b>-110.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.473,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>86.400,00</b>	86.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	211.657,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>2102-04 Sanierung Ludgerus Elte</b>	<b>-79.212,00</b>	<b>-147.108,00</b>	<b>-147.108,00</b>	<b>-113.160,00</b>	<b>33.948,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147.108,00	147.108,00	<b>0,00</b>	-147.108,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	79.212,00	0,00	0,00	<b>113.160,00</b>	113.160,00
<b>2102-05 Sanierung St. Dionys</b>	<b>-193.260,00</b>	<b>-80.070,00</b>	<b>-64.070,00</b>	<b>-61.330,00</b>	<b>18.740,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-16.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	193.260,00	64.070,00	64.070,00	<b>61.330,00</b>	-2.740,00
<b>2102-06 Sanierung St. Mariä Hauenhorst</b>	<b>-249.186,00</b>	<b>-106.794,00</b>	<b>-106.794,00</b>	<b>-64.435,17</b>	<b>42.358,83</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	249.186,00	106.794,00	106.794,00	<b>64.435,17</b>	-42.358,83
<b>2102-07 Sanierung St. Marien Mesum</b>	<b>-28.679,00</b>	<b>-53.261,00</b>	<b>-53.261,00</b>	<b>-40.970,00</b>	<b>12.291,00</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.679,00	53.261,00	53.261,00	<b>40.970,00</b>	-12.291,00
<b>2102-08 Ausbau der U3-Betreuung</b>	<b>-236.931,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.221,00</b>	<b>-28.221,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.461,00	950.000,00	0,00	<b>105.950,00</b>	-844.050,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.354.392,00	0,00	0,00	<b>186.171,00</b>	186.171,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>38.000,00</b>	38.000,00
<b>2102-10 Sanierung St. Josef Mesum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.750,00</b>	<b>-78.750,00</b>

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe 21 **Jugendamt**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>78.750,00</b>	78.750,00
<b>2105-08 Einrichtung KSP</b>	<b>-64.151,01</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.344,96</b>	<b>129.655,04</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.151,01	185.000,00	0,00	<b>55.344,96</b>	-129.655,04
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-2.448,68</b>	<b>-9.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.533,24</b>	<b>-54.093,24</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>346,76</b>	346,76
Summe der investiven Auszahlungen	2.448,68	9.440,00	0,00	<b>63.880,00</b>	54.440,00

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
A. Abwendung von Kindeswohlgefährdungen B. Hilfen zur Erziehung in Form von ambulanten und stationären Leistungen C. Angebot verschiedener Beratungsstellen incl. Präventionsprojekten D. Begleitung und Mitwirkung in Trennungs- und Scheidungssituationen (auch Stiefelternverfahren) E. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
<b>Verantwortlich</b>
2, Stefan Jüttner-von der Gathen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG
<b>Erläuterungen</b>
Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.
<b>Ziele</b>
A. Kinder und Jugendliche werden vor Gefährdungen kurzfristig geschützt. B. Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen Eltern geeignete ambulante und stationäre Formen Familien unterstützender Hilfen zur Verfügung. C. Es existieren ausreichend, sich an den Bedarf orientierende Beratungsstellen incl. Präventionsprojekte. D. Bei Verfahren vor dem Familiengericht (incl. Stiefelternadoption) sowie Jugendgerichtsgesetz erfolgt eine Begleitung und Mitwirkung. E. Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche erhalten nach individuellem Bedarf notwendige Eingliederungshilfe. A - E [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]
<b>Zielgruppen</b>
Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
A. in %				
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)				
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu wahrgenommenen Gefährdungen				
- Verhältnis in Anspruch genommener HZE-Leistungen zu festgestellten Gefährdungen				
B. in %				
- Verhältnis Heimerziehung zu Ambulante Leistungen				
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem bzw. Verselbstständigung zu Heimerziehung				
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege incl. Adoption				
C. in %				
- Verhältnis Qualitätsdialoge zu Beratungsstellen		117		-117
D. in %				
- Verhältnis angebotene Beratungen vor dem Erörterungstermin zu Anzahl Verfahren				
E. in %				
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)				
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)				
Deckungsgrad	16,16	10,6	<b>14,34</b>	3,74
Zuschuss je Einwohner	148,56 EUR	157,01 EUR	<b>169,68 EUR</b>	12,67 EUR

## Teil-Rechnung 2014

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

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>24,28</b>	<b>24,13</b>	<b>24,13</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Gehobener Dienst	23,68	23,53	23,53	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.017,21	0,00	0,00	<b>48.400,52</b>	48.400,52
3 + Sonstige Transfererträge	2.002.810,33	1.185.000,00	0,00	<b>1.809.405,40</b>	624.405,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>6,25</b>	6,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.635,85	179.500,00	0,00	<b>217.803,33</b>	38.303,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.532,18	500,00	0,00	<b>6.681,79</b>	6.181,79
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.195.908,07</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.297,29</b>	<b>717.297,29</b>
11 - Personalaufwendungen	1.483.883,11	1.620.525,36	0,00	<b>1.603.888,49</b>	-16.636,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.488,52	89.800,00	0,00	<b>51.370,34</b>	-38.429,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.960,37	4.009,42	0,00	<b>8.458,98</b>	4.449,56
15 - Transferaufwendungen	11.927.879,87	11.702.058,00	570.000,00	<b>12.795.573,52</b>	1.093.515,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.034,76	25.000,00	0,00	<b>57.682,36</b>	32.682,36
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.581.246,63</b>	<b>13.441.392,78</b>	<b>570.000,00</b>	<b>14.516.973,69</b>	<b>1.075.580,91</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.385.338,56</b>	<b>-12.076.392,78</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-12.434.676,40</b>	<b>-358.283,62</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.385.338,56</b>	<b>-12.076.392,78</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-12.434.676,40</b>	<b>-358.283,62</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.385.338,56</b>	<b>-12.076.392,78</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-12.434.676,40</b>	<b>-358.283,62</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.392,83	338.869,92	0,00	<b>342.076,56</b>	3.206,64
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-11.743.731,39</b>	<b>-12.415.262,70</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-12.776.752,96</b>	<b>-361.490,26</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>279,64</b>	279,64
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,64</b>	<b>279,64</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.178,60	8.000,00	0,00	<b>8.453,48</b>	453,48
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.178,60</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,48</b>	<b>453,48</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.178,60</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.173,84</b>	<b>-173,84</b>

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2014 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, in Spielgruppen und in Tageseinrichtungen für Kinder; Erhebung der Elternbeiträge; Abrechnung der Bau- und Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit den Trägern der Tageseinrichtungen und dem Land NRW; Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 KJHG
<b>Verantwortlich</b>
2, Manfred Kösters
<b>Auftragsgrundlagen</b>
§§ 22, 23, 24 KJHG, KiBiz, TagesbetreuungsausbauG (TAG),
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen	2.343	2.510	2.452	-58
- Regelträger	1.667	1.625	1.644	19
- finanzschwache Träger	569	760	684	-76
- Elterninitiativen	107	125	124	-1
Anzahl belegte Plätze in %				
-Regelträger	100	100	100	0
-finanzschwache Träger	100	100	97	-3
-Elterninitiativen	100	100	100	0
Anzahl der Tagespflegen				
-Kinder unter 3	154	150	172	22
-Kinder von 3 bis unter 6	31	40	27	-13
-Kinder von 6 bis unter 14	48	35	46	11
Anzahl der Plätze in Spielgruppen				
- Kinder unter 3	233	235	167	-68
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Versorgungsquoten Betreuung für unter 3-jährige	26	35	33	-2
Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch	0	0	0	0
Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0
Deckungsgrad	53	51,55	53,66	2,11
Zuschuss je Einwohner	105,35 EUR	126,46 EUR	126,29 EUR	-0,17 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,53</b>	<b>6,28</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>
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	3,00	3,75	3,75	0,00

## Teil-Rechnung 2014

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.506.412,93	8.062.000,00	0,00	<b>8.659.608,34</b>	597.608,34
3 + Sonstige Transfererträge	39.797,37	0,00	0,00	<b>9.995,85</b>	9.995,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.505,99	1.625.000,00	0,00	<b>1.835.487,75</b>	210.487,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>1,25</b>	1,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.749,82	0,00	0,00	<b>1.965,62</b>	1.965,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56.677,24	174.872,00	0,00	<b>211.014,66</b>	36.142,66
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.193.143,35</b>	<b>9.861.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.718.073,47</b>	<b>856.201,47</b>
11 - Personalaufwendungen	315.766,18	307.917,83	0,00	<b>382.521,06</b>	74.603,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,40	4.000,00	0,00	<b>36.314,25</b>	32.314,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	965,82	1.328,68	0,00	<b>1.223,11</b>	-105,57
15 - Transferaufwendungen	16.892.011,03	18.448.500,00	0,00	<b>19.324.602,10</b>	876.102,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.404,44	367.418,50	0,00	<b>228.675,78</b>	-138.742,72
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.275.921,87</b>	<b>19.129.165,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19.973.336,30</b>	<b>844.171,29</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.082.778,52</b>	<b>-9.267.293,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.255.262,83</b>	<b>12.030,18</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.082.778,52</b>	<b>-9.267.293,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.255.262,83</b>	<b>12.030,18</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.082.778,52</b>	<b>-9.267.293,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.255.262,83</b>	<b>12.030,18</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.165,62	90.491,58	0,00	<b>90.571,22</b>	79,64
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-8.180.944,14</b>	<b>-9.357.784,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.345.834,05</b>	<b>11.950,54</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.218.934,00	950.000,00	0,00	<b>106.005,93</b>	-843.994,07
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>177.902,83</b>	177.902,83
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.218.934,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.908,76</b>	<b>-666.091,24</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.163.108,00	147.108,00	<b>0,00</b>	-1.163.108,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,00	0,00	0,00	<b>914,37</b>	914,37
28 von aktivierbaren Zuwendungen	2.232.386,00	624.125,00	224.125,00	<b>755.316,17</b>	131.191,17
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>91.982,84</b>	91.982,84
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.234.171,00</b>	<b>1.787.233,00</b>	<b>371.233,00</b>	<b>848.213,38</b>	<b>-939.019,62</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.015.237,00</b>	<b>-837.233,00</b>	<b>-371.233,00</b>	<b>-564.304,62</b>	<b>272.928,38</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>2102-01 Einrichtung Neubauten</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.461,01</b>	<b>189.538,99</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>51.502,83</b>	51.502,83
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.000,00	400.000,00	0,00	<b>210.500,00</b>	-189.500,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>51.463,84</b>	51.463,84
<b>2102-02 Ersatzbau St. Gertrud</b>	<b>-110.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.473,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>86.400,00</b>	86.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	211.657,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>2102-04 Sanierung Ludgerus Elte</b>	<b>-79.212,00</b>	<b>-147.108,00</b>	<b>-147.108,00</b>	<b>-113.160,00</b>	<b>33.948,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147.108,00	147.108,00	<b>0,00</b>	-147.108,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	79.212,00	0,00	0,00	<b>113.160,00</b>	113.160,00
<b>2102-05 Sanierung St. Dionys</b>	<b>-193.260,00</b>	<b>-80.070,00</b>	<b>-64.070,00</b>	<b>-61.330,00</b>	<b>18.740,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-16.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	193.260,00	64.070,00	64.070,00	<b>61.330,00</b>	-2.740,00
<b>2102-06 Sanierung St. Mariä Hauenhorst</b>	<b>-249.186,00</b>	<b>-106.794,00</b>	<b>-106.794,00</b>	<b>-64.435,17</b>	<b>42.358,83</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	249.186,00	106.794,00	106.794,00	<b>64.435,17</b>	-42.358,83
<b>2102-07 Sanierung St. Marien Mesum</b>	<b>-28.679,00</b>	<b>-53.261,00</b>	<b>-53.261,00</b>	<b>-40.970,00</b>	<b>12.291,00</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.679,00	53.261,00	53.261,00	<b>40.970,00</b>	-12.291,00
<b>2102-08 Ausbau der U3-Betreuung</b>	<b>-236.931,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.221,00</b>	<b>-28.221,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.461,00	950.000,00	0,00	<b>105.950,00</b>	-844.050,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.354.392,00	0,00	0,00	<b>186.171,00</b>	186.171,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>38.000,00</b>	38.000,00
<b>2102-10 Sanierung St. Josef Mesum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.750,00</b>	<b>-78.750,00</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>78.750,00</b>	78.750,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2014

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
2, Christiane Rauss
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BGB, KJHG, BeurkundungsG., (Landes-)Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, JHA-Beschluss
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Minderjährige und Volljährige
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl ges. Vormundschaften zum 31.12.	5	5	4	-1
Anzahl best. Vormundschaften zum 31.12.	55	45	64	19
Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	780	700	730	30
Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	37	50	35	-15
Anzahl Vaterschaftsfeststellungen	204	240	257	17
Anzahl Beurkundungen insgesamt	545	620	631	11
Anzahl Sorgeerklärungen	178	250	209	-41
Anzahl neuer Betreuungen	217	250	258	8
Anzahl Betreuungen durch				
- Ehrenamtliche Betreuer	1.047	950	1.090	140
- Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer	567	500	622	122
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
freiwillige Vaterschaftsfeststellungen	204	240	257	17
Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden	0	0	0	0
Anzahl der durch die Behörde übernommenen Betreuungen	0	0	0	0
Deckungsgrad	0	0	0,1	0,1
Zuschuss je Einwohner	4,41 EUR	6,03 EUR	6,66 EUR	0,63 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,27</b>	<b>5,27</b>	<b>5,27</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
davon Gehobener Dienst	5,23	5,23	5,23	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,94	0,00	0,00	307,62	307,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,52	0,00	0,00	184,52	184,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,05	0,00	0,00	2,70	2,70
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>680,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,59</b>	<b>495,59</b>
11 - Personalaufwendungen	322.317,61	376.200,39	0,00	442.341,58	66.141,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,45	2.100,00	0,00	574,14	-1.525,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	787,55	2.246,54	0,00	662,24	-1.584,30
15 - Transferaufwendungen	7.882,16	59.300,00	0,00	40.274,52	-19.025,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.655,68	2.250,00	0,00	4.528,13	2.278,13
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.823,45</b>	<b>442.096,93</b>	<b>0,00</b>	<b>488.380,61</b>	<b>46.283,68</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.142,94</b>	<b>-442.096,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.885,02</b>	<b>-45.788,09</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-345.142,94</b>	<b>-442.096,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.885,02</b>	<b>-45.788,09</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-345.142,94</b>	<b>-442.096,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.885,02</b>	<b>-45.788,09</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.869,01	63.921,19	0,00	64.393,97	472,78
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-401.011,95</b>	<b>-506.018,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.278,99</b>	<b>-46.260,87</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33,56	33,56
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,56</b>	<b>33,56</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739,85	0,00	0,00	543,66	543,66
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>739,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,66</b>	<b>543,66</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-739,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-510,10</b>	<b>-510,10</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2014 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	56	70	52	-18
- Anzahl Schulungen	32	50	32	-18
- Anzahl Stadtranderholungen	8	10	6	-4
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	2	5	2	-3
- Anzahl geförderter Projekte	13	20	4	-16
- Anzahl geförderter Investitionen	5	5	3	-2
- Anzahl geförderter Anschaffungen	11	25	5	-20
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	6	12	5	-7
- Anzahl TeilnehmerInnen	750	1.000	500	-500
Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	23			
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.433	1.100	1.485	385
Kinderferienparadies				
- Anzahl Programmtage	44	40	46	6
- Anzahl der Angebote	284	250	278	28
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	27	35	28	-7
- Anzahl TeilnehmerInnen	3.200	3.000	3.000	0
Kinderkultur				
- Anzahl Veranstaltungen	13	15	13	-2
- Anzahl Besucher	1.620	2.000	1.620	-380
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	125	113	135	22
Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	10	9	10	1
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	12,5	12,5	12,5	0
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	21	20	20	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	58,66 EUR	55,70 EUR	56,64 EUR	0,94 EUR

## Teil-Rechnung 2014

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
Ausgaben/Einwohner	17,12 EUR	16,41 EUR	<b>17,31 EUR</b>	0,90 EUR
Teilnehmer mit Migrationshintergrund (INSO-Projekt abwarten)				
Deckungsgrad	1,26	1,16	<b>0,67</b>	-0,49
Zuschuss je Einwohner	16,90 EUR	17,39 EUR	<b>17,21 EUR</b>	-0,18 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
Anzahl Stellen	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,09	0,09	<b>0,09</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	2,48	2,48	<b>2,48</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,70	<b>0,70</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642,17	0,00	0,00	<b>801,00</b>	801,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.985,75	15.000,00	0,00	<b>7.627,50</b>	-7.372,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>40,75</b>	40,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,26	0,00	0,00	<b>9,94</b>	9,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	276,28	0,00	0,00	<b>2,70</b>	2,70
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.541,46</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481,89</b>	<b>-6.518,11</b>
11 - Personalaufwendungen	184.522,42	171.855,02	0,00	<b>176.654,95</b>	4.799,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.385,84	30.200,00	0,00	<b>27.975,12</b>	-2.224,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.257,57	1.446,34	0,00	<b>1.827,87</b>	381,53
15 - Transferaufwendungen	1.044.789,40	1.078.389,00	0,00	<b>1.049.163,62</b>	-29.225,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.967,88	7.673,00	0,00	<b>14.281,32</b>	6.608,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.314.923,11</b>	<b>1.289.563,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.902,88</b>	<b>-19.660,48</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.298.381,65</b>	<b>-1.274.563,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.261.420,99</b>	<b>13.142,37</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.298.381,65</b>	<b>-1.274.563,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.261.420,99</b>	<b>13.142,37</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.298.381,65</b>	<b>-1.274.563,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.261.420,99</b>	<b>13.142,37</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.470,64	49.919,91	0,00	<b>49.728,34</b>	-191,57
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.364.852,29</b>	<b>-1.324.483,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.311.149,33</b>	<b>13.333,94</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33,56	33,56
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,56</b>	<b>33,56</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530,23	1.440,00	0,00	1.037,04	-402,96
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>530,23</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,04</b>	<b>-402,96</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-530,23</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.003,48</b>	<b>436,52</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2014

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen.
<b>Verantwortlich</b>
2, Annette Wiggers
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB VIII § 11 KJHG, BauGB §§ 4, 9, BauONW, DIN und EU-Normen
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Junge Menschen
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	131	131	131	0
Anzahl ausgebauter Spielplätze	126	128	126	-2
Anzahl Spielgeräte	1.230	1.187	1.224	37
Spielplatzflächen in qm	210.014	210.014	210.014	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	240,00 EUR	600,00 EUR	156,10 EUR	-443,90 EUR
Deckungsgrad	19,52	3,09	5,79	2,7
Zuschuss je Einwohner	5,28 EUR	6,55 EUR	6,05 EUR	-0,50 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.919,20	15.294,11	0,00	24.622,60	9.328,49
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.654,01	2.654,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,54	0,00	0,00	1,10	1,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	75.298,49	0,00	0,00	0,90	0,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>98.221,23</b>	<b>15.294,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.278,86</b>	<b>11.984,75</b>

## Teil-Rechnung 2014

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Personalaufwendungen	18.210,08	17.398,95	0,00	<b>19.160,69</b>	1.761,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.116,46	400.185,00	23.000,00	<b>341.205,56</b>	-58.979,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.354,01	97.586,64	0,00	<b>108.229,91</b>	10.643,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,49	3.250,00	0,00	<b>2.281,33</b>	-968,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.028,04</b>	<b>518.420,59</b>	<b>23.000,00</b>	<b>470.877,49</b>	<b>-47.543,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-404.806,81</b>	<b>-503.126,48</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-443.598,63</b>	<b>59.527,85</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-404.806,81</b>	<b>-503.126,48</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-443.598,63</b>	<b>59.527,85</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-404.806,81</b>	<b>-503.126,48</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-443.598,63</b>	<b>59.527,85</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.774,15	21.554,64	0,00	<b>24.280,76</b>	2.726,12
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-425.580,96</b>	<b>-524.681,12</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-467.879,39</b>	<b>56.801,73</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>11,19</b>	11,19
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	407.460,00	0,00	0,00	<b>840,00</b>	840,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>407.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851,19</b>	<b>851,19</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.612,53	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
25	für Baumaßnahmen	64.151,01	185.000,00	0,00	<b>109.190,78</b>	-75.809,22
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.660,05	0,00	0,00	<b>136,55</b>	136,55
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>67.423,59</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.327,33</b>	<b>-75.672,67</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>340.036,41</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.476,14</b>	<b>76.523,86</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>2105-08</b>	<b>Einrichtung KSP</b>	<b>-64.151,01</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.344,96</b>	<b>129.655,04</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.151,01	185.000,00	0,00	<b>55.344,96</b>	-129.655,04
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.845,82</b>	<b>-53.845,82</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>53.845,82</b>	53.845,82

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad	30,9	33,5	35,36	1,86
Zuschuss je Einwohner	94,99 EUR	98,06 EUR	97,87 EUR	-0,19 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>58,99</b>	<b>59,69</b>	<b>59,69</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	49,99	50,69	50,69	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 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.294,78	100.077,16	0,00	79.344,37	-20.732,79
3 + Sonstige Transfererträge	473.101,13	529.600,00	0,00	448.078,95	-81.521,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949,00	0,00	0,00	1.127,66	1.127,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.347,44	35.230,00	0,00	37.484,52	2.254,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508.614,80	2.950.528,00	0,00	3.341.835,13	391.307,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	171.798,92	5.020,00	0,00	15.503,91	10.483,91
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.258.106,07</b>	<b>3.620.455,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923.374,54</b>	<b>302.919,38</b>
11 - Personalaufwendungen	3.599.196,31	3.534.146,18	0,00	3.546.144,70	11.998,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.419,89	38.418,00	0,00	47.379,35	8.961,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.417,17	21.906,94	0,00	42.097,28	20.190,34
15 - Transferaufwendungen	3.169.379,05	3.632.659,00	0,00	3.786.202,56	153.543,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675.403,23	3.579.645,00	0,00	3.674.307,10	94.662,10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.531.815,65</b>	<b>10.806.775,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.096.130,99</b>	<b>289.355,87</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.273.709,58</b>	<b>-7.186.319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.172.756,45</b>	<b>13.563,51</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.273.709,58</b>	<b>-7.186.319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.172.756,45</b>	<b>13.563,51</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.273.709,58</b>	<b>-7.186.319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.172.756,45</b>	<b>13.563,51</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.744,38	1.454.169,91	0,00	1.454.724,15	554,24
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-8.827.453,96</b>	<b>-8.640.489,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.627.480,60</b>	<b>13.009,27</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>704,67</b>	704,67
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	57.108,00	0,00	<b>57.111,35</b>	3,35
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.208,00</b>	<b>57.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.816,02</b>	<b>708,02</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.002,13	38.000,00	0,00	<b>41.003,09</b>	3.003,09
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>28.002,13</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.003,09</b>	<b>3.003,09</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-11.794,13</b>	<b>19.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.812,93</b>	<b>-2.295,07</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>-11.794,13</b>	<b>19.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.812,93</b>	<b>-2.295,07</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	16.208,00	57.108,00	0,00	<b>57.816,02</b>	708,02
	Summe der investiven Auszahlungen	28.002,13	38.000,00	0,00	<b>41.003,09</b>	3.003,09

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></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><b>Verantwortlich</b></p> <p>2, Raimund Gausmann</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>SGB II, SGB XII, AsylbLG, SGB IX, UVG,</p>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Erhalt und Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen sowie Beratung in Schwerbehindertenangelegenheiten entsprechend den Vorschriften des SGB IX</li> <li>- Leistungen zur Sicherung des Kindesunterhaltes nach dem UVG und Realisierung von Unterhaltsansprüchen</li> </ul>
<p><b>Zielgruppen</b></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><b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b></p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Leistungsberechtigten				
<i>nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG und AsylbLG insgesamt</i>	7.716	7.640	<b>8.179</b>	539
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB II	5.633	5.600	<b>5.841</b>	241
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB IX	33	55	<b>53</b>	-2
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB XII	1.169	1.365	<b>1.206</b>	-159
- davon sind leistungsberechtigt nach dem UVG	630	600	<b>631</b>	31
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	251	200	<b>448</b>	248
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Deckungsgrad</i>	32,47	36,08	<b>36,93</b>	0,85
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	80,11 EUR	80,13 EUR	<b>82,90 EUR</b>	2,77 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>43,66</b>	<b>44,36</b>	<b>44,36</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,38	0,38	<b>0,38</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	38,51	39,21	<b>39,21</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,77	4,77	<b>4,77</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2014

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.978,69	100.000,00	0,00	<b>49.832,78</b>	-50.167,22
3 + Sonstige Transfererträge	252.628,02	286.000,00	0,00	<b>204.031,35</b>	-81.968,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>11,50</b>	11,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489.787,89	2.928.828,00	0,00	<b>3.302.146,74</b>	373.318,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	167.652,27	500,00	0,00	<b>1.334,08</b>	834,08
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.954.046,87</b>	<b>3.315.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.356,45</b>	<b>242.028,45</b>
11 - Personalaufwendungen	2.656.989,79	2.646.193,23	0,00	<b>2.672.000,57</b>	25.807,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544,50	9.000,00	0,00	<b>8.063,18</b>	-936,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.059,22	7.340,97	0,00	<b>8.993,35</b>	1.652,38
15 - Transferaufwendungen	2.758.183,56	2.970.000,00	0,00	<b>3.289.559,17</b>	319.559,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655.432,79	3.555.300,00	0,00	<b>3.653.818,88</b>	98.518,88
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.088.209,86</b>	<b>9.187.834,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.632.435,15</b>	<b>444.600,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.134.162,99</b>	<b>-5.872.506,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.075.078,70</b>	<b>-202.572,50</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.134.162,99</b>	<b>-5.872.506,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.075.078,70</b>	<b>-202.572,50</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.134.162,99</b>	<b>-5.872.506,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.075.078,70</b>	<b>-202.572,50</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.291,67	1.192.785,07	0,00	<b>1.193.580,60</b>	795,53
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-7.358.454,66</b>	<b>-7.065.291,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.268.659,30</b>	<b>-203.368,03</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>514,50</b>	514,50
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,50</b>	<b>514,50</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.529,09	13.500,00	0,00	<b>10.055,97</b>	-3.444,03
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.529,09</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.055,97</b>	<b>-3.444,03</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-6.529,09</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.541,47</b>	<b>3.958,53</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-6.529,09</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.541,47</b>	<b>3.958,53</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>514,50</b>	514,50
Summe der investiven Auszahlungen	6.529,09	13.500,00	0,00	<b>10.055,97</b>	-3.444,03

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
<i>integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen</i>	10	10	<b>10</b>	0
<i>Zahl der Stadtteilbüros</i>	4	4	<b>4</b>	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	108	108	<b>130</b>	22
<i>Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	108	108	<b>130</b>	22
<i>Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)</i>	50	100	<b>80</b>	-20
<i>Deckungsgrad</i>	8,9	4,75	<b>16,68</b>	11,93
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	5,52 EUR	5,93 EUR	<b>5,56 EUR</b>	-0,37 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	4,22	4,22	<b>4,22</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,54	2,54	<b>2,54</b>	0,00

## Teil-Rechnung 2014

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.667,81	0,00	0,00	28.289,32	28.289,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.697,16	21.700,00	0,00	39.648,21	17.948,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.237,66	0,00	0,00	13.560,83	13.560,83
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.375,63</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.500,11</b>	<b>59.800,11</b>
11 - Personalaufwendungen	360.519,98	325.810,26	0,00	366.814,68	41.004,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.008,46	20.663,00	0,00	28.383,38	7.720,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.659,08	11.704,41	0,00	31.058,66	19.354,25
15 - Transferaufwendungen	38.408,84	89.219,00	0,00	55.617,01	-33.601,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.746,34	9.150,00	0,00	6.746,50	-2.403,50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.342,70</b>	<b>456.546,67</b>	<b>0,00</b>	<b>488.620,23</b>	<b>32.073,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-423.967,07</b>	<b>-434.846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.120,12</b>	<b>27.726,55</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-423.967,07</b>	<b>-434.846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.120,12</b>	<b>27.726,55</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-423.967,07</b>	<b>-434.846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.120,12</b>	<b>27.726,55</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.648,06	48.451,30	0,00	48.591,72	140,42
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-520.615,13</b>	<b>-483.297,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.711,84</b>	<b>27.586,13</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	78,30	78,30
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,30</b>	<b>78,30</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.230,88	15.000,00	0,00	27.989,73	12.989,73
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.230,88</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.989,73</b>	<b>12.989,73</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-20.230,88</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.911,43</b>	<b>-12.911,43</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beratung, Begleitung und Unterstützung von Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten - Teilstationäre Einrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Kremer Haus (14 Plätze) und Wohngruppe für junge Erwachsene (6 Plätze) - Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen Treff 100 (2 Notzimmer) - Streetworktätigkeit im Innenstadtbereich
<b>Verantwortlich</b>
2, Christa Heufes
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII
<b>Ziele</b>
Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. - Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung wird eine persönliche Stabilisierung im Rahmen des Hilfeplanes erreicht. - Dieses Ziel wird im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht. - Die zwei teilstationären Einrichtungen - Kremer Haus und Wohngruppe für junge Erwachsene - werden kostendeckend geführt. [s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 6]
<b>Zielgruppen</b>
Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtsesshafte, Landfahrer
<b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
A. Wohngruppe für junge Erwachsene				
- Anzahl Belegtage	2.218	1.862	<b>1.959</b>	97
- Anzahl betreuter Personen	11	11	<b>8</b>	-3
B. Kremer Haus				
- Anzahl Belegtage	3.902	4.200	<b>4.347</b>	147
- Anzahl betreuter Personen	325	320	<b>289</b>	-31
C. Wohnen Treff 100				
- Anzahl Belegtage	615	650	<b>617</b>	-33
- Anzahl betreuter Personen	7	6	<b>8</b>	2
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
C. Treff 100 (Wohnen)				
- Auslastung in %	86	80	<b>85</b>	5
D. Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle				
- Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	78	70	<b>75</b>	5
- Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %				
Kostendeckungsgrad (ohne Treff 100) in %				
A. Wohngruppe für junge Erwachsene	100,7	100	<b>89,87</b>	-10,13
B. Kremer Haus	84,59	100	<b>87,97</b>	-12,03
Persönliche Stabilisierung (Ziele des Hilfeplans) bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %				
- voll erreicht (95 - 100 %)	4	10	<b>23</b>	13
- größtenteils erreicht (50 - 95 %)	9	40	<b>39</b>	-1
- teilweise erreicht (bis 50 %)	4	30	<b>23</b>	-7
- gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	1	20	<b>15</b>	-5
Deckungsgrad	60,23	65,28	<b>78,47</b>	13,19
Zuschuss je Einwohner	2,26 EUR	2,06 EUR	<b>1,06 EUR</b>	-1,00 EUR

## Teil-Rechnung 2014

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

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
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 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499,04	77,16	0,00	990,79	913,63
3 + Sonstige Transfererträge	220.473,11	243.600,00	0,00	244.047,60	447,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	0,00	0,00	1.127,66	1.127,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.347,44	35.230,00	0,00	37.470,27	2.240,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,50	0,00	0,00	15,38	15,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.725,72	4.520,00	0,00	605,40	-3.914,60
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>262.293,81</b>	<b>283.427,16</b>	<b>0,00</b>	<b>284.257,10</b>	<b>829,94</b>
11 - Personalaufwendungen	409.836,95	398.588,76	0,00	341.859,99	-56.728,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.106,64	7.955,00	0,00	9.202,84	1.247,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.366,63	2.047,52	0,00	1.617,79	-429,73
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	11.975,00	0,00	200,00	-11.775,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.867,03	13.595,00	0,00	9.382,15	-4.212,85
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.377,25</b>	<b>434.161,28</b>	<b>0,00</b>	<b>362.262,77</b>	<b>-71.898,51</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.083,44</b>	<b>-150.734,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.005,67</b>	<b>72.728,45</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.083,44</b>	<b>-150.734,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.005,67</b>	<b>72.728,45</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.083,44</b>	<b>-150.734,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.005,67</b>	<b>72.728,45</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.759,63	150.054,74	0,00	149.782,91	-271,83
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-333.843,07</b>	<b>-300.788,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.788,58</b>	<b>73.000,28</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	67,11	67,11
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,11</b>	<b>67,11</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.242,16	9.500,00	0,00	2.411,19	-7.088,81
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.242,16</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,19</b>	<b>-7.088,81</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.242,16</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.344,08</b>	<b>7.155,92</b>

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2014 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></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><b>Verantwortlich</b></p> <p>2, Christa Heufes</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>§ 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Beschlüsse des Rates</p>
<p><b>Ziele</b></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 gemeindenaher Beratungsangebote für älter Menschen, deren Angehörige und deren soziales Umfeld erreicht werden: Ø Beratung über die bestehenden Hilfemöglichkeiten 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><b>Zielgruppen</b></p> <p>Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld</p>
<p><b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b></p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben				
aa) Altenbegegnungsstätten				
-Anzahl	11	11	11	0
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	48	48	48	0
-Anzahl der jährlichen Besucher	58.067	56.000	58.935	2.935
ab) Altenclubs				
-Anzahl	10	10	9	-1
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	26	26	26	0
-Anzahl der jährl. Besucher	25.424	23.000	25.219	2.219
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0
-Anzahl beratene Klienten	698	720	640	-80
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad	0,07	0	0,04	0,04
Zuschuss je Einwohner	1,98 EUR	2,77 EUR	2,51 EUR	-0,26 EUR

### Personal

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,31	0,00	0,00	57,87	57,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,63	0,00	0,00	7,90	7,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50,44	0,00	0,00	0,90	0,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>105,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,92</b>	<b>66,92</b>
11 - Personalaufwendungen	48.284,80	47.233,41	0,00	50.542,36	3.308,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,04	650,00	0,00	70,95	-579,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,81	19,41	0,00	65,62	46,21
15 - Transferaufwendungen	103.507,94	153.892,00	0,00	132.009,54	-21.882,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,28	1.000,00	0,00	1.168,39	168,39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.271,87</b>	<b>202.794,82</b>	<b>0,00</b>	<b>183.856,86</b>	<b>-18.937,96</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.166,49</b>	<b>-202.794,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.789,94</b>	<b>19.004,88</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.166,49</b>	<b>-202.794,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.789,94</b>	<b>19.004,88</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.166,49</b>	<b>-202.794,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.789,94</b>	<b>19.004,88</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.693,15	22.412,52	0,00	22.381,61	-30,91
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-176.859,64</b>	<b>-225.207,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.171,55</b>	<b>19.035,79</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.208,00</b>	<b>16.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.219,19</b>	<b>11,19</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	136,55	136,55
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,55</b>	<b>136,55</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>16.208,00</b>	<b>16.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.082,64</b>	<b>-125,36</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2014 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2014

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
- 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
<b>Verantwortlich</b>
2, Mustafa Tuncelli
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Migrationskonzepte der Stadt Rheine (fortgeschr. 2007), Beschlüsse des Rates bzw. Integrationsrates
<b>Ziele</b>
Die soziale, kulturelle und politische Integration von Zuwanderern wird weiterhin angestrebt. Hierzu werden die in den Migrations- und Integrationskonzepten festgelegten Schwerpunkte planvoll gesteuert und umgesetzt. Alle am Integrationsprozess Beteiligten werden optimal vernetzt und unterstützt.
<b>Zielgruppen</b>
Asylbewerber, Flüchtlinge, Bevölkerung von Rheine, Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, karitative Verbände, Migranten in der Stadt Rheine, Multiplikatoren, (ehrenamtliche und hauptamtliche Fachkräfte) in pädagogischen Institutionen, Spätaussiedler, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
<b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)</i>	80	100	<b>60</b>	-40
<i>Deckungsgrad</i>	0,09	0	<b>0,05</b>	0,05
<i>Kosten je Einwohner</i>	1,74 EUR	2,02 EUR	<b>1,76 EUR</b>	-0,26 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	<b>0,72</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,31	0,00	0,00	<b>57,87</b>	57,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,25</b>	0,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,71	0,00	0,00	<b>1,10</b>	1,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	75,47	0,00	0,00	<b>0,90</b>	0,90

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>120,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,12</b>	<b>60,12</b>
11 - Personalaufwendungen	57.550,58	52.514,48	0,00	<b>44.920,51</b>	-7.593,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,06	0,00	0,00	<b>70,95</b>	70,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,81	19,41	0,00	<b>65,62</b>	46,21
15 - Transferaufwendungen	75.603,28	95.368,00	0,00	<b>82.587,25</b>	-12.780,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,75	300,00	0,00	<b>1.059,50</b>	759,50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.494,48</b>	<b>148.201,89</b>	<b>0,00</b>	<b>128.703,83</b>	<b>-19.498,06</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.373,99</b>	<b>-148.201,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.643,71</b>	<b>19.558,18</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.373,99</b>	<b>-148.201,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.643,71</b>	<b>19.558,18</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.373,99</b>	<b>-148.201,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.643,71</b>	<b>19.558,18</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.208,05	8.352,94	0,00	<b>8.321,72</b>	-31,22
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-144.582,04</b>	<b>-156.554,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.965,43</b>	<b>19.589,40</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>11,19</b>	11,19
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>136,55</b>	136,55
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,55</b>	<b>136,55</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,36</b>	<b>-125,36</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></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><b>Verantwortlich</b></p> <p>2, Christa Heufes</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates</p>
<p><b>Erläuterungen</b></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><b>Ziele</b></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 niedrighschwellige 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 ehrenamtliche 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><b>Zielgruppen</b></p> <p>Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit</p> <p><b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b></p>

### Kennzahlen

## Teil-Rechnung 2014

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

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/ Kultur- und Bildungsangebote	22	15	<b>24</b>	9
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1	<b>1</b>	0
-Fahrtkostenzuschüsse		0	<b>0</b>	0
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	<b>3</b>	0
-Anzahl beratene Klienten	2.296	2.400	<b>2.478</b>	78
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad	0,05	0	<b>0,03</b>	0,03
Zuschuss je Einwohner	2,79 EUR	4,29 EUR	<b>3,64 EUR</b>	-0,65 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	<b>0,72</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,31	0,00	0,00	<b>57,87</b>	57,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,25</b>	0,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,70	0,00	0,00	<b>7,90</b>	7,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51,27	0,00	0,00	<b>0,90</b>	0,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,92</b>	<b>66,92</b>
11 - Personalaufwendungen	48.872,80	47.835,32	0,00	<b>51.157,68</b>	3.322,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,09	150,00	0,00	<b>531,78</b>	381,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	206,81	755,81	0,00	<b>230,62</b>	-525,19
15 - Transferaufwendungen	164.964,29	265.671,00	0,00	<b>213.041,95</b>	-52.629,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,55	200,00	0,00	<b>1.821,22</b>	1.621,22
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.666,54</b>	<b>314.612,13</b>	<b>0,00</b>	<b>266.783,25</b>	<b>-47.828,88</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.560,26</b>	<b>-314.612,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.716,33</b>	<b>47.895,80</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.560,26</b>	<b>-314.612,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.716,33</b>	<b>47.895,80</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-214.560,26</b>	<b>-314.612,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.716,33</b>	<b>47.895,80</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.906,54	25.319,72	0,00	<b>25.286,85</b>	-32,87
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-242.466,80</b>	<b>-339.931,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.003,18</b>	<b>47.928,67</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.900,00	0,00	40.903,35	3,35
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.914,54</b>	<b>14,54</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	136,55	136,55
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,55</b>	<b>136,55</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.777,99</b>	<b>-122,01</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> 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
<b>Verantwortlich</b> 2, Christa Heufes
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b> 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
<b>Zielgruppen</b> In Rheine im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände
<b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der geförderten:				
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	3	5	2	-3
-Initiativen/Vereine/Verbände	4	3	1	-2
-Bahnhofsmissionen	2	2	2	0
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	0	1	1	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad	0,13	0	0,2	0,2
Zuschuss je Einwohner	0,59 EUR	0,85 EUR	0,46 EUR	-0,39 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,31	0,00	0,00	57,87	57,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,21	0,00	0,00	7,90	7,90

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,09	0,00	0,00	<b>0,90</b>	0,90
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,92</b>	<b>66,92</b>
11	- Personalaufwendungen	17.141,41	15.970,72	0,00	<b>18.848,91</b>	2.878,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,10	0,00	0,00	<b>1.056,27</b>	1.056,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,81	19,41	0,00	<b>65,62</b>	46,21
15	- Transferaufwendungen	27.511,14	46.534,00	0,00	<b>13.187,64</b>	-33.346,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,49	100,00	0,00	<b>310,46</b>	210,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.452,95</b>	<b>62.624,13</b>	<b>0,00</b>	<b>33.468,90</b>	<b>-29.155,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.395,34</b>	<b>-62.624,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.401,98</b>	<b>29.222,15</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.395,34</b>	<b>-62.624,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.401,98</b>	<b>29.222,15</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.395,34</b>	<b>-62.624,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.401,98</b>	<b>29.222,15</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.237,28	6.793,62	0,00	<b>6.778,74</b>	-14,88
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-50.632,62</b>	<b>-69.417,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.180,72</b>	<b>29.237,03</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>11,19</b>	11,19
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>136,55</b>	136,55
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,55</b>	<b>136,55</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,36</b>	<b>-125,36</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# **Fachbereich 3**

## **Recht und Ordnung**

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Recht und Ordnung

## Produktdefinition

## Verantwortlich

3, Christoph Noelke

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>98,72</b>	<b>105,38</b>	<b>105,15</b>	<b>-0,23</b>
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	0,00
davon Gehobener Dienst	15,00	15,00	15,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	81,72	88,38	88,15	-0,23

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.039,37	101.704,44	0,00	<b>223.800,20</b>	122.095,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.517,22	887.800,00	0,00	<b>829.505,98</b>	-58.294,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.676,54	13.800,00	0,00	<b>28.866,22</b>	15.066,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935.564,68	2.082.600,00	0,00	<b>2.074.948,32</b>	-7.651,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	269.273,94	351.050,00	0,00	<b>1.052.230,54</b>	701.180,54
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.250.071,75</b>	<b>3.436.954,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209.351,26</b>	<b>772.396,82</b>
11 - Personalaufwendungen	6.050.633,66	6.018.162,23	0,00	<b>6.433.622,23</b>	415.460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.183,83	875.703,00	0,00	<b>1.010.007,13</b>	134.304,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347.914,26	310.338,50	0,00	<b>332.980,32</b>	22.641,82
15 - Transferaufwendungen	261.147,46	265.200,00	0,00	<b>252.826,03</b>	-12.373,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.588,34	530.277,00	0,00	<b>434.906,00</b>	-95.371,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.006.467,55</b>	<b>7.999.680,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.464.341,71</b>	<b>464.660,98</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.756.395,80</b>	<b>-4.562.726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.254.990,45</b>	<b>307.735,84</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.756.395,80</b>	<b>-4.562.726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.254.990,45</b>	<b>307.735,84</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.756.395,80</b>	<b>-4.562.726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.254.990,45</b>	<b>307.735,84</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.161,40	126.759,00	0,00	<b>126.759,00</b>	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.151,69	1.356.734,93	0,00	<b>1.354.817,23</b>	-1.917,70
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.792.386,09</b>	<b>-5.792.702,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.483.048,68</b>	<b>309.653,54</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.455,92	142.500,00	0,00	<b>188.726,51</b>	46.226,51
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	<b>2.130,00</b>	1.630,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>154.455,92</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.856,51</b>	<b>47.856,51</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	<b>11.409,00</b>	-591,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.208,38	954.036,35	331.536,35	<b>416.958,94</b>	-537.077,41

**Teil-Rechnung 2014****Bereich 3 Recht und Ordnung****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>285.208,38</b>	<b>966.036,35</b>	<b>331.536,35</b>	<b>428.367,94</b>	<b>-537.668,41</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-130.752,46</b>	<b>-823.036,35</b>	<b>-331.536,35</b>	<b>-237.511,43</b>	<b>585.524,92</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-1.199,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.199,59	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teil-Rechnung 2014****Erläuterungen Fachbereich 3 – Recht und Ordnung****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung ergab sich im Jahr 2014 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 307.735,84 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 772.396,82 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Überschreitung des Aufwandes um 464.660,98 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 122.095,76 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	101.665,80	220.311,49	118.645,69

Es sind im Bereich Feuerwehr Mehrerträge in Höhe von 118 TEUR entstanden. Sie resultieren aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes für die Anschaffung von Anlagevermögen. Sie sind im Zusammenhang mit erhöhten bilanziellen Abschreibungen für das angeschaffte Vermögen zu sehen.

**4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 58.294,02 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
34	Bürgerservice	550.000,00	485.413,60	-64.586,40

Der Bedarf der Bürger an Ausweisen und Pässen war niedriger als erwartet. Hier ist jedoch auch die Verbindung zu den Minderaufwendungen bei der Aufwandsart 13 zu beachten.

**5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 15.066,22 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	0,00	17.760,00	17.760,00

## Teil-Rechnung 2014

Im Bereich der Feuerwehr sind Mehrerträge von 18 TEUR entstanden. Sie resultieren aus dem Verkauf von ausgemusterten Gegenständen/Fahrzeugen.

### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 701.180,54 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	348.500,00	939.077,20	590.577,20
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	500,00	109.283,19	108.783,19

In der Produktgruppe 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - erklärt sich die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis durch höhere Erträge bei den Buß- und Verwargeldern in den verschiedenen Bereichen der Ordnungsverwaltung, insbesondere jedoch im Bereich der 2014 begonnenen Überwachung des fließenden Verkehrs. Bei der Planung des Projekts wurde von erheblich weniger Geschwindigkeitsverstößen ausgegangen. Die Anzahl der Verstöße ist zwar nach den ersten Monaten zurückgegangen, liegt aber noch immer deutlich über der ursprünglichen Planung.

Der Kreis Steinfurt hat für den Rettungsdienst eine Erstattung von 69 TEUR geleistet, um den Personalaufwand für nicht in Einklang mit EU-rechtlichen Vorgaben stehende und geleistete Zuvielarbeit zu entschädigen. Der Personalaufwand wurde mit Beginn des Gerichtsverfahrens bereits in Vorjahren als Rückstellung berücksichtigt.

### 11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 415.460,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
31	Service Recht für die Gesamtverwaltung	158.130,27	236.831,45	78.701,18
32	Recht und Ordnung	641.463,34	771.275,92	129.812,58
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	4.007.605,16	4.253.699,44	246.094,28
34	Bürgerservice	961.221,82	990.120,34	28.898,52
35	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	249.741,64	181.695,08	-68.046,56

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Besoldungserhöhungen bei Beamten und den daraus resultierenden außerplanmäßigen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Die Ergebnisverbesserung in der Produktgruppe 35 ist darauf zurückzuführen, dass eine geplante Stellenbesetzung nicht durchgeführt werden konnte.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 134.304,13 Euro

**Teil-Rechnung 2014**

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
31	Service Recht für die Gesamtverwaltung	10.750,00	0,00	10.750,00
32	Recht und Ordnung	80.733,00	336.387,24	-255.654,24
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	406.100,00	374.710,36	31.389,64
34	Bürgerservice	337.120,00	257.842,94	79.277,06

Die Verbesserung im Bereich 31 – Service Recht für die Gesamtverwaltung – ergibt sich durch eine veränderte Zuordnung der Kostengruppe zur Berichtszeile 16.

Im Bereich 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung – sind die höheren Aufwendungen in Verbindung mit dem Projekt der Überwachung des fließenden Verkehrs zu bringen. Da die Bildaufbereitung pro Fall abgerechnet wird, bedeutet dies, dass bei der erheblich höheren Anzahl von Geschwindigkeitsverstößen auch höhere Aufwendungen entstanden sind.

Bei der Produktgruppe 33 – Feuerwehr/Rettungsdienst – ist es hier insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung gekommen. Ursächlich hierfür ist allerdings die verspätet eingegangene Abrechnung für die Fahrzeugbetankungen von den Technischen Betrieben Rheine AöR im Jahr 2014. Die Rechnung in Höhe von rund 70 TEUR konnte nicht mehr im Haushaltsjahr 2014 gebucht werden.

Die Ergebnisverbesserung in der Produktgruppe 34 – Bürgerservice – resultiert aus der Tatsache, dass weniger Bürger einen Bedarf an Pässen bzw. Ausweisen hatten und somit weniger Vordrucke für Ausweispapiere von der Bundesdruckerei bezogen werden mussten.

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 95.371,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
31	Service Recht für Gesamtverwaltung	6.420,00	41.371,31	-34.951,31
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	156.789,00	103.035,54	53.753,46
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	299.025,00	236.327,90	62.697,10
34	Bürgerservice	51.343,00	46.403,29	4.939,71
35	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	16.700,00	7.767,96	8.932,04

Der Service Recht deckt nicht nur gerichtliche und außergerichtliche Verfahren des Fachbereichs 3 sondern ab, sondern die für die gesamte Verwaltung. Durch die Anzahl der Verfahren im Jahr 2014 sind hier höhere Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltsgebühren entstanden. Zudem wurde eine veränderte Zuordnung der Kostengruppe von der Berichtszeile 13 zur Berichtszeile 16 vorgenommen. Das hat in dieser Produktgruppe insgesamt zu einer Verschlechterung von 35 TEUR geführt.

Demgegenüber hat sich durch Einsparungen bzw. durch Aufschiebungen im Bereich der Sachkosten im Rahmen der Haushaltssperre in den anderen Produktgruppen 32, 33, 34 und 35 eine Verbesserung von insgesamt 130 TEUR ergeben.

**Teil-Rechnung 2014****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung ergab sich im Jahr 2014 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 585.524,92 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 537.668,41 Euro (minus 55,66 %) bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 47.856,51 Euro (plus 32,44%).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

**18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 46.226,51 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	142.500,00	188.726,51	46.226,51

Das Land NRW hat eine zweckgebundene Zuweisung für den Ausbau der Warnsysteme (bis zum 31.12.2015) in Höhe von rund 42 TEUR ausgezahlt. Diese Unterstützungsleistung für Kommunen ist für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme vorgesehen, um das landesweit einheitliche Warnsystem für die Gefahrenabwehr in Nordrhein-Westfalen zu ergänzen. Die Maßnahme konnte 2014 noch nicht realisiert werden und ist für 2015 vorgesehen.

**19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 1.630,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	500,00	2.130,00	1.630,00

Die Feuerwehr hat ausgemusterte Gegenstände verkauft.

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

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 537.077,41 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	833.736,35	405.023,84	428.712,51
34	Bürgerbüro	106.000,00	1.816,19	104.183,81

## **Teil-Rechnung 2014**

Der für 2014 geplante Erwerb der Drehleiter hat sich verzögert. Der Ansatz von 400 TEUR wurde ins Jahr 2015 übertragen. Auch verzögerte sich die Einrichtung eines Stabsraumes. Hier wurden ebenfalls 20 TEUR ins Jahr 2015 übertragen.

Durch Verzögerungen bei dem Umbau des Bürgerbüros konnte die Einrichtung des neuen Bürgeramtes nicht im Jahr 2014 erfolgen. Die geplanten 100 TEUR wurden ins Jahr 2015 übertragen.

# Teil-Rechnung 2014

**Teil-Rechnung 2014**

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	31	<b>Service Recht für Gesamtverwaltung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beratung der Gesamtverwaltung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten; Durchführung von Rechtsverfahren.
<b>Verantwortlich</b>
3, N. N.
<b>Auftragsgrundlagen</b>
EU-Recht, Bundes- und Landesrecht
<b>Erläuterungen</b>
Die Produktgruppe umfaßt die Produkte 3101 "Rechtsberatung und-vertretung" und 3102 "Versicherungen"
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der Rechtsanwendungen Absicherung der Risiken durch angemessene Versicherungsverträge
<b>Zielgruppen</b>
Bürgermeister, Eigentümer/Erbbauberechtigte der von der Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Rechtsreferendare/-innen, Schiedspersonen, Studenten/-innen der juristischen Fakultäten, Verwaltung, Verwaltungsführung
<b>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Klageverfahren</i>	111	40	59	19
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i> <i>Zuschuß je Einwohner = Euro</i>	25,46 2,77	29,76 1,7		-29,76 -1,7

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,28</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	1,14	1,14	1,14	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,54	0,54	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,50	0,50	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.886,11	51.900,00	0,00	64.855,77	12.955,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72.469,65</b>	<b>52.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.855,77</b>	<b>12.155,77</b>
11 - Personalaufwendungen	234.690,73	158.130,27	0,00	236.831,45	78.701,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.068,13	10.750,00	0,00	25,43	-10.724,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.105,83	1.755,25	0,00	779,17	-976,08

**Teil-Rechnung 2014**

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.597,67	6.420,00	0,00	41.371,31	34.951,31
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.462,36</b>	<b>177.055,52</b>	<b>0,00</b>	<b>279.007,36</b>	<b>101.951,84</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.992,71</b>	<b>-124.355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.151,59</b>	<b>-89.796,07</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.992,71</b>	<b>-124.355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.151,59</b>	<b>-89.796,07</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.992,71</b>	<b>-124.355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.151,59</b>	<b>-89.796,07</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.161,40	126.759,00	0,00	126.759,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.420,65	28.850,59	0,00	28.778,27	-72,32
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-84.251,96</b>	<b>-26.447,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.170,86</b>	<b>-89.723,75</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.837,27	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.837,27	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.837,27	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2014**

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	32	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Durchgeführte Kontrollen von Gewerbebetrieben (%)	35	6	7	1
Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100	0
Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	96	95	96	1
Kontrollen aller Gaststättenbetriebe (%)	45	50	11	-39
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	49,17	57,87		-57,87
Zuschuß je Einwohner = Euro	7,06	5,84		-5,84

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>10,71</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Gehobener Dienst	3,80	3,68	3,68	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,54	6,70	6,70	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377,08	38,64	0,00	<b>2.470,79</b>	2.432,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.360,59	224.000,00	0,00	<b>228.286,87</b>	4.286,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.783,54	0,00	0,00	<b>-125,78</b>	-125,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.048,60	15.800,00	0,00	<b>10.846,02</b>	-4.953,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	266.064,58	348.500,00	0,00	<b>939.077,20</b>	590.577,20

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>523.634,39</b>	<b>588.338,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.555,10</b>	<b>592.216,46</b>
11 - Personalaufwendungen	700.239,47	641.463,34	0,00	771.275,92	129.812,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.346,17	80.733,00	0,00	336.387,24	255.654,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.589,77	6.425,11	0,00	6.340,68	-84,43
15 - Transferaufwendungen	124.585,52	131.200,00	0,00	122.188,43	-9.011,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.694,79	156.789,00	0,00	103.035,54	-53.753,46
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067.455,72</b>	<b>1.016.610,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.227,81</b>	<b>322.617,36</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-543.821,33</b>	<b>-428.271,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.672,71</b>	<b>269.599,10</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-543.821,33</b>	<b>-428.271,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.672,71</b>	<b>269.599,10</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-543.821,33</b>	<b>-428.271,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.672,71</b>	<b>269.599,10</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.326,83	254.840,11	0,00	255.136,41	296,30
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-763.148,16</b>	<b>-683.111,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.809,12</b>	<b>269.302,80</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	11.409,00	-591,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.149,11	8.500,00	0,00	10.118,91	1.618,91
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.149,11</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.527,91</b>	<b>1.027,91</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-9.149,11</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.527,91</b>	<b>-1.027,91</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-1.832,14</b>	<b>-16.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.745,26</b>	<b>-1.995,26</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.832,14	16.750,00	0,00	18.745,26	1.995,26

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterhalt einer Freiwilligen Feuerwehr mit Betrieb einer Feuer- und Rettungswache durch hauptamtliches Personal. Durchführung von Brandschauen.
<b>Verantwortlich</b>
3, Johannes Plagemann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
FSHG Nw, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan
<b>Erläuterungen</b>
Diese Produktgruppe umfaßt die Produkte 3301 "Gefahrenvorbeugung und -abwehr", 3302 " Rettungsdienst" und 3303 "Brandschau". 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.
<b>Ziele</b>
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.
<b>Zielgruppen</b>
Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der BauO, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Menschen, Tiere, Eigentümer v. Gebäuden/Betrieben/Einrichtungen, unbewegl. u. bewegl. Gegenstände, Natur im Stadtgebiet
<b>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze	468	400	796	396
Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	10.675	12.000	11.986	-14
Anzahl der Brandschauen	106	180	180	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	58,39	42,07		-42,07
Zuschuß je Einwohner = Euro	28,49	39,79		-39,79

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>64,24</b>	<b>70,59</b>	<b>70,59</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Gehobener Dienst	5,74	6,59	6,59	0,00
davon Mittlerer Dienst	58,28	63,78	63,78	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.499,39	101.665,80	0,00	<b>220.311,49</b>	118.645,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.643,69	23.000,00	0,00	<b>24.959,63</b>	1.959,63

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 33

Feuerwehr/Rettungsdienst

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009,00	0,00	0,00	17.760,00	17.760,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821.387,78	1.992.900,00	0,00	1.971.345,81	-21.554,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	474,20	500,00	0,00	109.283,19	108.783,19
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.067.014,06</b>	<b>2.118.065,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.660,12</b>	<b>225.594,32</b>
11 - Personalaufwendungen	3.935.798,05	4.007.605,16	0,00	4.253.699,44	246.094,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.232,49	406.100,00	0,00	374.710,36	-31.389,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329.208,03	297.473,76	0,00	320.851,59	23.377,83
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.998,38	299.025,00	0,00	236.327,90	-62.697,10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.024.236,95</b>	<b>5.022.203,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197.589,29</b>	<b>175.385,37</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.957.222,89</b>	<b>-2.904.138,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.853.929,17</b>	<b>50.208,95</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.957.222,89</b>	<b>-2.904.138,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.853.929,17</b>	<b>50.208,95</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.957.222,89</b>	<b>-2.904.138,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.853.929,17</b>	<b>50.208,95</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.332,49	789.556,24	0,00	788.124,11	-1.432,13
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.635.555,38</b>	<b>-3.693.694,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.642.053,28</b>	<b>51.641,08</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.455,92	142.500,00	0,00	188.726,51	46.226,51
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	2.130,00	1.630,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>154.455,92</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.856,51</b>	<b>47.856,51</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.670,85	833.736,35	331.536,35	405.023,84	-428.712,51
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>262.670,85</b>	<b>833.736,35</b>	<b>331.536,35</b>	<b>405.023,84</b>	<b>-428.712,51</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-108.214,93</b>	<b>-690.736,35</b>	<b>-331.536,35</b>	<b>-214.167,33</b>	<b>476.569,02</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>3301-17 Wechselladerfahrzeug m. Container</b>	<b>-5.497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3301-18 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs</b>	<b>-92.817,68</b>	<b>-2.818,52</b>	<b>-2.818,52</b>	<b>-204.819,62</b>	<b>-202.001,10</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.817,68	2.818,52	2.818,52	204.819,62	202.001,10

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	<b>2014 EUR</b>	2014 EUR
<b>3301-19 Drehleiter DLK 23/12</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-400.000,00
<b>3301-21 Anschaffung techn. Geräte</b>	<b>-4.848,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345,10</b>	<b>-345,10</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.848,16	0,00	0,00	<b>345,10</b>	345,10
<b>3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz</b>	<b>-14.205,98</b>	<b>-254.088,00</b>	<b>-254.088,00</b>	<b>-23.347,55</b>	<b>230.740,45</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.205,98	254.088,00	254.088,00	<b>23.347,55</b>	-230.740,45
<b>3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000,00	45.000,00	<b>45.000,00</b>	0,00
<b>3301-31 Einrichtungskosten Stabsraum</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-20.000,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>4.260,93</b>	<b>-32.629,83</b>	<b>-29.629,83</b>	<b>-35.805,93</b>	<b>-3.176,10</b>
Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	739,07	32.629,83	29.629,83	<b>35.805,93</b>	3.176,10

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98,5	99	<b>98</b>	-1
B) Eheschließungswunschtermin (%)	99,46	92	<b>99,45</b>	7,45
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	99,9	97	<b>96,38</b>	-0,62
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	35,47	39,67		-39,67
Zuschuß je Einwohner = Euro	11,43	12,15		-12,15

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>18,51</b>	<b>17,91</b>	<b>17,68</b>	<b>-0,23</b>
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	<b>0,20</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	3,24	2,14	<b>2,14</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	15,07	15,57	<b>15,34</b>	-0,23

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Recht und Ordnung  
 Gruppe 34 Bürgerservice

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626,27	0,00	0,00	1.017,92	1.017,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.572,59	550.000,00	0,00	485.413,60	-64.586,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.884,00	13.800,00	0,00	11.232,00	-2.568,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.513,89	20.000,00	0,00	26.513,54	6.513,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.400,82	1.550,00	0,00	3.796,65	2.246,65
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>481.997,57</b>	<b>585.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.973,71</b>	<b>-57.376,29</b>
11 - Personalaufwendungen	953.872,25	961.221,82	0,00	990.120,34	28.898,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.463,53	337.120,00	0,00	257.842,94	-79.277,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.882,19	3.784,81	0,00	4.178,17	393,36
15 - Transferaufwendungen	124.561,94	122.000,00	0,00	118.637,60	-3.362,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.626,35	51.343,00	0,00	46.403,29	-4.939,71
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.359.406,26</b>	<b>1.475.469,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.182,34</b>	<b>-58.287,29</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-877.408,69</b>	<b>-890.119,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-889.208,63</b>	<b>911,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-877.408,69</b>	<b>-890.119,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-889.208,63</b>	<b>911,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-877.408,69</b>	<b>-890.119,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-889.208,63</b>	<b>911,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.715,87	243.390,90	0,00	242.818,71	-572,19
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.107.124,56</b>	<b>-1.133.510,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.132.027,34</b>	<b>1.483,19</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.935,66	106.000,00	0,00	1.816,19	-104.183,81
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.935,66	106.000,00	0,00	1.816,19	-104.183,81
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.935,66	-106.000,00	0,00	-1.816,19	104.183,81

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
3401-01 Einrichtungskosten Bürgerbüro	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-8.912,26</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.607,44</b>	<b>2.392,56</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2014 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	8.912,26	4.000,00	0,00	<b>1.607,44</b>	-2.392,56

# Teil-Rechnung 2014

**Teil-Rechnung 2014**

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	35	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Regelung des Aufenthalts von Ausländern - Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU und EU-Ausländer - Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber - Einbürgerungen und Feststellungsverfahren zur deutschen Staatsangehörigkeit
<b>Verantwortlich</b> 3, Christoph Noelke
<b>Auftragsgrundlagen</b> Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
<b>Erläuterungen</b> Ziele - Die Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis erfolgt innerhalb von 3 Wochen. - Die Entscheidung über einen Einbürgerungsantrag erfolgt innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung.
<b>Zielgruppen</b> Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren)
<b>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)	80	90	80	-10
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	65	90	30	-60
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	39,59	30		-30
Zuschuß je Einwohner = Euro	2,09	2,95		-2,95

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,98</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Gehobener Dienst	2,08	2,05	2,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,83	1,83	1,83	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.960,35	90.000,00	0,00	90.845,88	845,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.728,30	2.000,00	0,00	1.387,18	-612,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	240,16	500,00	0,00	73,50	-426,50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>104.956,08</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.306,56</b>	<b>-193,44</b>
11 - Personalaufwendungen	226.033,16	249.741,64	0,00	181.695,08	-68.046,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.073,51	41.000,00	0,00	41.041,16	41,16

**Teil-Rechnung 2014**

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
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.128,44	899,57	0,00	830,71	-68,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.671,15	16.700,00	0,00	7.767,96	-8.932,04
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.906,26</b>	<b>308.341,21</b>	<b>0,00</b>	<b>231.334,91</b>	<b>-77.006,30</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.950,18</b>	<b>-215.841,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.028,35</b>	<b>76.812,86</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-166.950,18</b>	<b>-215.841,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.028,35</b>	<b>76.812,86</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-166.950,18</b>	<b>-215.841,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.028,35</b>	<b>76.812,86</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.355,85	40.097,09	0,00	39.959,73	-137,36
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-202.306,03</b>	<b>-255.938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.988,08</b>	<b>76.950,22</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415,90	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	415,90	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-415,90	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	-415,90	-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	415,90	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

# **Fachbereich 4**

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

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
4, Jürgen Wullkotte

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>40,70</b>	<b>40,20</b>	<b>40,20</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	15,50	15,50	15,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	24,20	23,70	23,70	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.037,36	5.029,20	0,00	<b>6.478,73</b>	1.449,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.226,40	6.600,00	0,00	<b>7.062,06</b>	462,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.065,25	432.000,00	0,00	<b>485.311,60</b>	53.311,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.532,15	357.800,00	0,00	<b>365.926,23</b>	8.126,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.467.483,11	414.000,00	0,00	<b>1.101.260,97</b>	687.260,97
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.348.344,27</b>	<b>1.215.429,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.039,59</b>	<b>750.610,39</b>
11 - Personalaufwendungen	2.398.422,17	2.248.381,09	0,00	<b>2.530.311,68</b>	281.930,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.743,08	258.200,00	55.000,00	<b>110.644,18</b>	-147.555,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.688,49	24.359,87	0,00	<b>187.390,36</b>	163.030,49
15 - Transferaufwendungen	576.652,50	550.000,00	0,00	<b>1.923.302,00</b>	1.373.302,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.310,80	91.400,00	0,00	<b>112.206,05</b>	20.806,05
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.395.817,04</b>	<b>3.172.340,96</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.863.854,27</b>	<b>1.691.513,31</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.047.472,77</b>	<b>-1.956.911,76</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-2.897.814,68</b>	<b>-940.902,92</b>
19 + Finanzerträge	8.956.644,23	5.454.500,00	0,00	<b>4.429.163,43</b>	-1.025.336,57
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.536,13	20.000,00	0,00	<b>3.232,47</b>	-16.767,53
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.940.108,10</b>	<b>5.434.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.930,96</b>	<b>-1.008.569,04</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.892.635,33</b>	<b>3.477.588,24</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>1.528.116,28</b>	<b>-1.949.471,96</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.892.635,33</b>	<b>3.477.588,24</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>1.528.116,28</b>	<b>-1.949.471,96</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.736,21	1.256.071,00	0,00	<b>1.256.071,00</b>	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.235,44	995.281,08	0,00	<b>993.554,94</b>	-1.726,14
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>7.964.136,10</b>	<b>3.738.378,16</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>1.790.632,34</b>	<b>-1.947.745,82</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>800,00</b>	800,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.845.343,57	2.142.715,00	0,00	<b>2.596.972,80</b>	454.257,80
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.373.193,57	5.567.100,00	0,00	<b>5.861.366,73</b>	294.266,73
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.218.537,14</b>	<b>7.709.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.459.139,53</b>	<b>749.324,53</b>

**Teil-Rechnung 2014****Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.082.216,78	5.712.000,00	4.800.000,00	<b>1.675.735,45</b>	-4.036.264,55
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.914,20	51.500,00	10.900,00	<b>7.310,56</b>	-44.189,44
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.283.803,80	2.319.959,00	0,00	<b>0,00</b>	-2.319.959,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	169.000,00	51.000,00	0,00	<b>6.000,00</b>	-45.000,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.549.934,78</b>	<b>8.134.459,00</b>	<b>4.810.900,00</b>	<b>1.689.046,01</b>	<b>-6.445.412,99</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>5.668.602,36</b>	<b>-424.644,00</b>	<b>-4.810.900,00</b>	<b>6.770.093,52</b>	<b>7.194.737,52</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teil-Rechnung 2014****Erläuterungen Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement ergab sich im Jahr 2014 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 1.947.745,82 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus geringeren Erträgen i.H.v. 274.726,18 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 1.674.745,78 Euro.

Die größeren Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 1.450 Euro

Es wurden Zuwendungen aus der allgemeinen Investitionspauschale für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern verwendet. Diese Zuwendungen konnten in Höhe von 1.450 Euro sofort als Ertrag aufgelöst werden.

**5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 53.312 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
41	Grundstücksmanagement	432.000	485.312	53.312

Die Miet- und Pachteinnahmen lagen im Jahr 2014 um ca. 37.000 Euro über dem Planansatz. Durch Zu- und Verkäufe ändert sich der Flächenbestand ständig. U.a. werden Erbbaugrundstücke verkauft und Flächen als „Tauschflächen“ eingesetzt. Der Ansatz wurde zum Haushalt 2015 erneut nach oben angepasst.

Die tatsächliche Höhe der Erträge aus Holzverkäufe ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum einen ist ausschlaggebend, ob (Gewerbe-)Flächen verkauft werden, die einen Baumbestand aufweisen und dieser dann veräußert wird. Und zum anderen sind der Holzmarktpreis und die Witterung (Sturm) entscheidend. In 2014 wurde aus Gründen der Vermarktbarkeit eine größere Fläche im GVZ gerodet. Insbesondere diese Maßnahme führte zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 16.000 Euro.

**7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 687.261 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
41	Grundstücksmanagement	254.000	722.440	468.440
42	Finanzen	160.000	371.514	211.514

## Teil-Rechnung 2014

Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnbauland und nach Gewerbeflächen hat zu Mehrverkäufen von Grundstücken geführt. Aus den Mehrverkäufen und dem neuen Preiskonzept für Gewerbeflächen resultieren - gegenüber der Planung - erhebliche Mehrerträge. Ferner konnte eine Rückstellung aus dem Jahr 2013 (ursprünglich 170.000 Euro) für drohende Verluste aus einem Grundstücksverkauf in Höhe von ca. 143.000 Euro aufgelöst werden.

Für die Personalgestellung zweier städtischer Mitarbeiterinnen erhält die Stadt Rheine eine Personalkostenerstattung. In 2014 betrug diese ca. 137.000 Euro. Diese Erträge werden erst seit dem Haushalt 2015 geplant.

Die Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren, sowie Säumniszuschlägen lagen um ca. 70.000 Euro über dem Planansatz. Der Ansatz wurde in den letzten Jahren bereits regelmäßig angehoben und wird zu 2016 erneut überprüft.

### 11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 281.931 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Die Personalaufwendungen für die beiden o.g. städtischen Mitarbeiterinnen wurden nicht - zumindest nicht an dieser Stelle – geplant (Mehraufwand 137.000 Euro).

Bei den weiteren Mehraufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Besoldungserhöhungen bei Beamten und den daraus resultierenden außerplanmäßigen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 147.556 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
41	Grundstücksmanagement	165.000	64.876	-100.124
42	Finanzen	93.200	45.768	-47.432

Werbemaßnahmen für die Vermarktung von städtischem Wohnbauland war 2014 nicht erforderlich bzw. wurde wegen der Haushaltssperre nicht vorgenommen. (Minderaufwand 5.000 Euro).

Für die Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen auf fremdem Eigentum zahlt die Stadt bei einem entsprechenden wirtschaftlichen Angebot eine Minderwertentschädigung an den Eigentümer. Der Pauschalansatz wurde wegen einer größeren in 2014 geplanten Maßnahme noch verstärkt. Da eine Realisierung weder im geplanten Umfang noch in 2014 (Realisierung in 2015) stattfand, wurden die Mittel nicht benötigt (Minderaufwand ca. 90.000 Euro).

Der Ansatz für Gutachter- und Beratungskosten wurde im Budget 42 nicht in voller Höhe benötigt.

## Teil-Rechnung 2014

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 163.030 Euro

Der tatsächliche Wert einer städtischen Fläche entsprach nicht dem Wert der Eröffnungsbilanz. Der Wert ist ca. 14.000 Euro geringer. Daher war eine Sonderabschreibung in entsprechender Höhe vorzunehmen.

Die Erweiterung des Naturschutzgebietes Waldhügel führt ebenfalls zu einer Sonderabschreibung. Die Flächen hatten durch ihren ursprünglichen Zweck einen höheren Bilanzwert. Durch die Umwandlung in ein Naturschutzgebiet liegt eine "dauerhafte Wertminderung" vor, die eine Sonderabschreibung in Höhe von ca. 144.000 Euro erforderlich macht.

### 15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.373.302 Euro

Durch einen Erlass des Innenministeriums NRW vom 11.09.2014 erfolgte eine Klarstellung dahingehend, dass es sich bei Finanzleistungen an städtische Betriebe nicht um den Erwerb von Finanzanlagen (Investitionsplan), sondern um Aufwand (Ergebnisplan) handelt.

Die Finanzleistungen an die EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH und an die Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH (TaT) werden daher nun hier abgebildet. Im Haushaltsplan 2014 waren für 2014 Einzahlungen ins Kapital der EWG in Höhe von 1.281.000 Euro und ins Kapital der TaT in Höhe von 114.000 Euro geplant, insgesamt 1.395.000 Euro. Durch einen freiwilligen Verzicht der EWG reduziert sich dieser Betrag um ca. 23.000 Euro auf 1.372.000 Euro.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 20.806 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
41	Grundstücksmanagement	36.200	59.223	23.023
42	Finanzen	44.700	48.649	3.949
43	Wohnmanagement	10.500	4.334	-6.166

Aufgrund politisch beschlossener Verkaufspreise in einzelnen Wohnbaugebieten ist es zu Veräußerungsverlusten aus Grundstücksverkäufen in Höhe von ca. 23.000 Euro gekommen.

Kontogebühren wurden bislang in der Berichtszeile "Finanzaufwendungen" abgebildet. Aufgrund statistischer Vorgaben erfolgt dies nun in der Berichtszeile "sonstige ordentliche Aufwendungen". Durch Sparsamen Mitteleinsatz (u.a. bedingt durch die Haushaltssperre) konnte der ursprüngliche Ansatz trotzdem größtenteils eingehalten werden.

Durch sparsamen Mitteleinsatz (u.a. bedingt durch die Haushaltssperre) können jeweils ca. 3.000 Euro für Aus- und Fortbildung sowie für Geschäftsaufwand (Büroausstattung, Arbeitsmittel) eingespart werden.

**Teil-Rechnung 2014****19 - Finanzerträge**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 1.025.337 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
42	Finanzen	5.453.000	4.423.549	-1.029.451

Der Zeitpunkt, in dem die Ausschüttungen der Stadtwerke Rheine GmbH (529.000 Euro) und der Stadtparkasse Rheine (500.000 Euro) im städtischen Haushalt ertragswirksam berücksichtigt werden, muss ab 2014 verschoben werden. Wurde bislang der Jahresgewinn/Ausschüttungsbetrag der verbundenen Unternehmen in dem Jahr geplant, in dem der Betrag auch erwirtschaftet wurde, so erfolgt ab sofort die Berücksichtigung im Folgejahr.

**20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 16.768 Euro

Kontogebühren wurden bislang hier abgebildet. Aufgrund statistischer Vorgaben erfolgt dies nun in der Berichtszeile "sonstige ordentliche Aufwendungen".

**Teil-Rechnung 2014****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Für den Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement ergab sich im Jahr 2013 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 7.194.737,52 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 6.445.412,99 Euro (minus 79,24 %) bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 749.324,53 Euro (plus 9,72 %).

Die größeren Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

**19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 454.258 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Verkauf von Wohnbauland:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-04	Wohnpark Dutum	830.000	-6.729	-836.729
4101-06	Baugebiet Hilgenfeld-Ost	100.000	43.385	-56.615
4101-07	Allgemeine Grundstücke	200.000	1.058.442	858.442
4101-11	Wohnbauland Rodde I	50.000	0	-50.000
4101-14	Wohnbauland Rodde II	50.000	0	-50.000
4101-15	Baugebiet „Eurode“	200.000	254.256	54.256
4101-16	Baugebiet Schmidts Kämpken	114.000	84.892	-29.108
	SUMME	1.544.000	1.434.246	-109.754

Verkauf von Gewerbe- und Industrieland:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-23	GE Karl-Düsterberg	167.000	269.073	102.073
4101-24	GE Haselweg	34.315	0	-34.315
4101-26	GI Baarentelgen-Nord	0	10.479	10.479
4101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	286.400	822.164	535.764
	SUMME	487.715	1.101.716	614.001

Sonstige Verkäufe:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	60.000	-13	-60.013
4101-42	Sonstige Grundstücke	0	1.940	1.940

**Teil-Rechnung 2014**

SUMME	60.000	1.927	-58.073
-------	--------	-------	---------

Ein Projekt im Wohnpark Dutum musste um ein weiteres Jahr verschoben werden, die geplanten Einzahlungen konnten daher nicht erreicht werden.

Erneut konnten deutlich mehr allgemeine Grundstücke verkauft werden und damit Mehreinzahlungen erzielt werden. Zu den allgemeinen Grundstücken zählen u.a. Baulücken, „Erbbau-Grundstücke“ und außerplanmäßig zur Verfügung gestellte Flächen aus Grundstücksgeschäften.

Im Wohnbauland Rodde I und Rodde II konnten keine Flächen verkauft werden.

Im Bereich Gewerbeflächen konnten in den Bereichen Karl-Düsterberg und Güterverkehrszentrum deutliche Mehreinzahlungen erzielt werden. Die Mehreinzahlungen resultieren sowohl aus insgesamt mehr verkauften Quadratmetern wie auch aus höheren Verkaufserlösen durch das neue Preiskonzept.

**22 – Sonstige Investitionseinzahlungen**

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 294.267 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
41	Grundstücksmanagement	1.800	210.750	208.950
43	Wohnmanagement	11.300	91.648	80.348

Bei der Ausgliederung des städtischen Wohnungsbestandes in die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH wurde der Gesellschaft zur Finanzierung des Kaufpreises ein Gesellschafterdarlehen gewährt. Zur Tilgung dieses Gesellschafterdarlehens wurden von Seiten der Gesellschaft Gebäude und Grundstücke veräußert, die nicht in das Portfolio der Gesellschaft passen. Die Vermarktung dieser Objekte hat sich aufgrund verschiedener Gründe in die Länge gezogen. Die letzte Kaufpreisrate wurde im abgelaufenen Jahr gezahlt.

Einzahlungen aus städtebaulichen Verträgen waren nicht geplant. Der genaue Zeitpunkt der Einzahlung ist abhängig von Faktoren, die von der Stadtverwaltung nicht beeinflusst werden können. In 2014 ergaben sich dadurch Mehreinzahlungen in Höhe von ca. 75.000 Euro.

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

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 4.036.265 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101	Ankauf von Grundstücken	5.000	0	-5.000
4101-04	Wohnpark Dutum Teil I	0	6.729	6.729
4101-06	Baugebiet Hilgenfeld-Ost	0	3.678	3.678
4101-07	Allgemeine Grundstücke	5.410.000	946.763	-4.463.237
4101-08	Wohnpark Dutum Teil II	0	348.438	348.438
4101-15	Baugebiet „Eurode“	0	18.060	18.060

**Teil-Rechnung 2014**

4101-16	Baugebiet Schmidts Kämpken	0	3.332	3.332
4101-23	GE Karl-Düsterberg	0	40.394	40.394
4101-28	Kanalanschlussbeiträge GE/GI	202.000	0	-202.000
4101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	0	279.155	279.155
4101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	60.000	9.021	-50.979
4101-42	Sonstige Grundstücke	0	20.167	20.167
4101-44	Ausgleichsflächen	20.000	0	-20.000
4101-51	Erschließungskosten für städtische Grundstücke	15.000	0	-15.000
	SUMME	5.712.000	1.675.737	--4.036.263

Die Auszahlungen im Projekt 4101-07 – Allgemeine Grundstücke stehen überwiegend im Zusammenhang mit dem Ankauf einer Fläche für eine Kindertagesstätte an der Hünenborgstraße, der Fläche für das künftige Feuerwehrgerätehaus rechts der Ems und einer naturschutzrechtlichen Ausgleichszahlung. Die „Einsparung“ in diesem Projekt ist entstanden, weil ein geplantes Großprojekt nicht mehr in 2014 realisiert werden konnte.

Der Anteil der Stadt an den "Entwicklungskosten" im Zusammenhang mit dem Umlegungsverfahren für das Wohngebiet Wohnpark Dutum Teil II beträgt ca. 348.500 Euro. Dieser Auszahlung stehen Einzahlungen aus dem Verkauf der Flächen in den beiden Folgejahren gegenüber.

Im Baugebiet „Eurode“ waren vor der Vermarktung der Flächen noch Herrichtungsmaßnahmen zu ergreifen.

Insbesondere durch eine Rückabwicklung eines Kaufvertrages im Gewerbegebiet Karl-Düsterberg kam es zu nicht geplanten Auszahlungen.

Der überwiegende Teil der Auszahlungen im Bereich der Gewerbeflächen entfällt auf Kanalanschlussbeiträge. Diese wurden jedoch nicht im vorgesehenen Projekt 4101-28, sondern in den jeweiligen Gewerbeprojekten gebucht. Auszahlung in den Baugebiet Wohnpark Dutum Teil I, Hilgenfeld-Ost und Schmidts Kämpken betreffen (ebenfalls) Kanalanschlussbeiträge. Da insgesamt mehr Quadratmeter verkauft wurden als geplant, sind die Auszahlungen für Kanalanschlussbeiträge entsprechend höher als der Planwert.

In der Planung waren Mittel für Ankäufe von Flächen (landwirtschaftliche Grundstücke und Ausgleichsflächen) vorgesehen, die nur teilweise umgesetzt werden konnten.

Erschließungskosten für städtische Grundstücke sind in 2014 nicht angefallen.

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

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 44.189 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
41	Grundstücksmanagement	7.400	2.772	-4.628
42	Finanzen	39.600	2.583	-37.017
43	Wohnmanagement	4.500	1.955	-2.545

U.a. bedingt durch die Haushaltssperre wurden investive Auszahlungen für Büroausstattung etc. in allen drei Produktgruppen nicht im geplanten Umfang getätigt.

Der Austausch eines Dienstwagens für den Außendienst war in 2014 noch nicht erforderlich.

## Teil-Rechnung 2014

Der geplante Ausbau des Dokumentenmanagementsystems wurde u.a. wegen der Haushaltssperre nicht vorangetrieben.

### **27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 2.319.959 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Vgl. Erläuterung zu Zeile 15 – Ergebnisplan (Minderauszahlung 1.395.000 Euro).

Im Rahmen der Haushaltsplanung wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die geplante Ausschüttung der Technischen Betriebe Rheine AöR (TBR) anschließend wieder von der Stadt Rheine in die Kapitalrücklage der TBR zur Liquiditätssicherung eingelegt wird. Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres wird vom Verwaltungsrat der TBR über die Ausschüttung und ggfs. notwendige Wiedereinlage entschieden. Für 2013 – Auswirkung im städtischen Haushalt 2014 - wurde eine Ausschüttung in Höhe von 925.000 Euro beschlossen, eine Empfehlung an den Rat der Stadt Rheine zur Wiedereinlage wurde nicht beschlossen (Minderauszahlung 925.000 Euro).

## Teil-Rechnung 2014

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	41	<b>Grundstücksmanagement</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
A) Erwerb und Verkauf von Grundstücken B) Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen C) Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
<b>Verantwortlich</b>
4, Christoph Isfort
<b>Erläuterungen</b>
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
<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>
Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte
<b>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	13	30	14	-16
Anzahl geschaffener Wohneinheiten auf städt. Wohnbauland	55	55	55	0
Insg. verpachtete städt. Fläche in ha	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Insg. gesicherte Ausgleichsflächen in ha	1,2	1,2	1,2	0
Pachteinnahmen in Tsd. Euro je Jahr	445,56	420	457	37
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Bestand baureifes Wohnbauland in qm	18.354	17.300	33.575	16.275
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm (ohne Verkäufe in Rheine R und Innovationsquart.)	176.000	215.000	196.000	-19.000
Durchschn. Verkaufspreis Wohnbauland pro qm in Euro	88,97	82,61	89,81	7,2
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeland pro qm in Euro (ohne Innovationsquartier)	17,9	18,21	20,13	1,92
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeflächen Innovationsquartier	100	100	100	0
Deckungsgrad	179,46	100,65	141,26	40,61
Zuschuss je Einwohner	-9,39	-0,06	-4,86	-4,8

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>8,49</b>	<b>8,49</b>	<b>8,49</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	5,14	5,14	5,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	0,00

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41

Grundstücksmanagement

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.682,40	1.800,00	0,00	1.928,56	128,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.065,25	432.000,00	0,00	485.311,60	53.311,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.354,42	8.000,00	0,00	9.803,85	1.803,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.112.784,12	254.000,00	0,00	729.139,91	475.139,91
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.627.164,38</b>	<b>695.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.183,92</b>	<b>530.383,92</b>
11 - Personalaufwendungen	595.569,53	541.332,25	0,00	575.291,88	33.959,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.823,16	165.000,00	55.000,00	64.876,07	-100.123,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.930,72	3.745,07	0,00	164.017,42	160.272,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.013,42	36.200,00	0,00	59.223,14	23.023,14
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.336,83</b>	<b>746.277,32</b>	<b>55.000,00</b>	<b>863.408,51</b>	<b>117.131,19</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>718.827,55</b>	<b>-50.477,32</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>362.775,41</b>	<b>413.252,73</b>
19 + Finanzerträge	4.220,04	0,00	0,00	3.072,81	3.072,81
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.220,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,81</b>	<b>3.072,81</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>723.047,59</b>	<b>-50.477,32</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>365.848,22</b>	<b>416.325,54</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>723.047,59</b>	<b>-50.477,32</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>365.848,22</b>	<b>416.325,54</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.084,32	195.770,00	0,00	195.770,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.718,92	204.434,57	0,00	204.027,01	-407,56
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>741.412,99</b>	<b>-59.141,89</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>357.591,21</b>	<b>416.733,10</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.845.343,57	2.142.715,00	0,00	2.596.972,80	454.257,80
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.317,38	1.800,00	0,00	210.749,82	208.949,82
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.848.660,95</b>	<b>2.144.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.722,62</b>	<b>663.207,62</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.082.216,78	5.712.000,00	4.800.000,00	1.675.735,45	-4.036.264,55
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.523,22	7.400,00	2.900,00	2.772,18	-4.627,82
29 Sonstige Investitionszahlungen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.102.740,00</b>	<b>5.719.400,00</b>	<b>4.802.900,00</b>	<b>1.678.507,63</b>	<b>-4.040.892,37</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>2.745.920,95</b>	<b>-3.574.885,00</b>	<b>-4.802.900,00</b>	<b>1.129.214,99</b>	<b>4.704.099,99</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41

Grundstücksmanagement

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>4101-04 Wohnpark Dutum Teil I</b>	<b>736.717,47</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.728,80</b>	<b>-836.728,80</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	824.464,10	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.746,63	0,00	0,00	6.728,80	6.728,80
<b>4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost</b>	<b>109.776,53</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.707,87</b>	<b>-60.292,13</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.525,32	100.000,00	0,00	43.385,42	-56.614,58
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.748,79	0,00	0,00	3.677,55	3.677,55
<b>4101-07 Allgemeine Grundstücke</b>	<b>775.498,47</b>	<b>-5.210.000,00</b>	<b>-4.800.000,00</b>	<b>111.679,56</b>	<b>5.321.679,56</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.242.376,23	200.000,00	0,00	1.058.442,12	858.442,12
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	466.877,76	5.410.000,00	4.800.000,00	946.762,56	-4.463.237,44
<b>4101-08 Wohnpark Dutum Teil II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.437,90</b>	<b>-348.437,90</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	348.437,90	348.437,90
<b>4101-11 Wohnbauland Rodde I</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>4101-14 Wohnbauland Rodde II</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>4101-15 Baugebiet "Eurode"</b>	<b>545.668,50</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.196,11</b>	<b>36.196,11</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	561.018,50	200.000,00	0,00	254.256,45	54.256,45
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.350,00	0,00	0,00	18.060,34	18.060,34
<b>4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken</b>	<b>122.911,05</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.560,70</b>	<b>-32.439,30</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.932,33	114.000,00	0,00	84.892,37	-29.107,63
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.021,28	0,00	0,00	3.331,67	3.331,67
<b>4101-22 GE Kanalhafen-Süd</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.353,00</b>	<b>1.353,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	51.000,00	0,00	52.353,00	1.353,00
<b>4101-23 GE Karl-Düsterberg</b>	<b>112.770,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.678,86</b>	<b>61.678,86</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.805,80	167.000,00	0,00	269.072,80	102.072,80
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35,80	0,00	0,00	40.393,94	40.393,94
<b>4101-24 GE Haselweg</b>	<b>0,00</b>	<b>34.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.315,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	34.315,00	0,00	0,00	-34.315,00
<b>4101-26 GI Baarentelgen-Nord</b>	<b>339.589,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479,02</b>	<b>10.479,02</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	389.140,46	0,00	0,00	10.479,02	10.479,02
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI</b>	<b>-400.710,40</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.710,40	202.000,00	0,00	0,00	-202.000,00
<b>4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum</b>	<b>402.005,19</b>	<b>286.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.009,05</b>	<b>256.609,05</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	437.182,13	286.400,00	0,00	822.164,22	535.764,22
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.176,94	0,00	0,00	279.155,17	279.155,17
<b>4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke</b>	<b>22.874,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.033,60</b>	<b>-9.033,60</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.898,70	60.000,00	0,00	-12,60	-60.012,60
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.024,08	60.000,00	0,00	9.021,00	-50.979,00
<b>4101-42 Sonstige Grundstücke</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.226,52</b>	<b>-18.226,52</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	20.166,52	20.166,52
<b>4101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bebauungsplänen</b>	<b>-3.974,06</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	<b>2014 EUR</b>	2014 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.974,06	20.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-20.000,00
<b>4101-51 Erschließungskosten für städtische Grundstücke</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-15.000,00
<b>4101-61 Verkauf städtischer Wohnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.262,71</b>	<b>207.262,71</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>207.262,71</b>	207.262,71
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>2.621,16</b>	<b>500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.989,11</b>	<b>2.489,11</b>
Summe der investiven Einzahlungen	3.317,38	1.800,00	0,00	<b>3.487,11</b>	1.687,11
Summe der investiven Auszahlungen	696,22	1.300,00	300,00	<b>498,00</b>	-802,00

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	
A) Finanzmanagement (Stefan Bickel) - Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung (Zentrales Controlling)	
B) Finanzbuchhaltung (Volkmar Löckemann) - Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses - Kredit- und Liquiditätsmanagement - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle - Mahn- und Vollstreckungswesen	
C) Beteiligungsmanagement (Volkmar Löckemann) - Vorbereitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Entscheidungen des Rates	
D) Steuern und Abgaben (Nadine Albers) - Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer, Grundsteuer) - Erhebung von Gebühren (u.a. Abfallgebühren), auch für die Technischen Betriebe Rheine AöR	
<b>Verantwortlich</b>	
4, Jürgen Wullkotte	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	
Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze	
<b>Ziele</b>	
A) - Das Eigenkapital wird nicht reduziert. - Das Berichtswesen zum 31.10. weicht maximal 15 % vom Jahresabschluss ab.	
B) - Der Entwurf des Jahresabschlusses wird innerhalb der gesetzlichen Frist (31.03.) aufgestellt. - Alle in der Geschäftsbuchhaltung vorliegenden Geschäftsvorfälle werden innerhalb von 10 Arbeitstagen vollständig bearbeitet.	
D) - Sämtliche Messbescheide, die mindestens 20 Tage vor dem nächsten Fälligkeitstermin eingehen, sind vollständig bearbeitet.	
<b>Zielgruppen</b>	
Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Forensen, Gewerbetreibende, Gläubiger, Kommunalaufsicht, Schuldner, Verwaltungsführung	
<b>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</b>	

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad	32,2	24,25	19,95	-4,3
Zuschuss je Einwohner	19,44	21,71	39,83	18,12

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>26,02</b>	<b>26,02</b>	<b>26,02</b>	<b>0,00</b>
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	15,20	15,20	15,20	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42

Finanzen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.759,17	5.029,20	0,00	<b>5.864,46</b>	835,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119,00	800,00	0,00	<b>888,50</b>	88,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.972,79	343.300,00	0,00	<b>349.254,49</b>	5.954,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	354.129,81	160.000,00	0,00	<b>371.513,56</b>	211.513,56
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>707.980,77</b>	<b>509.129,20</b>	<b>0,00</b>	<b>727.521,01</b>	<b>218.391,81</b>
11 - Personalaufwendungen	1.516.163,21	1.391.679,95	0,00	<b>1.605.936,64</b>	214.256,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.919,04	93.200,00	0,00	<b>45.768,11</b>	-47.431,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.716,56	20.242,03	0,00	<b>22.559,06</b>	2.317,03
15 - Transferaufwendungen	576.652,50	550.000,00	0,00	<b>1.923.302,00</b>	1.373.302,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.166,12	44.700,00	0,00	<b>48.649,30</b>	3.949,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.193.617,43</b>	<b>2.099.821,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.215,11</b>	<b>1.546.393,13</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.485.636,66</b>	<b>-1.590.692,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.918.694,10</b>	<b>-1.328.001,32</b>
19 + Finanzerträge	8.949.965,40	5.453.000,00	0,00	<b>4.423.549,47</b>	-1.029.450,53
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.536,13	20.000,00	0,00	<b>3.232,47</b>	-16.767,53
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.933.429,27</b>	<b>5.433.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.317,00</b>	<b>-1.012.683,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.447.792,61</b>	<b>3.842.307,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.622,90</b>	<b>-2.340.684,32</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.447.792,61</b>	<b>3.842.307,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.622,90</b>	<b>-2.340.684,32</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.651,89	1.060.301,00	0,00	<b>1.060.301,00</b>	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.047,33	705.043,59	0,00	<b>704.085,66</b>	-957,93
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>7.629.397,17</b>	<b>4.197.564,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.838,24</b>	<b>-2.339.726,39</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.332.061,16	5.554.000,00	0,00	<b>5.558.968,59</b>	4.968,59
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.332.061,16</b>	<b>5.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558.968,59</b>	<b>4.968,59</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.939,48	39.600,00	8.000,00	<b>2.583,37</b>	-37.016,63
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	2.283.803,80	2.319.959,00	0,00	<b>0,00</b>	-2.319.959,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	100.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.396.743,28</b>	<b>2.359.559,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.583,37</b>	<b>-2.356.975,63</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>2.935.317,88</b>	<b>3.194.441,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>5.556.385,22</b>	<b>2.361.944,22</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	<b>2014 EUR</b>	2014 EUR
<b>Saldo</b>	<b>4.633,65</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,07</b>	<b>5.158,07</b>
Summe der investiven Einzahlungen	5.430,00	0,00	0,00	<b>4.718,00</b>	4.718,00
Summe der investiven Auszahlungen	796,35	1.400,00	0,00	<b>959,93</b>	-440,07

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
A) Städt. Wohnungsbauprogramm - Organisation und Durchführung des städt. Wohnungsbauprogramms für eigengenutzte Familienheime und Eigentumswohnungen
B) Wohnraumförderung - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)
C) Wohnraumsicherung und -versorgung - Bestands- und Besetzungskontrolle bei öffentlich geförderten Wohnraum - Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhung bei öffentlich geförderten Wohnungen - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen
<b>Verantwortlich</b>
4, Karin Kösters
<b>Auftragsgrundlagen</b>
A) städtische Richtlinien B) WoGG C) WFB WFNG, WNB, EEE, WoBindG
<b>Zielgruppen</b>
Eigentümer von eigengenutzten Familienheimen und Eigentumswohnungen, Mieter und Vermieter von Wohnungen und Häusern
<b>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)				
Deckungsgrad	4,47	3,22	3,48	0,26
Zuschuss je Einwohner	3,68	4,31	4,67	0,36

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,19</b>	<b>5,69</b>	<b>5,69</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,00	5,50	5,50	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	614,27	614,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.425,00	4.000,00	0,00	4.245,00	245,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.204,94	6.500,00	0,00	6.867,89	367,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	569,18	0,00	0,00	607,50	607,50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.199,12</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334,66</b>	<b>1.834,66</b>
11 - Personalaufwendungen	286.689,43	315.368,89	0,00	349.083,16	33.714,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43

Wohnmanagement

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.041,21	372,77	0,00	813,88	441,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.131,26	10.500,00	0,00	4.333,61	-6.166,39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.862,78</b>	<b>326.241,66</b>	<b>0,00</b>	<b>354.230,65</b>	<b>27.988,99</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.663,66</b>	<b>-315.741,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.895,99</b>	<b>-26.154,33</b>
19 + Finanzerträge	2.458,79	1.500,00	0,00	2.541,15	1.041,15
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.458,79</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,15</b>	<b>1.041,15</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-278.204,87</b>	<b>-314.241,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.354,84</b>	<b>-25.113,18</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-278.204,87</b>	<b>-314.241,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.354,84</b>	<b>-25.113,18</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.469,19	85.802,92	0,00	85.442,27	-360,65
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-406.674,06</b>	<b>-400.044,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.797,11</b>	<b>-24.752,53</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	37.815,03	11.300,00	0,00	91.648,32	80.348,32
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>37.815,03</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.448,32</b>	<b>81.148,32</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451,50	4.500,00	0,00	1.955,01	-2.544,99
29 Sonstige Investitionszahlungen	50.000,00	51.000,00	0,00	6.000,00	-45.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>50.451,50</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.955,01</b>	<b>-47.544,99</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-12.636,47</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.493,31</b>	<b>128.693,31</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-12.184,97</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.238,94</b>	<b>124.938,94</b>
Summe der investiven Einzahlungen	37.815,03	11.300,00	0,00	91.648,32	80.348,32
Summe der investiven Auszahlungen	50.000,00	51.000,00	0,00	6.409,38	-44.590,62

# **Fachbereich 5**

## **Planen und Bauen**

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>54,35</b>	<b>62,78</b>	<b>61,78</b>	<b>-1,00</b>
davon Höherer Dienst	6,00	6,00	<b>6,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	25,48	25,48	<b>25,48</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	22,87	23,87	<b>22,87</b>	-1,00
davon Einfacher Dienst	0,00	7,43	<b>7,43</b>	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403.459,12	4.638.501,51	0,00	<b>4.836.036,00</b>	197.534,49
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073.402,94	4.878.356,18	0,00	<b>5.838.431,79</b>	960.075,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.638,50	577.379,00	0,00	<b>606.501,14</b>	29.122,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.455,04	404.500,00	0,00	<b>657.073,59</b>	252.573,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	814.502,45	11.750,00	0,00	<b>369.276,99</b>	357.526,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen	125.018,38	190.000,00	0,00	<b>97.428,00</b>	-92.572,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.525.476,43</b>	<b>10.700.486,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.404.747,51</b>	<b>1.704.260,82</b>
11 - Personalaufwendungen	3.879.163,29	3.713.263,85	0,00	<b>4.317.742,93</b>	604.479,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.635.395,04	21.074.932,82	301.112,82	<b>19.684.174,37</b>	-1.390.758,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.308.217,70	11.854.125,51	0,00	<b>12.877.790,94</b>	1.023.665,43
15 - Transferaufwendungen	957.783,56	858.919,00	0,00	<b>846.331,10</b>	-12.587,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.373,79	1.248.820,22	298.593,22	<b>1.018.213,93</b>	-230.606,29
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.917.933,38</b>	<b>38.750.061,40</b>	<b>599.706,04</b>	<b>38.744.253,27</b>	<b>-5.808,13</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.392.456,95</b>	<b>-28.049.574,71</b>	<b>-599.706,04</b>	<b>-26.339.505,76</b>	<b>1.710.068,95</b>
19 + Finanzerträge	6.000,00	0,00	0,00	<b>8.508,17</b>	8.508,17
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	767,54	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.232,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.508,17</b>	<b>8.508,17</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.387.224,49</b>	<b>-28.049.574,71</b>	<b>-599.706,04</b>	<b>-26.330.997,59</b>	<b>1.718.577,12</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.387.224,49</b>	<b>-28.049.574,71</b>	<b>-599.706,04</b>	<b>-26.330.997,59</b>	<b>1.718.577,12</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.792.848,90	12.039.565,00	0,00	<b>12.039.565,00</b>	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.994,62	1.808.548,18	0,00	<b>1.815.248,50</b>	6.700,32
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-18.181.370,21</b>	<b>-17.818.557,89</b>	<b>-599.706,04</b>	<b>-16.106.681,09</b>	<b>1.711.876,80</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.100,00	1.242.000,00	0,00	<b>35.000,00</b>	-1.207.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.013.213,05	370.000,00	0,00	<b>230.100,00</b>	-139.900,00

## Teil-Rechnung 2014

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.552.021,63	1.138.000,00	0,00	<b>1.348.054,80</b>	210.054,80
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	82.987,64	100.000,00	0,00	<b>153.189,66</b>	53.189,66
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.756.322,32</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.344,46</b>	<b>-1.083.655,54</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.593,69	202.101,94	105.513,94	<b>164.434,22</b>	-37.667,72
25	für Baumaßnahmen	3.563.316,33	14.284.220,92	7.068.220,92	<b>3.137.709,72</b>	-11.146.511,20
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.211,72	38.712,00	0,00	<b>92.546,17</b>	53.834,17
28	von aktivierbaren Zuwendungen	48.272,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	151.122,33	0,00	0,00	<b>283.330,43</b>	283.330,43
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.855.516,08</b>	<b>14.525.034,86</b>	<b>7.173.734,86</b>	<b>3.678.020,54</b>	<b>-10.847.014,32</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>5.900.806,24</b>	<b>-11.675.034,86</b>	<b>-7.173.734,86</b>	<b>-1.911.676,08</b>	<b>9.763.358,78</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teil-Rechnung 2014****Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2014 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.711.876,80 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 1.704.260,82 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Unterschreitung des Aufwandes um 5.808,13 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 197.534,49 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	2.100.516,32	2.262.243,51	161.727,19

Die höheren Erträge beim Budget 5301 - Öffentlichen Verkehrsflächen resultieren aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, die im Zusammenhang mit höheren bilanziellen Abschreibungen stehen. Siehe weitere Erläuterungen zu Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen.

**4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 960.075,61 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	3.614.795,18	4.036.070,64	421.275,46
56	Bauordnung und Denkmalschutz	830.000,00	1.121.096,30	291.096,30
57	Vermessung und Geoinformation	265.000,00	530.000,92	265.000,92

Die höheren Erträge beim Budget 5301 - Öffentlichen Verkehrsflächen resultieren aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten für Beiträge, die im Zusammenhang mit höheren bilanziellen Abschreibungen stehen. Siehe weitere Erläuterungen zu Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen.

Beim Budget 56 - Bauordnung und Denkmalschutz konnten bei den Baugenehmigungsgebühren durch größere Bauvorhaben Mehrerträge erzielt werden.

## Teil-Rechnung 2014

Die Mehrerträge beim Budget 57 – Vermessung und Geoinformation resultieren in erster Linie aus der erfolgten Bodenordnungsvermessung im Wohnpark Dutum.

Des Weiteren hatte sich die Bodenordnung im Wohnpark Dutum – Teil 2 (Budget 5701-4) hatte sich in den Vorjahren verzögert. Als Folge daraus haben sich in 2014 sowohl die geplanten Erträge/Einnahmen als auch die geplanten Aufwendungen/Ausgaben erhöht.

### 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 29.122,14 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
52	Gebäudemanagement	568.379,00	586.110,74	17.731,74

Die Erträge resultieren aus der Vermietung städtischer Gebäude. Hier konnten Mehrerträge erzielt werden.

### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 252.573,59 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	55.000,00	361.677,92	306.677,92

Durch die Übertragung der Baulast an Land und Kreis wurden Kostenerstattungen für die Unterhaltung der Straßen vereinbart, die nicht veranschlagt sind.

Zudem sind Kostenerstattungen für Ingenieurleistungen im Rahmen von Erschließungsverträgen und Ausbau von Bundesstraßen - die nicht vorhersehbar waren - geleistet worden.

### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 357.526,99 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
52	Gebäudemanagement	0,00	38.198,75	38.198,75
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	56.313,80	56.313,80
57	Vermessung und Geoinformation	0,00	260.246,00	260.246,00

## Teil-Rechnung 2014

Beim Budget 52 - Gebäudemanagement handelt es sich um Energie- und Betriebskostenabrechnungen von externen Verbrauchsstellen. Sie stehen im Zusammenhang mit den Aufwendungen für Energiekosten.

Im Budget 5301 – Öffentliche Verkehrsflächen sind im Rahmen von Übertragungen von Straßenvermögen an den Kreis und das Land in 2014 Abfindungszahlungen für unterlassene Instandhaltung zu leisten. Dafür wurde als Aufwand in 2013 eine Rückstellung gebildet. Der Aufwand war in 2014 tatsächlich geringer als erwartet, der Minderaufwand konnte daher als Ertrag aus der Rückstellung aufgelöst werden.

Beim Budget 57 – Vermessung und Geoinformation handelt es sich um nicht geplante Erträge aus Mehr- und Minderzuteilungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens Wohnpark Dutum Teil II

### 8 – Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 92.572,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
52	Gebäudemanagement	140.000,00	50.052,63	-89.947,37

Erstellt eine Verwaltung für den eigenen Betrieb Güter des Anlagevermögens, so müssen diese aktiviert werden. Bei der Erzeugung dieser Vermögensgüter fällt Aufwand an (z. B. Gehalt für eigene Ingenieure oder Materialkosten). Demgegenüber steht die Buchung auf dem Ertragskonto „Aktivierte Eigenleistung“, welches als eine Art Ertragskorrekturposten bezeichnet werden könnte. Die angefallenen Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert.

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

### 11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 604.479,08 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
51	Stadtplanung	641.072,37	787.627,59	146.555,22
52	Gebäudemanagement	1.071.449,08	1.230.923,12	159.474,04
5302	Bauverwaltung	355.774,57	539.748,23	183.973,66
56	Bauordnung und Denkmalschutz	671.567,18	746.412,17	74.844,99

## Teil-Rechnung 2014

Der Anstieg bei den Bezügen der Beamten resultiert in erster Linie aus der im Haushaltsplan nicht berücksichtigten Wiederbesetzung einer Stelle und Nachzahlungen aufgrund von gesetzlich geregelten Gehaltserhöhungen.

Der Anstieg der Aufwendungen für tariflich Beschäftigte resultiert aus den noch nicht im FB 5 veranschlagten Personalkosten für die Reinigungskräfte an Schulen, aus einer im Haushaltsplan nicht berücksichtigten Wiederbesetzung einer Stelle und Aufwendungen für Altersteilzeit.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 1.390.758,45 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
51	Stadtplanung	98.074,40	48.991,03	-49.083,37
52	Gebäudemanagement	9.469.460,17	8.336.927,11	-1.132.533,06
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	7.7766.169,80	7.910.674,54	144.504,74
5501	Aufwendungen für öffentliches Grün und Umweltschutz	3.311.383	3.148.251	163.132
57	Vermessung und Geoinformation	113.000,00	30.495,30	-82.504,70

Der Ansatz für Gutachten etc. beim Budget 51 - Stadtplanung wurde nicht komplett benötigt, da zum einen einige Planungsaufträge wesentlich kostengünstiger als kalkuliert vergeben werden konnten und zum anderen einige Planungen aufgrund von nicht durch die Stadt Rheine zu beeinflussenden Rahmenbedingungen nur eingeschränkt vorangetrieben werden konnten (z.B. GI-Gebiet Holsterfeld-Ost), so dass entsprechende Gutachten noch nicht beauftragt werden konnten.

Beim Budget 52 – Gebäudemanagement ergaben sich aufgrund verschiedener Faktoren Einsparungen. Die Gründe werden nachfolgend dargestellt:

- Bei den Aufwendungen für Instandhaltungen und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen konnten durch die frühe Freigabe des Haushaltsplanes bei den Ausschreibungen günstigere Preise erzielt werden. Weiterhin wurden Maßnahmen, die für das Jahr 2014 vorgesehen waren, aufgrund der Haushaltssperre in das Jahr 2015 geschoben.
- Bei den Einsparungen für Strom, Gas und Wasser spielen verschiedenen Faktoren eine Rolle, u.a. energetische Sanierungen, sehr milde Witterungsverhältnisse.
- Maßnahmen für das Brandschutzprogramm wurden teilweise auf das Jahr 2015 geschoben.

Beim Budget 5301 – Öffentliche Verkehrsflächen wurde ein Teil der Maßnahmen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in das Jahr 2015 verschoben.

Die Abweichung im Budget 55 – Öffentliche Grünflächen resultiert aus der Jahresabgrenzung. Die Aufwendungen für das IV. Quartal sind teilweise im Jahr 2015 gebucht worden.

## Teil-Rechnung 2014

Die Aufwendungen für Geoinformationsdienste beim Budget 57 – Vermessung und Geoinformation wurden in der Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen gebucht.

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.023.665,43 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	8.047.869,40	9.056.587,04	1.008.717,64

Es waren bei einigen älteren Straßen Sonderabschreibungen notwendig, weil die Nutzungsdauern zu hoch eingeschätzt waren und die Erneuerung früher vorgenommen werden musste als ursprünglich angenommen. In dem Zusammenhang sind aber auch Sonderauflösungen von Straßenanliegerbeiträgen (rd. 397.000 Euro) und Zuwendungen (rd. 186.000 Euro) als außerplanmäßige Erträge angefallen.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 230.606,29 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
52	Gebäudemanagement	1.094.898,22	795.161,49	-299.736,73
57	Vermessung und Geoinformation	53.350,00	99.762,43	46.412,43

Beim Budget 52 - Gebäudemanagement handelt sich um ein laufendes Projekt, die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.

Der Ansatz für die Aufwendungen für Geoinformationsdienste beim Budget 57 – Vermessung und Geoinformation ist in der Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

### 19 - Finanzerträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 8.508,17 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
52	Gebäudemanagement	0,00	6.000,00	6.000,00

Hierbei handelt es sich um Erstattungen eines Sportvereins.

## Teil-Rechnung 2014

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2014 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 9.763.358,78 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 10.847.014,32 Euro (minus 75 %) bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.083.655,54 Euro (minus 38 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

#### 18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 1.207.000,00 Euro

Die Abweichung resultiert ausschließlich aus der zeitlichen Abwicklung von Projekten

#### 19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 139.900,00 Euro

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

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

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 210.054,80 Euro

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

#### 22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 53.189,66 Euro

Die Abweichungen resultieren aus der zeitlichen Verzögerung der Projekte.

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

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 37.667,72 Euro

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten

#### 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 11.146.511,20 Euro

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

## **Teil-Rechnung 2014**

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

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 53.834,17 Euro

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

### **29 – Sonstige Investitionsauszahlungen**

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 283.330,43 Euro

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

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	51	Stadtplanung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Stadtplanung hat die Aufgabe, die räumliche Entwicklung der Stadt und in erster Linie deren bauliche Entwicklung vorzubereiten, zu koordinieren und zu dokumentieren. Schlüsselbegriffe des Themenfeldes sind Komplexität, Steuerung und Zukunftsorientierung. Die Stadtplanung bezieht sich auf sechs unterschiedliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche: 1. Informelle räumliche Planung, 2. Bauleitplanung, 3. Andere städtebauliche Satzungen, 4. Stadtgestaltung/Stadtbildpflege, 5. Stellungnahmen zu Planungen und sonstigen Vorhaben Dritter sowie 6. Umwelt- und Naturschutz
<b>Verantwortlich</b>
5, Martin Dörtelmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>
Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren
<b>Fachausschuss: Stadtentwicklungsausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	2,29	2,65		-2,65
<i>Zuschuss je Einwohner in €</i>	11,15	10,03		-10,03
<i>1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha</i>	12,2	5,6	<b>2,8</b>	-2,8
<i>1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha</i>	0	2	<b>1,3</b>	-0,7
<i>1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken</i>	325	140	<b>70</b>	-70
<i>4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille</i>	4,1	0,8	<b>1,2</b>	0,4
<i>5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent</i>	95	95	<b>95</b>	0
<i>6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent</i>	5	5	<b>5</b>	0

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>8,32</b>	<b>9,32</b>	<b>8,32</b>	<b>-1,00</b>
davon Höherer Dienst	3,20	3,20	<b>3,20</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	3,20	3,20	<b>3,20</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,92	2,92	<b>1,92</b>	-1,00

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 51 Stadtplanung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,33	0,00	0,00	3.297,33	3.297,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,60	50,00	0,00	295,20	245,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.831,79	20.000,00	0,00	44.123,43	24.123,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	730,77	0,00	0,00	3.013,87	3.013,87
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.541,49</b>	<b>20.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.729,83</b>	<b>30.679,83</b>
11 - Personalaufwendungen	696.572,89	641.072,37	0,00	787.627,59	146.555,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.718,45	98.074,40	24.074,40	48.991,03	-49.083,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.618,50	1.046,51	0,00	4.164,02	3.117,51
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.807,40	39.100,00	0,00	32.554,24	-6.545,76
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.717,24</b>	<b>779.293,28</b>	<b>24.074,40</b>	<b>873.634,88</b>	<b>94.341,60</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-790.175,75</b>	<b>-759.243,28</b>	<b>-24.074,40</b>	<b>-822.905,05</b>	<b>-63.661,77</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-790.175,75</b>	<b>-759.243,28</b>	<b>-24.074,40</b>	<b>-822.905,05</b>	<b>-63.661,77</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-790.175,75</b>	<b>-759.243,28</b>	<b>-24.074,40</b>	<b>-822.905,05</b>	<b>-63.661,77</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.320,89	174.522,29	0,00	174.024,17	-498,12
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-980.496,64</b>	<b>-933.765,57</b>	<b>-24.074,40</b>	<b>-996.929,22</b>	<b>-63.163,65</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	70.442,95	100.000,00	0,00	119.137,07	19.137,07
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>70.442,95</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.137,07</b>	<b>19.137,07</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288,38	2.000,00	0,00	4.168,29	2.168,29
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.835,50	9.835,50
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>288,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.003,79</b>	<b>12.003,79</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>70.154,57</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.133,28</b>	<b>7.133,28</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> A) Hochbau (Claudia Kurzinsky) - Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI und der AHO - baufachlichen Stellungnahmen (Dienstleistungen für Dritte) - Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern. B) Zentrale Gebäudewirtschaft (Mario Kaiser) - kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung städtischer bebauter Grundstücke sowie angemieteter Gebäudeflächen, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, auf Basis des Mieter - Vermieter - Modells.
<b>Verantwortlich</b> 5, Werner Schröer
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
<b>Ziele</b> A) Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der Gestaltung und Wirtschaftlichkeit A) Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen bautechnisch A) Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalern B) Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen B) Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes B) Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen
<b>Zielgruppen</b> Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften <b>Fachausschuss: Bauausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur davon fertiggestellt				
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur davon fertiggestellt				
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	22,11	21,72		-21,72
Zuschuss je Einwohner = Euro	155,03	161,08		-161,08
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen				
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen				
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	29,43	29,83	<b>29,83</b>	0
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,82	15,24	<b>15,24</b>	0
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	9,61	13,06		-13,06
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,79	0,88	<b>0,88</b>	0
B) Gebäudenutzfläche in m <sup>2</sup> davon Schulen Verwaltung				

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>15,52</b>	<b>22,95</b>	<b>22,95</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	<b>0,30</b>	0,00

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
davon Gehobener Dienst	7,85	7,85	7,85	0,00
davon Mittlerer Dienst	7,37	7,37	7,37	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	7,43	7,43	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.756,01	2.396.570,91	0,00	2.422.794,33	26.223,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.799,42	113.511,00	0,00	75.770,06	-37.740,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.348,71	568.379,00	0,00	586.110,74	17.731,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.752,10	56.000,00	0,00	95.928,00	39.928,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	158.683,32	0,00	0,00	38.198,75	38.198,75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.267,20	140.000,00	0,00	50.052,63	-89.947,37
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.576.606,76</b>	<b>3.274.460,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.854,51</b>	<b>-5.606,40</b>
11 - Personalaufwendungen	1.034.566,66	1.071.449,08	0,00	1.230.923,12	159.474,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.964.565,22	9.469.460,17	15.396,17	8.336.927,11	-1.132.533,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.086.782,65	3.757.298,06	0,00	3.762.498,77	5.200,71
15 - Transferaufwendungen	4.256,57	0,00	0,00	3.060,07	3.060,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.138,07	1.094.898,22	298.593,22	795.161,49	-299.736,73
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.724.309,17</b>	<b>15.393.105,53</b>	<b>313.989,39</b>	<b>14.128.570,56</b>	<b>-1.264.534,97</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.147.702,41</b>	<b>-12.118.644,62</b>	<b>-313.989,39</b>	<b>-10.859.716,05</b>	<b>1.258.928,57</b>
19 + Finanzerträge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.141.702,41</b>	<b>-12.118.644,62</b>	<b>-313.989,39</b>	<b>-10.853.716,05</b>	<b>1.264.928,57</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.141.702,41</b>	<b>-12.118.644,62</b>	<b>-313.989,39</b>	<b>-10.853.716,05</b>	<b>1.264.928,57</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.527.926,05	11.476.139,00	0,00	11.476.139,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.934,79	952.943,44	0,00	961.305,92	8.362,48
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-430.711,15</b>	<b>-1.595.449,06</b>	<b>-313.989,39</b>	<b>-338.882,97</b>	<b>1.256.566,09</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.000,00	0,00	0,00	-352.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.321.740,78	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.333.740,78</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	49.000,00	49.000,00	60.679,17	11.679,17
25 für Baumaßnahmen	327.464,93	4.811.152,88	1.808.152,88	177.708,90	-4.633.443,98
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.064,56	18.462,00	0,00	43.996,64	25.534,64

**Teil-Rechnung 2014**

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
29	Sonstige Investitionszahlungen	31.122,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>406.651,82</b>	<b>4.878.614,88</b>	<b>1.857.152,88</b>	<b>282.384,71</b>	<b>-4.596.230,17</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>6.927.088,96</b>	<b>-4.526.614,88</b>	<b>-1.857.152,88</b>	<b>-270.384,71</b>	<b>4.256.230,17</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"</b>		<b>-7.376,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.376,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule</b>		<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-60.679,17</b>	<b>-11.679,17</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	49.000,00	49.000,00	60.679,17	11.679,17
<b>5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek"</b>		<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000,00	25.000,00	3.000,00	-22.000,00
<b>5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.</b>		<b>-1.600,55</b>	<b>-2.751.615,00</b>	<b>-351.615,00</b>	<b>-38.157,92</b>	<b>2.713.457,08</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.600,55	2.751.615,00	351.615,00	38.157,92	-2.713.457,08
<b>5202-196 Radstation am Bahnhofsaustritt West</b>		<b>0,00</b>	<b>-634.000,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-2.328,01</b>	<b>631.671,99</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	352.000,00	0,00	0,00	-352.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	986.000,00	493.000,00	2.328,01	-983.671,99
<b>5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"</b>		<b>-101.107,80</b>	<b>-266.112,39</b>	<b>-266.112,39</b>	<b>-748,08</b>	<b>265.364,31</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		101.107,80	266.112,39	266.112,39	748,08	-265.364,31
<b>5202-206 Sekundarschule Stadt (ehem. Projekt: Erweiterung Fürstenberg Realschule)</b>		<b>-146.967,59</b>	<b>-533.735,44</b>	<b>-533.735,44</b>	<b>-27.333,08</b>	<b>506.402,36</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		139.830,01	533.735,44	533.735,44	26.951,08	-506.784,36
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.137,58	0,00	0,00	382,00	382,00
<b>5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand</b>		<b>-2.271,61</b>	<b>-57.323,61</b>	<b>-57.323,61</b>	<b>-47.916,04</b>	<b>9.407,57</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.271,61	57.323,61	57.323,61	47.916,04	-9.407,57
<b>5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen</b>		<b>-24.786,34</b>	<b>-81.366,44</b>	<b>-81.366,44</b>	<b>-42.902,74</b>	<b>38.463,70</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.539,64	81.366,44	81.366,44	42.902,74	-38.463,70
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5202-944 Altes Rathaus - Sonnenschutz Süd-/Westfassade</b>		<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>6.574.095,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.705,03</b>	<b>-15.705,03</b>
Summe der investiven Einzahlungen		6.609.059,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		34.964,22	0,00	0,00	15.705,03	15.705,03

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### 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 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	38,23	34,98		-34,98
Zuschuss je Einwohner = Euro	142,81	147,65		-147,65

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	<b>0,20</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	<b>0,35</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,32	<b>0,32</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782.446,85	2.100.516,32	0,00	<b>2.262.243,51</b>	161.727,19
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.909.652,29	3.614.795,18	0,00	<b>4.036.070,64</b>	421.275,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.960,00	0,00	0,00	<b>9.695,00</b>	9.695,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.411,49	55.000,00	0,00	<b>361.677,92</b>	306.677,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	646.041,22	0,00	0,00	<b>56.313,80</b>	56.313,80
8 + Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-50.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.537.511,85</b>	<b>5.820.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.726.000,87</b>	<b>905.689,37</b>
11 - Personalaufwendungen	138.631,84	132.506,68	0,00	<b>142.746,25</b>	10.239,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484.899,99	7.766.169,80	183.653,80	<b>7.910.674,54</b>	144.504,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.166.889,50	8.047.869,40	0,00	<b>9.056.587,04</b>	1.008.717,64
15 - Transferaufwendungen	926.926,99	851.683,00	0,00	<b>803.639,13</b>	-48.043,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.200,20	26.237,00	0,00	<b>53.766,37</b>	27.529,37
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.040.548,52</b>	<b>16.824.465,88</b>	<b>183.653,80</b>	<b>17.967.413,33</b>	<b>1.142.947,45</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.503.036,67</b>	<b>-11.004.154,38</b>	<b>-183.653,80</b>	<b>-11.241.412,46</b>	<b>-237.258,08</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	<b>2.508,17</b>	2.508,17
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,17</b>	<b>2.508,17</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.503.036,67</b>	<b>-11.004.154,38</b>	<b>-183.653,80</b>	<b>-11.238.904,29</b>	<b>-234.749,91</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.503.036,67</b>	<b>-11.004.154,38</b>	<b>-183.653,80</b>	<b>-11.238.904,29</b>	<b>-234.749,91</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.739,99	206.165,65	0,00	<b>204.014,32</b>	-2.151,33

## Teil-Rechnung 2014

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013	Ansatz 2014	Erm. 2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-12.670.776,66</b>	<b>-11.210.320,03</b>	<b>-183.653,80</b>	<b>-11.442.918,61</b>	<b>-232.598,58</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013	Ansatz 2014	Erm. 2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.100,00	890.000,00	0,00	<b>35.000,00</b>	-855.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	691.472,27	0,00	0,00	<b>230.100,00</b>	230.100,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.535.671,63	1.124.000,00	0,00	<b>637.027,28</b>	-486.972,72
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	544,69	0,00	0,00	<b>22.052,59</b>	22.052,59
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.335.788,59</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.179,87</b>	<b>-1.089.820,13</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.593,69	153.101,94	56.513,94	<b>103.755,05</b>	-49.346,89
25 für Baumaßnahmen	3.216.032,86	9.399.068,04	5.260.068,04	<b>2.958.531,46</b>	-6.440.536,58
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>818,32</b>	818,32
28 von aktivierbaren Zuwendungen	48.272,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	120.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.415.898,56</b>	<b>9.552.169,98</b>	<b>5.316.581,98</b>	<b>3.063.104,83</b>	<b>-6.489.065,15</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.080.109,97</b>	<b>-7.538.169,98</b>	<b>-5.316.581,98</b>	<b>-2.138.924,96</b>	<b>5.399.245,02</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013	Ansatz 2014	Erm. 2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>53013-006 RadBahn Münsterland (OD Neuenkirchen - Staelskottenweg)</b>	<b>-47.082,59</b>	<b>-36.931,00</b>	<b>-36.931,00</b>	<b>-8.355,47</b>	<b>28.575,53</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.082,59	36.931,00	36.931,00	<b>8.355,47</b>	-28.575,53
<b>53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"</b>	<b>-24.845,25</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.246,80</b>	<b>253,20</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.845,25	1.500,00	1.500,00	<b>1.246,80</b>	-253,20
<b>53014-0162 Ausbau "Hünenborgstraße Stichstr."</b>	<b>-18.742,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-18.108,72	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633,30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)"</b>	<b>-759,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	759,96	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"</b>	<b>-9.826,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.433,82</b>	<b>-1.433,82</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-691,34	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.135,05	0,00	0,00	<b>1.433,82</b>	1.433,82
<b>53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"</b>	<b>9.090,84</b>	<b>-10.175,85</b>	<b>-10.175,85</b>	<b>-12.117,16</b>	<b>-1.941,31</b>

## Teil-Rechnung 2014

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
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	206.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.459,15	10.175,85	10.175,85	12.117,16	1.941,31
<b>53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,31</b>	<b>854,31</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	900,00	0,00	0,00	854,31	854,31
<b>53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"</b>	<b>-5.535,04</b>	<b>-123.455,00</b>	<b>-123.455,00</b>	<b>-155,85</b>	<b>123.299,15</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.535,04	123.455,00	123.455,00	155,85	-123.299,15
<b>53014-0271 Schinkelstraße (Hohenkampstr. - Haus Nr. 3 einschl. Wendehammer)</b>	<b>9.989,84</b>	<b>-16.406,14</b>	<b>-20.406,14</b>	<b>-4.293,38</b>	<b>12.112,76</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.424,06	4.000,00	0,00	3.841,99	-158,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.434,22	20.406,14	20.406,14	8.135,37	-12.270,77
<b>53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg-Spielplatz)"</b>	<b>-886,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	886,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)</b>	<b>-1.253,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.253,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53014-0904 Horstmannstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108,77</b>	<b>-108,77</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	108,77	108,77
<b>53014-120 Steinburgweg</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.873,62</b>	<b>94.126,38</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	182.000,00	0,00	0,00	-182.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	3.873,62	-276.126,38
<b>53014-141 Salzweg einschl. Stichweg (Stovener Str. - Randelbachweg)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.516,80</b>	<b>44.483,20</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	5.516,80	-184.483,20
<b>53014-35062 Ausbau "Sutruer Straße (Kollwitzstr. - Haus Nr. 103)"</b>	<b>-36.553,62</b>	<b>-19.172,38</b>	<b>-19.172,38</b>	<b>-8.159,06</b>	<b>11.013,32</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.553,62	19.172,38	19.172,38	8.159,06	-11.013,32
<b>53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"</b>	<b>-5.493,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,09</b>	<b>374,09</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.422,46	0,00	0,00	997,49	997,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.916,25	0,00	0,00	623,40	623,40
<b>53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"</b>	<b>15.721,03</b>	<b>-72.373,02</b>	<b>-72.373,02</b>	<b>-34.142,15</b>	<b>38.230,87</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.079,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.357,98	72.373,02	72.373,02	34.142,15	-38.230,87
<b>53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"</b>	<b>21.314,84</b>	<b>-63.378,64</b>	<b>-63.378,64</b>	<b>-23.833,52</b>	<b>39.545,12</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.065,51	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	544,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.295,36	63.378,64	63.378,64	28.973,52	-34.405,12
<b>53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)</b>	<b>-16.249,39</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-18.406,87</b>	<b>141.593,13</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	629.384,84	100.000,00	0,00	29.089,80	-70.910,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.634,23	260.000,00	260.000,00	47.496,67	-212.503,33
<b>53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.)</b>	<b>-1.001,42</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.921,80</b>	<b>-2.921,80</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.908,74	0,00	0,00	-10.081,35	-10.081,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.910,16	20.000,00	20.000,00	12.840,45	-7.159,55
<b>53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"</b>	<b>-27.275,73</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.726,14</b>	<b>1.273,86</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.919,14	0,00	0,00	16,82	16,82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.194,87	4.000,00	4.000,00	2.742,96	-1.257,04
<b>53014-3524 Fuß- und Radweg 2 WP Dutum</b>	<b>-38.787,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.236,56</b>	<b>-5.236,56</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.787,05	0,00	0,00	5.236,56	5.236,56

## Teil-Rechnung 2014

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
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>53014-3560 Irmtraud-Morgner-Str. (Baustraße)</b>	<b>-775,79</b>	<b>-53.224,21</b>	<b>-27.224,21</b>	<b>-24.519,72</b>	<b>28.704,49</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775,79	53.224,21	27.224,21	24.519,72	-28.704,49
<b>53014-3561 Gesele-Freund-Str. 1. BA (Baustraße)</b>	<b>-522,47</b>	<b>-66.477,53</b>	<b>-34.477,53</b>	<b>-44.110,58</b>	<b>22.366,95</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522,47	66.477,53	34.477,53	44.110,58	-22.366,95
<b>53014-3562 Gesele-Freund-Str. 2. BA (Baustraße)</b>	<b>-522,47</b>	<b>-55.477,53</b>	<b>-28.477,53</b>	<b>-28.586,23</b>	<b>26.891,30</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522,47	55.477,53	28.477,53	28.586,23	-26.891,30
<b>53014-3563 Fanny-Lewald-Ring (Baustraße)</b>	<b>-522,47</b>	<b>-54.477,53</b>	<b>-27.477,53</b>	<b>-29.576,97</b>	<b>24.900,56</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522,47	54.477,53	27.477,53	29.576,97	-24.900,56
<b>53014-3564 Hildegard-von-Bingen-Straße (Baustraße)</b>	<b>-522,47</b>	<b>-57.477,53</b>	<b>-29.477,53</b>	<b>-31.116,58</b>	<b>26.360,95</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522,47	57.477,53	29.477,53	31.116,58	-26.360,95
<b>53014-3565 Anna-Louisa-Karsch-Ring (Baustraße)</b>	<b>-522,47</b>	<b>-61.477,53</b>	<b>-31.477,53</b>	<b>-32.677,20</b>	<b>28.800,33</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522,47	61.477,53	31.477,53	32.677,20	-28.800,33
<b>53014-3566 Nadigstr. 3. BA (Baustraße)</b>	<b>-522,47</b>	<b>-66.477,53</b>	<b>-34.477,53</b>	<b>-40.898,57</b>	<b>25.578,96</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522,47	66.477,53	34.477,53	40.898,57	-25.578,96
<b>53014-3567 Nienbergstr. 3 BA (Baustraße)</b>	<b>-522,47</b>	<b>-74.477,53</b>	<b>-26.477,53</b>	<b>-69.674,26</b>	<b>4.803,27</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522,47	74.477,53	26.477,53	69.674,26	-4.803,27
<b>53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-928,78</b>	<b>79.071,22</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	0,00	928,78	-329.071,22
<b>53014-3704 Lindvennweg "3. BA" (Nielandstr. - östl. Ernteweg)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586,26</b>	<b>109.413,74</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	586,26	-219.413,74
<b>53014-3707 Josef-Schepers-Str.</b>	<b>-8.085,35</b>	<b>-176.914,65</b>	<b>-191.914,65</b>	<b>35.039,27</b>	<b>211.953,92</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	147.015,01	132.015,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.085,35	191.914,65	191.914,65	111.975,74	-79.938,91
<b>53014-400 Ausbau "Königsechstraße"</b>	<b>675,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	675,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53014-406 Ausbau "Otto-Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,68</b>	<b>-90,68</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	90,68	90,68
<b>53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"</b>	<b>-285.325,83</b>	<b>-10.520,66</b>	<b>-37.520,66</b>	<b>4.272,81</b>	<b>14.793,47</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.600,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.922,99	27.000,00	0,00	8.725,59	-18.274,41
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	22.052,59	22.052,59
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.162,77	2.162,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.848,82	37.520,66	37.520,66	34.342,60	-3.178,06
<b>53014-417 Ausbau Herefortstraße</b>	<b>-435.193,47</b>	<b>-43.189,86</b>	<b>-43.189,86</b>	<b>78.877,05</b>	<b>122.066,91</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	93.996,99	93.996,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.193,47	43.189,86	43.189,86	15.119,94	-28.069,92
<b>53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenborgstr.)"</b>	<b>-1.676,95</b>	<b>-751.073,64</b>	<b>-751.073,64</b>	<b>-507.368,87</b>	<b>243.704,77</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.383,99	0,00	0,00	34.930,20	34.930,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.060,94	751.073,64	751.073,64	542.299,07	-208.774,57

## Teil-Rechnung 2014

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
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)</b>	<b>-122,58</b>	<b>-329.877,42</b>	<b>-229.877,42</b>	<b>-195.350,17</b>	<b>134.527,25</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,58	329.877,42	229.877,42	195.350,17	-134.527,25
<b>53014-507 Ausbau "Poststraße"</b>	<b>-3.019,89</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-37.229,42</b>	<b>-27.229,42</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.824,87	0,00	0,00	19,19	19,19
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.844,76	10.000,00	10.000,00	9.248,61	-751,39
<b>53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)</b>	<b>-128,00</b>	<b>-799.872,00</b>	<b>-829.872,00</b>	<b>-5.128,19</b>	<b>794.743,81</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,00	829.872,00	829.872,00	5.128,19	-824.743,81
<b>53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)</b>	<b>-110,49</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.559,65</b>	<b>155.440,35</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,49	460.000,00	0,00	304.559,65	-155.440,35
<b>53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-6.930,22</b>	<b>120.069,78</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	63.000,00	0,00	121.564,34	58.564,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	100.000,00	128.494,56	-61.505,44
<b>53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-685,74</b>	<b>399.314,26</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	685,74	-749.314,26
<b>53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,64</b>	<b>167.399,36</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	2.600,64	-297.399,36
<b>53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.916,96</b>	<b>-1.916,96</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.916,96	1.916,96
<b>53014-700 Ausbau "Bergstraße"</b>	<b>-51.876,28</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>40.281,23</b>	<b>50.281,23</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.315,31	0,00	0,00	51.484,56	51.484,56
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.191,59	10.000,00	10.000,00	11.103,33	1.103,33
<b>53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.749,29</b>	<b>-28.749,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28.749,29</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.749,29	28.749,29	0,00	-28.749,29
<b>53014-8134 Ausbau "Graf-von-Stauffenberg-Str."</b>	<b>-4.706,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.184,46</b>	<b>-1.184,46</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.706,69	0,00	0,00	1.184,46	1.184,46
<b>53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"</b>	<b>2.076,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.076,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.328,81</b>	<b>207.671,19</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	2.328,81	-207.671,19
<b>53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"</b>	<b>-131.758,94</b>	<b>-37.061,06</b>	<b>-37.061,06</b>	<b>-57.449,89</b>	<b>-20.388,83</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.258,94	37.061,06	37.061,06	57.449,89	20.388,83
<b>53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer</b>	<b>-3.065,58</b>	<b>-166.652,62</b>	<b>-56.652,62</b>	<b>5.639,52</b>	<b>172.292,14</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	0,00	25.000,00	-515.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.412,78	0,00	0,00	6.377,34	6.377,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.652,80	706.652,62	56.652,62	12.983,14	-693.669,48
<b>53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"</b>	<b>-19.159,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187,02</b>	<b>-187,02</b>

## Teil-Rechnung 2014

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
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.279,77	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.879,81	0,00	0,00	187,02	187,02
<b>53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"</b>	<b>-5.563,33</b>	<b>-96.450,61</b>	<b>-96.450,61</b>	<b>-91.402,97</b>	<b>5.047,64</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500,00	56.513,94	56.513,94	9.307,19	-47.206,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,33	39.936,67	39.936,67	82.095,78	42.159,11
<b>53014-852 Stellplatzanlage "Humboldtplatz"</b>	<b>-43.688,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.989,76</b>	<b>-3.989,76</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.688,57	0,00	0,00	3.989,76	3.989,76
<b>53014-854 Glienhorststraße (Brückenneubau)</b>	<b>-130.504,39</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-14.561,16</b>	<b>438,84</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.504,39	15.000,00	15.000,00	14.561,16	-438,84
<b>53014-855 Optimierung LSA "kurzfristige Maßnahmen"</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>53014-860 Innenstadt - Projekte</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>53014-861 Umsetzung Parkraumgutachten Umfeld Matthias-Spital</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>53014-9015 Egon-Senger-Straße</b>	<b>26.092,68</b>	<b>-447.592,68</b>	<b>-447.592,68</b>	<b>67.054,94</b>	<b>514.647,62</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	154.500,00	0,00	0,00	230.100,00	230.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.407,32	447.592,68	447.592,68	163.045,06	-284.547,62
<b>53014-9016 Harkortstraße</b>	<b>-94.486,03</b>	<b>-129.513,97</b>	<b>-129.513,97</b>	<b>-67.701,68</b>	<b>61.812,29</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.486,03	129.513,97	129.513,97	67.701,68	-61.812,29
<b>53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.763,64</b>	<b>-281.763,64</b>	<b>0,00</b>	<b>281.763,64</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.763,64	281.763,64	0,00	-281.763,64
<b>53014-9051 Düsterbergstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-7.417,90</b>	<b>642.582,10</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000,00	620.000,00	7.417,90	-642.582,10
<b>53014-9052 Pompeystraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	200.000,00	0,00	-230.000,00
<b>53014-9070 Baustraße "Meithnerstraße (Röntgenstraße - von Liebig Straße)"</b>	<b>-2.818,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.683,18</b>	<b>-1.683,18</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.818,19	0,00	0,00	1.683,18	1.683,18
<b>53014-9072 Meithnerstraße (von-Liebig-Str.-Röntgenstr.) Baustraße</b>	<b>-50.609,07</b>	<b>-179.390,93</b>	<b>-179.390,93</b>	<b>-181.814,33</b>	<b>-2.423,40</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.609,07	179.390,93	179.390,93	181.814,33	2.423,40
<b>53014-9073 Meithnerstraße - Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße - Meithnerstraße)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.844,80</b>	<b>19.155,20</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	30.844,80	-19.155,20
<b>53014-9991 Gewerbegebiet Paschenau - Rückzahlung von Fördermitteln</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53016-002 Umbau "Bustreff" 2. BA</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.811,25</b>	<b>8.188,75</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	41.811,25	-8.188,75
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-62.666,39</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.941,58</b>	<b>-49.941,58</b>
Summe der investiven Einzahlungen	83.732,80	30.000,00	0,00	136.922,47	106.922,47
Summe der investiven Auszahlungen	146.399,19	40.000,00	0,00	196.864,05	156.864,05

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	31,2	47,25		-47,25
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	3,6	2,7		-2,7
<i>3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn</i>	87,5	75		-75
<i>4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung</i>	25	100		-100
<i>5. Anzahl der angefochtenen Bescheide</i>	0	0		0

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	3,33	3,33	<b>3,33</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,53	2,53	<b>2,53</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.161,64	55.000,00	0,00	<b>65.396,90</b>	10.396,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	0,00	<b>9.727,64</b>	1.727,64

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.515,86	109.400,00	0,00	<b>47.969,27</b>	-61.430,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.526,83	5.000,00	0,00	<b>5.204,57</b>	204,57
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.204,33</b>	<b>177.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.298,38</b>	<b>-49.101,62</b>
11	- Personalaufwendungen	482.103,84	355.774,57	0,00	<b>539.748,23</b>	183.973,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,26	5.000,00	0,00	<b>29,45</b>	-4.970,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.459,23	2.075,82	0,00	<b>2.127,42</b>	51,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.230,36	12.600,00	0,00	<b>12.017,97</b>	-582,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.847,69</b>	<b>375.450,39</b>	<b>0,00</b>	<b>553.923,07</b>	<b>178.472,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.643,36</b>	<b>-198.050,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.624,69</b>	<b>-227.574,30</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.643,36</b>	<b>-198.050,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.624,69</b>	<b>-227.574,30</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-357.643,36</b>	<b>-198.050,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.624,69</b>	<b>-227.574,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.325,86	78.000,00	0,00	<b>78.000,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.894,90	68.968,80	0,00	<b>68.645,20</b>	-323,60
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-391.212,40</b>	<b>-189.019,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.269,89</b>	<b>-227.250,70</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.400,00	0,00	0,00	<b>23.500,00</b>	23.500,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	<b>516,00</b>	-584,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>	<b>-584,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.984,00</b>	<b>24.084,00</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teil-Rechnung 2014**

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 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	0,12	0,2		-0,2
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	42,84	46,18		-46,18

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.523,56	6.914,28	0,00	<b>8.775,00</b>	1.860,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.419,96	0,00	0,00	<b>9.801,77</b>	9.801,77
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.383,63	0,00	0,00	<b>6,49</b>	6,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,38	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.329,53</b>	<b>6.914,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.583,26</b>	<b>17.668,98</b>
11 - Personalaufwendungen	11.734,71	9.969,09	0,00	<b>12.502,56</b>	2.533,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994.172,78	3.410.378,94	63.388,94	<b>3.261.124,32</b>	-149.254,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.393,34	26.674,37	0,00	<b>29.002,71</b>	2.328,34
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.236,00	0,00	<b>7.174,00</b>	-62,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,49	0,00	0,00	<b>0,92</b>	0,92
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.034.301,32</b>	<b>3.454.258,40</b>	<b>63.388,94</b>	<b>3.309.804,51</b>	<b>-144.453,89</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.979.971,79</b>	<b>-3.447.344,12</b>	<b>-63.388,94</b>	<b>-3.285.221,25</b>	<b>162.122,87</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.979.971,79</b>	<b>-3.447.344,12</b>	<b>-63.388,94</b>	<b>-3.285.221,25</b>	<b>162.122,87</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.979.971,79</b>	<b>-3.447.344,12</b>	<b>-63.388,94</b>	<b>-3.285.221,25</b>	<b>162.122,87</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.187,34	21.276,29	0,00	<b>21.276,30</b>	0,01
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.003.159,13</b>	<b>-3.468.620,41</b>	<b>-63.388,94</b>	<b>-3.306.497,55</b>	<b>162.122,86</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2014 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für Baumaßnahmen	19.818,54	24.000,00	0,00	1.469,36	-22.530,64
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.818,54	24.000,00	0,00	1.469,36	-22.530,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.818,54	-24.000,00	0,00	-1.469,36	22.530,64

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2014 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>-19.818,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.469,36</b>	<b>-1.469,36</b>
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		19.818,54	0,00	0,00	1.469,36	1.469,36

## Teil-Rechnung 2014

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	56	Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> A) Bauordnung - Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichtung/Änderung baulicher Anlagen (Wohngebäude, gewerblicher Bauten, usw.), Beseitigung baurechtlich illegaler Zustände - Prüfung bautechnischer Nachweise wie Statik, Schallschutz, Wärmeschutz usw. B) Denkmalschutz - Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriss), Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege
<b>Verantwortlich</b> 5, Elke Jaske
<b>Auftragsgrundlagen</b> Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
<b>Ziele</b> A) Die Entscheidungen der Bauaufsichts- und der Denkmalbehörde sind rechtmäßig. A) Für vollständige Bauanträge werden die Bescheide innerhalb von 4 Wochen (Wohn- u. Nebengebäude) bzw. 6 Wochen (gewerbliche Gebäude) erteilt. B) Denkmäler und denkmalwerte Bausubstanz werden erhalten.
<b>Zielgruppen</b> Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer
<b>Fachausschuss: Bauausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	87,9	112,73		-112,73
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	1,09	-1,32		1,32
<i>A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren</i>	100	95	<b>100</b>	5
<i>A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen</i>	80	100		-100
<i>B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler</i>	13	20		-20

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>9,74</b>	<b>9,74</b>	<b>9,74</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	1,08	1,08	<b>1,08</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	6,08	6,08	<b>6,08</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,58	2,58	<b>2,58</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556,01	0,00	0,00	<b>618,37</b>	618,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.771,00	830.000,00	0,00	<b>1.121.096,30</b>	291.096,30

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 56

Bauordnung und Denkmalschutz

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,79	1.000,00	0,00	967,76	-32,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288,84	20.000,00	0,00	-1.733,03	-21.733,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.432,20	6.750,00	0,00	300,00	-6.450,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>753.169,84</b>	<b>857.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.249,40</b>	<b>263.499,40</b>
11 - Personalaufwendungen	662.117,00	671.567,18	0,00	746.412,17	74.844,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.143,82	76.500,00	0,00	39.123,00	-37.377,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.361,73	2.968,95	0,00	3.444,99	476,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.768,76	9.885,00	0,00	15.353,81	5.468,81
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691.391,31</b>	<b>760.921,13</b>	<b>0,00</b>	<b>804.333,97</b>	<b>43.412,84</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.778,53</b>	<b>96.828,87</b>	<b>0,00</b>	<b>316.915,43</b>	<b>220.086,56</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.778,53</b>	<b>96.828,87</b>	<b>0,00</b>	<b>316.915,43</b>	<b>220.086,56</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.778,53</b>	<b>96.828,87</b>	<b>0,00</b>	<b>316.915,43</b>	<b>220.086,56</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.416,02	226.529,94	0,00	228.199,43	1.669,49
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-81.637,49</b>	<b>-129.701,07</b>	<b>0,00</b>	<b>88.716,00</b>	<b>218.417,07</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.351,84	1.000,00	0,00	2.700,87	1.700,87
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.351,84	1.000,00	0,00	2.700,87	1.700,87
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.351,84	-1.000,00	0,00	-2.700,87	-1.700,87

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2014

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	57	Vermessung und Geoinformationsdienste

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für eigene Aufgaben sowie deren Vergabe; Erfassung und Bereitstellung weiterer Geobasisdaten, Geodaten und kommunale Daten als Auskunft- und Planungsgrundlage; Neuordnung unbebauter/bebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung; Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen. Verfahrenskosten und Finanzierung; Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc.; Führung und Analyse der Kaufpreis- und Mietpreissammlung sowie Auskunftserteilung; Führung und Aktualisierung der Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzlichen und betriebsorientierten Erfordernissen, Entwicklung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstand</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>5, Werner Schröer</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand</p>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortliche: Frau Groß de Wente) und 5702 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.</p>
<p><b>Ziele</b></p> <p>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</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Externe Auskunfts berechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen</p>
<p><b>Fachausschuss: Bauausschuss</b></p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
1. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen	38,39	42,69		-42,69
2. Zuschuss je Einwohner = Euro	7,5	7,49		-7,49
3. In- und extern durchgeführte Vermessungsleistungen binnen 3 Monate in %	90	90	90	0
4. Kosten [€]/geschaffene bebaubare Fläche [m <sup>2</sup> ]	3,5	3,5	3,5	0
5. Wertermittlungen binnen 2 Monate in %	80	80	80	0
7. Zahl der Logins/Jahr	7.800	7.500	7.500	0
8. Kosten/Login	0,20 €	0,20 €	0,20 €	

### Personal

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

Vermessung und Geoinformationsdienste

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>13,84</b>	<b>13,84</b>	<b>13,84</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	1,12	1,12	1,12	0,00
davon Gehobener Dienst	4,62	4,62	4,62	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,10	8,10	8,10	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,03	0,00	0,00	739,56	739,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.988,03	265.000,00	0,00	530.000,92	265.000,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.973,73	144.100,00	0,00	108.101,51	-35.998,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.007,14	0,00	0,00	260.246,00	260.246,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.751,18	0,00	0,00	47.375,37	47.375,37
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>347.953,11</b>	<b>409.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.463,36</b>	<b>537.363,36</b>
11 - Personalaufwendungen	795.333,68	775.749,65	0,00	800.902,32	25.152,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.275,11	113.000,00	0,00	30.495,30	-82.504,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.881,08	16.192,40	0,00	17.619,44	1.427,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.849,64	53.350,00	0,00	99.762,43	46.412,43
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>965.339,51</b>	<b>958.292,05</b>	<b>0,00</b>	<b>948.779,49</b>	<b>-9.512,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-617.386,40</b>	<b>-549.192,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.316,13</b>	<b>546.875,92</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-617.386,40</b>	<b>-549.192,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.316,13</b>	<b>546.875,92</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-617.386,40</b>	<b>-549.192,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.316,13</b>	<b>546.875,92</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.596,99	485.426,00	0,00	485.426,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.072,11	149.997,06	0,00	149.638,45	-358,61
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-560.861,52</b>	<b>-213.763,11</b>	<b>0,00</b>	<b>333.471,42</b>	<b>547.234,53</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-5.050,00	14.000,00	0,00	687.527,52	673.527,52
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.527,52</b>	<b>303.527,52</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.675,27	16.150,00	0,00	13.971,71	-2.178,29
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	273.494,93	273.494,93
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.675,27</b>	<b>66.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.466,64</b>	<b>221.316,64</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-11.725,27</b>	<b>317.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.060,88</b>	<b>82.210,88</b>

**Teil-Rechnung 2014**

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.325,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.450,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00
<b>5701-4 Umlegung "WP Dutum Teil 2"</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.838,59</b>	<b>358.838,59</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	682.333,52	682.333,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	273.494,93	273.494,93
<b>5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,00</b>	<b>3.869,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.869,00	3.869,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teil-Rechnung 2014

**Teil-Rechnung 2014**

Bereich 5 Planen und Bauen  
**Gruppe 58 Klimaschutz**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Klimaschutz in Rheine wird in einer gemeinschaftlichen Kooperation der Stadtverwaltung, der Technischen Betriebe Rheine sowie der Stadtwerke für Rheine betrieben. Ziel ist es Beschlüsse und globale Absichtserklärungen des Rates der Stadt Rheine an die lokale Handlungsebene anzupassen und in der Kommune praktisch umzusetzen. Hierbei bedient sich der Klimaschutz nationaler und internationaler (Förder-) Programme. Durch ein enges Akteursnetzwerk von Wirtschaft, Kommune, NGOs sowie Bürgerinnen und Bürgern werden Klimaschutzprojekte erarbeitet, geplant, umgesetzt und verstetigt. Federführend ist der kommunale Klimaschutz der Stadt Rheine bei der Leitstelle Klimaschutz der Technischen Betriebe Rheine angesiedelt. Die Gruppe 58 - Klimaschutz koordiniert die finanziellen und organisatorischen Abläufe des kommunalen Klimaschutzes innerhalb der Stadtverwaltung.

**Verantwortlich**

5, Guido Wermers

**Auftragsgrundlagen**

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

**Ziele**

1. Festigung und Forcierung von Klimaschutzzielen in der Kommune
2. Kooperation mit der Leitstelle Klimaschutz
3. Koordination förderspezifischer Vorgaben und Nachweise
4. Akquise weiterer nationaler und europäischer Fördermittel
5. Anfertigung von Vorlagen zur Beschlussfassung in den städtischen Gremien

**Zielgruppen**

Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

**Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.783,33	134.500,00	0,00	<b>137.567,90</b>	3.067,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,60	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78,59	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.159,52</b>	<b>134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.567,90</b>	<b>4.067,90</b>
11 - Personalaufwendungen	58.102,67	55.175,23	0,00	<b>56.880,69</b>	1.705,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.565,41	136.349,51	14.599,51	<b>56.809,62</b>	-79.539,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	831,67	0,00	0,00	<b>2.346,55</b>	2.346,55
15 - Transferaufwendungen	26.600,00	0,00	0,00	<b>32.159,90</b>	32.159,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.378,87	12.750,00	0,00	<b>9.596,70</b>	-3.153,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.478,62</b>	<b>204.274,74</b>	<b>14.599,51</b>	<b>157.793,46</b>	<b>-46.481,28</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.319,10</b>	<b>-69.774,74</b>	<b>-14.599,51</b>	<b>-19.225,56</b>	<b>50.549,18</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	767,54	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-767,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.086,64</b>	<b>-69.774,74</b>	<b>-14.599,51</b>	<b>-19.225,56</b>	<b>50.549,18</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.086,64</b>	<b>-69.774,74</b>	<b>-14.599,51</b>	<b>-19.225,56</b>	<b>50.549,18</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.428,58	8.144,71	0,00	<b>8.144,71</b>	0,00
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-62.515,22</b>	<b>-77.919,45</b>	<b>-14.599,51</b>	<b>-27.370,27</b>	<b>50.549,18</b>

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 58 Klimaschutz

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831,67	0,00	0,00	26.374,34	26.374,34
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	831,67	0,00	0,00	26.374,34	26.374,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-831,67	0,00	0,00	-26.374,34	-26.374,34

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		-127,12	0,00	0,00	-10.983,70	-10.983,70
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		127,12	0,00	0,00	10.983,70	10.983,70

# **Fachbereich 6**

## **Technische Betriebe**

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

## Bereich 6 Technische Betriebe

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
6, Karl Schirdewahn
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschluß des Rates

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 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 = Ordentliches Ergebnis (= 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	4.278,90	4.278,90
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	4.278,90	4.278,90
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	4.278,90	4.278,90

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2014**

### **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 2014

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 7 Interner Service

## Produktdefinition

Verantwortlich

7, Heinz Hermeling

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>42,58</b>	<b>41,85</b>	<b>41,85</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	2,52	2,52	2,52	0,00
davon Gehobener Dienst	16,13	16,13	16,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	18,93	18,20	18,20	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.810,00	3.821,68	0,00	42.079,18	38.257,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,99	2.500,00	0,00	2.312,43	-187,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.279,11	448.477,00	0,00	522.353,65	73.876,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.225,93	56.500,00	0,00	23.349,69	-33.150,31
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>569.108,53</b>	<b>511.298,68</b>	<b>0,00</b>	<b>590.117,45</b>	<b>78.818,77</b>
11 - Personalaufwendungen	2.540.605,45	2.737.354,08	0,00	2.770.781,75	33.427,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.723,20	180.868,00	5.000,00	120.716,72	-60.151,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.017,90	102.301,12	0,00	148.097,19	45.796,07
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162.960,36	1.260.400,00	0,00	1.283.775,28	23.375,28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.959.306,91</b>	<b>4.280.923,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.323.470,94</b>	<b>42.547,74</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.390.198,38</b>	<b>-3.769.624,52</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.733.353,49</b>	<b>36.271,03</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.390.198,38</b>	<b>-3.769.624,52</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.733.353,49</b>	<b>36.271,03</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.390.198,38</b>	<b>-3.769.624,52</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.733.353,49</b>	<b>36.271,03</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.017.332,51	2.565.532,00	0,00	2.554.785,99	-10.746,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.831,62	260.808,22	0,00	260.808,24	0,02
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-640.697,49</b>	<b>-1.464.900,74</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.439.375,74</b>	<b>25.525,00</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	435,00	1.500,00	0,00	2.636,65	1.136,65
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>435,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,65</b>	<b>1.465,65</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.141,34	338.050,00	148.050,00	163.714,18	-174.335,82

**Teil-Rechnung 2014****Bereich 7 Interner Service****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>175.141,34</b>	<b>338.050,00</b>	<b>148.050,00</b>	<b>163.714,18</b>	<b>-174.335,82</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-174.706,34</b>	<b>-336.550,00</b>	<b>-148.050,00</b>	<b>-160.748,53</b>	<b>175.801,47</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teil-Rechnung 2014****Erläuterungen Fachbereich 7 – Interner Service****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 7 – Interner Service ergab sich im Jahr 2014 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 25.525,00 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 78.818,77 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Überschreitung des Aufwandes um 42.547,74 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 38.257,50 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
7	Interner Service	3.821,68	42.079,18	38.257,50

Im Bereich des Internen Services wurden Zuwendungen aus der allgemeinen Investitions-pauschale für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern verwendet. Diese Zuwendungen konnten sofort als Ertrag aufgelöst werden.

**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 73.876,65 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
7	Interner Service	448.477,00	522.353,65	73.876,65

Für die Durchführung von unterschiedlichen Wahlen (Bundestagswahl 2013, Europawahl 2014 sowie Kreistagswahl 2014) sind die gewährten Erstattungen höher ausgefallen als geplant.

Ebenfalls hierin enthalten sind Erstattungen durch die Kommunalversicherung für Haftpflicht- und Kaskoschäden, Erstattungen für Dienstreisekaskoversicherungen und Druckaufträgen durch die TBR sowie Erstattungen der KAI und Beteiligungsgesellschaften.

**Teil-Rechnung 2014****7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 33.150,31 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	31.700,00	0	-31.700,00

Die als Einnahmen geplanten Dienstleistungen der Kantine und dienstlich anerkannten PKW-Stellplätze wurden buchhalterisch nicht im Budget des Fachbereichs 7 – Interner Service dargestellt, da diese Einnahmen 2014 in der internen Leistungsverrechnung berücksichtigt wurden.

**11 – Personalaufwendungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 33.427,67 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
7	Interner Service	2.737.354,08	2.770.781,75	33.427,67

Die – in der beschlossenen Höhe nicht eingeplante – Erhöhung der Besoldung führte zu einer deutlichen Erhöhung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Im Übrigen wurden auf Grund von schwierigen bzw. nicht ausreichend vorhandenen Kalkulationsgrundlagen die Ansätze für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen bereits bei der Haushaltsplanung 2014 zu niedrig eingeplant. Darüber hinaus konnten aus verschiedenen Gründen die Auflösungen der Altersteilzeit-Rückstellungen nicht in der geplanten Höhe realisiert werden.

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

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 60.151,28 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	179.368,00	86.870,30	-92.497,70
72	Service Personal	1.500,00	33.846,42	32.346,42

Die Minderaufwendungen im Bereich Service Organisation sind in den Bereichen Telekommunikation, Druckereibetrieb, Wahlen sowie TUIV angefallen.

Bei den im Bereich Service Personal aufgeführten Mehraufwendungen handelt es sich um zentrale Aus- und Fortbildungskosten sowie Kosten von extern begleitenden Personalauswahlverfahren.

Insgesamt korrespondieren die Mehr- bzw. Minderaufwendungen dieser Aufwandszeile bei den Bereichen mit Mehr- und Minderaufwendungen der Aufwandszeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“.

**Teil-Rechnung 2014****14 – Bilanzielle Abschreibungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 45.796,07 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	101.151,03	145.635,74	44.484,71
72	Service Personal	1.150,09	2.461,45	1.311,36

Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden, hat zu höheren Abschreibungsbeträgen geführt. Im gleichen Zuge können aber Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen gegen gerechnet werden, sodass es keine zusätzliche Belastung in der Ergebnisrechnung gibt.

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 23.375,28 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	831.250,00	927.427,11	96.177,11
72	Service Personal	429.150,00	356.348,17	-72.801,83

Die Mehr- bzw. Minderaufwendungen in den o.g. Bereichen korrespondieren mit Mehr- und Minderaufwendungen der Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“. Grund ist die nicht verursachungsgerechte Bildung von Haushaltsansätzen bzw. Bebuchung der Ansätze in der Haushaltsführung.

Darüber hinaus sind Mehraufwendungen im Bereich „Service Organisation“ auf Portokosten zusätzlicher Briefsendungen für Verwarngelder/Postzustellungsurkunden im Bereich des fließenden Verkehrs zurückzuführen.

## Teil-Rechnung 2014

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 7 – Interner Service ergab sich im Jahr 2014 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 175.801,47 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 174.335,82 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.465,65 Euro

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

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 174.336 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	338.050,00	163.714	-174.335,82

Im Bereich der Technikunterstützenden Informationsverarbeitung fielen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen geringer aus als geplant. Gründe für die Einsparung sind unter anderen günstigere Lizenzierungen sowie der Verzicht bzw. Verschiebung von aktuellen IT-Investitionen.

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
7, Jürgen Grimberg
<b>Erläuterungen</b>
Die Kennzahl "Produktivitätsquote" errechnet sich aus der Outputmenge der Dienststelle der Stadtverwaltung (gemessen in Jahresarbeitsminuten) und der Inputmenge des Bereiches 71, also der Personal- und Sachaufwendungen der Produktgruppe 71.
<b>Ziele</b>
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.
<b>Zielgruppen</b>
Einrichtungen der Stadtverwaltung, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Wahlen	1	2	2	0
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	447	447	447	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Produktivitätsquote	20,48	20,5	20,52	0,02
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	13,52	13,55	14,99	1,44
Zuschuss je Einwohner	31,33 EUR	32,87 EUR	34,88 EUR	2,01 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>29,48</b>	<b>28,75</b>	<b>28,75</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	1,32	1,32	1,32	0,00
davon Gehobener Dienst	10,23	10,23	10,23	0,00
davon Mittlerer Dienst	17,93	17,20	17,20	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.013,52	1.278,12	0,00	<b>38.789,82</b>	37.511,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0,00	0,00	<b>22,50</b>	22,50

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 7

Interner Service

Gruppe 71

Service Organisation

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,99	2.500,00	0,00	2.312,43	-187,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.286,84	317.200,00	0,00	386.982,99	69.782,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.598,25	56.500,00	0,00	22.644,51	-33.855,49
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>375.692,10</b>	<b>377.478,12</b>	<b>0,00</b>	<b>450.752,25</b>	<b>73.274,13</b>
11 - Personalaufwendungen	1.730.123,55	1.679.320,24	0,00	1.846.782,38	167.462,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.028,10	179.368,00	5.000,00	86.870,30	-92.497,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.381,90	101.151,03	0,00	145.635,74	44.484,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.488,86	831.250,00	0,00	927.427,11	96.177,11
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.777.022,41</b>	<b>2.791.089,27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.006.715,53</b>	<b>215.626,26</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.401.330,31</b>	<b>-2.413.611,15</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.555.963,28</b>	<b>-142.352,13</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.401.330,31</b>	<b>-2.413.611,15</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.555.963,28</b>	<b>-142.352,13</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.401.330,31</b>	<b>-2.413.611,15</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.555.963,28</b>	<b>-142.352,13</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.256.206,59	1.870.081,00	0,00	1.856.239,00	-13.842,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.121,34	168.223,01	0,00	168.223,02	0,01
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-315.245,06</b>	<b>-711.753,16</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-867.947,30</b>	<b>-156.194,14</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	435,00	1.500,00	0,00	2.636,65	1.136,65
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>435,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,65</b>	<b>1.465,65</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.571,43	338.050,00	148.050,00	162.386,02	-175.663,98
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>173.571,43</b>	<b>338.050,00</b>	<b>148.050,00</b>	<b>162.386,02</b>	<b>-175.663,98</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-173.136,43</b>	<b>-336.550,00</b>	<b>-148.050,00</b>	<b>-159.420,37</b>	<b>177.129,63</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-1.113,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.872,46</b>	<b>-1.872,46</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.113,63	0,00	0,00	1.872,46	1.872,46

**Teil-Rechnung 2014**

Bereich 7 Interner Service  
**Gruppe 72 Service Personal**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
- 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 Verkehrsvereins - Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden
<b>Verantwortlich</b>
7, Jürgen Grimberg
<b>Ziele</b>
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 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Produktumfang</b>				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR				
weiblich	15	14	14	0
männlich	12	11	11	0
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.				
weiblich	Legende 1	Legende 1	<b>Legende 1</b>	
männlich	Legende 1	Legende 1	<b>Legende 1</b>	
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine				
weiblich	Legende 1	Legende 1	<b>Legende 1</b>	
männlich	Legende 1	Legende 1	<b>Legende 1</b>	
betreute Personalverträge	Legende 2	Legende 2	<b>Legende 2</b>	
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
zu 1:				
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	39,88	34,11	<b>38,49</b>	4,38
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	37,68	25	<b>36,51</b>	11,51
zu 2:	Legende 3	Legende 3	<b>Legende 3</b>	
Fortbildungsquote in %				
zu 4:	6,39	5	<b>5,87</b>	0,87
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	16,3	8,98	<b>10,58</b>	1,6
Zuschuss je Einwohner	12,94 EUR	18,50 EUR	<b>16,07 EUR</b>	-2,43 EUR

Legende 1: Die Anzahl der Beschäftigten wird über die Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung gesteuert.

Legende 2: Es wurde hierzu kein Ziel definiert.

Legende 3: Daten noch nicht erhoben

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>13,10</b>	<b>13,10</b>	<b>13,10</b>	<b>0,00</b>
davon Höherer Dienst	1,20	1,20	<b>1,20</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	5,90	5,90	<b>5,90</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	<b>5,00</b>	0,00

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 7 Interner Service  
 Gruppe 72 Service Personal

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.796,48	2.543,56	0,00	<b>3.289,36</b>	745,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.992,27	131.277,00	0,00	<b>135.370,66</b>	4.093,66
7 + Sonstige ordentliche Erträge	627,68	0,00	0,00	<b>705,18</b>	705,18
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>193.416,43</b>	<b>133.820,56</b>	<b>0,00</b>	<b>139.365,20</b>	<b>5.544,64</b>
11 - Personalaufwendungen	810.481,90	1.058.033,84	0,00	<b>923.999,37</b>	-134.034,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.695,10	1.500,00	0,00	<b>33.846,42</b>	32.346,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.636,00	1.150,09	0,00	<b>2.461,45</b>	1.311,36
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.471,50	429.150,00	0,00	<b>356.348,17</b>	-72.801,83
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.182.284,50</b>	<b>1.489.833,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.755,41</b>	<b>-173.078,52</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-988.868,07</b>	<b>-1.356.013,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.177.390,21</b>	<b>178.623,16</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-988.868,07</b>	<b>-1.356.013,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.177.390,21</b>	<b>178.623,16</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-988.868,07</b>	<b>-1.356.013,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.177.390,21</b>	<b>178.623,16</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	761.125,92	695.451,00	0,00	<b>698.546,99</b>	3.095,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.710,28	92.585,21	0,00	<b>92.585,22</b>	0,01
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-325.452,43</b>	<b>-753.147,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-571.428,44</b>	<b>181.719,14</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.569,91	0,00	0,00	1.328,16	1.328,16
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.569,91	0,00	0,00	1.328,16	1.328,16
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.569,91	0,00	0,00	-1.328,16	-1.328,16

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2014

## Teil-Rechnung 2014

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
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	163.941,97	0,00	0,00	55.176,50	55.176,50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>194.541,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.176,50</b>	<b>55.176,50</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.154,64	0,00	0,00	84.843,40	84.843,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.917,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.770,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.278,30	4.278,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.843,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.121,70</b>	<b>89.121,70</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.698,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.945,20</b>	<b>-33.945,20</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.698,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.945,20</b>	<b>-33.945,20</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.698,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.945,20</b>	<b>-33.945,20</b>
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>141.698,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.945,20</b>	<b>-33.945,20</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	901.251,00	371.000,00	0,00	643.000,00	272.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	743.530,00	2.528.300,00	0,00	316.495,00	-2.211.805,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.644.781,00</b>	<b>2.899.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.495,00</b>	<b>-1.939.805,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.905,70	141.359,42	141.359,42	99,69	-141.259,73
25 für Baumaßnahmen	1.215.200,46	1.807.586,92	1.807.586,92	1.314.414,37	-493.172,55
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.365.106,16</b>	<b>2.148.946,34</b>	<b>2.148.946,34</b>	<b>1.314.514,06</b>	<b>-834.432,28</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>279.674,84</b>	<b>750.353,66</b>	<b>-2.148.946,34</b>	<b>-355.019,06</b>	<b>-1.105.372,72</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-19.192,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Doris Stuckmann
---

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	29.872,82	29.872,82
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.872,82</b>	<b>29.872,82</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.818,21	0,00	0,00	45.338,44	45.338,44
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.818,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.338,44</b>	<b>45.338,44</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.618,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.465,62</b>	<b>-15.465,62</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.618,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.465,62</b>	<b>-15.465,62</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.618,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.465,62</b>	<b>-15.465,62</b>
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-6.618,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.465,62</b>	<b>-15.465,62</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.251,00	371.000,00	0,00	0,00	-371.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.564.000,00	0,00	87.203,00	-1.476.797,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>140.251,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.203,00</b>	<b>-1.847.797,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.107,22	141.359,42	141.359,42	99,69	-141.259,73
25 für Baumaßnahmen	669.651,59	1.807.586,92	1.807.586,92	63.948,68	-1.743.638,24
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>720.758,81</b>	<b>2.148.946,34</b>	<b>2.148.946,34</b>	<b>64.048,37</b>	<b>-2.084.897,97</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-580.507,81</b>	<b>-213.946,34</b>	<b>-2.148.946,34</b>	<b>23.154,63</b>	<b>237.100,97</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>5911-10 Grunderwerb "Rheine R"</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.359,42</b>	<b>-141.359,42</b>	<b>0,00</b>	<b>141.359,42</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	141.359,42	141.359,42	0,00	-141.359,42

## Teil-Rechnung 2014

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.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	<b>2014 EUR</b>	2014 EUR
<b>5911-11 Altlasten "Rheine R"</b>	<b>-147.463,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.463,23	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>5911-12 Hochbau "Rheine R"</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.471,55</b>	<b>-22.471,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22.471,55</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.471,55	22.471,55	<b>0,00</b>	-22.471,55
<b>5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"</b>	<b>-492.185,46</b>	<b>-1.120.115,37</b>	<b>-1.120.115,37</b>	<b>-27.229,05</b>	<b>1.092.886,32</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.185,46	1.120.115,37	1.120.115,37	<b>27.229,05</b>	-1.092.886,32
<b>5911-14 Grünflächen "Rheine R"</b>	<b>0,00</b>	<b>-665.000,00</b>	<b>-665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	665.000,00	665.000,00	<b>0,00</b>	-665.000,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.103,31</b>	<b>87.103,31</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>87.203,00</b>	87.203,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>99,69</b>	99,69

## Teil-Rechnung 2014

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Hans-Jürgen Gawollek
--

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	163.941,97	0,00	0,00	25.303,68	25.303,68
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>179.341,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.303,68</b>	<b>25.303,68</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.336,43	0,00	0,00	39.134,64	39.134,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.278,30	4.278,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.336,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.412,94</b>	<b>43.412,94</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>157.005,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.109,26</b>	<b>-18.109,26</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>157.005,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.109,26</b>	<b>-18.109,26</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>157.005,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.109,26</b>	<b>-18.109,26</b>
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>157.005,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.109,26</b>	<b>-18.109,26</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.000,00	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	743.530,00	964.300,00	0,00	229.292,00	-735.008,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.354.530,00</b>	<b>964.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.292,00</b>	<b>-304.008,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	50.694,07	0,00	0,00	112.854,41	112.854,41
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>79.164,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.854,41</b>	<b>112.854,41</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.275.365,11</b>	<b>964.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.437,59</b>	<b>-416.862,41</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>5912-11 Altlasten "IV. Quadrant"</b>	<b>-24.254,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.254,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"</b>	<b>-26.439,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.426,41</b>	<b>-111.426,41</b>

## Teil-Rechnung 2014

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.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	<b>2014 EUR</b>	2014 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.439,23	0,00	0,00	<b>111.426,41</b>	111.426,41
<b>5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"</b>	<b>721.397,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.292,00</b>	<b>229.292,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	743.530,00	0,00	0,00	<b>229.292,00</b>	229.292,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.132,64	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Teil-Rechnung 2014

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
5, Doris Stuckmann

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	370,32	370,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	370,32	370,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-370,32	-370,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-370,32	-370,32
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)	0,00	0,00	0,00	-370,32	-370,32
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-370,32	-370,32

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	216.662,64	0,00	0,00	877.185,61	877.185,61
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>257.089,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877.185,61</b>	<b>877.185,61</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-107.089,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-665.185,61</b>	<b>-665.185,61</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
5, Doris Stuckmann

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 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 = Ordentliches Ergebnis (= 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.708,83	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	277.368,87	0,00	0,00	249.435,12	249.435,12
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	288.077,70	0,00	0,00	249.435,12	249.435,12
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-288.077,70	0,00	0,00	-249.435,12	-249.435,12

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2014

## Teil-Rechnung 2014

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"  
**Produkt/Projekt 5913 Querspange**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Doris Stuckmann
---

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.770,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.770,91	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.770,91	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.770,91	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)	-5.770,91	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.770,91	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2014

**Teil-Rechnung 2014**

Bereich                      Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

**Produkt/Projekt 5914****Ankauf Bahnseitenflächen****Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
5, Hans-Jürgen Gawollek

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 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 = Ordentliches Ergebnis (= 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2014

# Kaserne Gellendorf

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

## Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	15.071,69	15.071,69
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.071,69</b>	<b>15.071,69</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.703,25	0,00	0,00	3.239,24	3.239,24
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.703,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239,24</b>	<b>3.239,24</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.703,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.832,45</b>	<b>11.832,45</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.703,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.832,45</b>	<b>11.832,45</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.703,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.832,45</b>	<b>11.832,45</b>
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-9.703,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.832,45</b>	<b>11.832,45</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>534.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	435.781,26	0,00	0,00	17.563,60	17.563,60
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>435.781,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.563,60</b>	<b>200.563,60</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>98.618,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.563,60</b>	<b>-200.563,60</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung</b>	<b>98.618,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.563,60</b>	<b>-200.563,60</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.781,26	0,00	0,00	17.563,60	17.563,60
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2014

# Dorenkamp

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

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
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.000,00	439.483,00	0,00	<b>529.322,00</b>	89.839,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>104.000,00</b>	<b>439.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.322,00</b>	<b>89.839,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.428,45	763.795,56	460.962,56	<b>206.088,72</b>	-557.706,84
15 - Transferaufwendungen	0,00	787.500,00	500.000,00	<b>28.217,43</b>	-759.282,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.500,00	75.000,00	<b>0,00</b>	-112.500,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.428,45</b>	<b>1.663.795,56</b>	<b>1.035.962,56</b>	<b>234.306,15</b>	<b>-1.429.489,41</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.571,55</b>	<b>-1.224.312,56</b>	<b>-1.035.962,56</b>	<b>295.015,85</b>	<b>1.519.328,41</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.571,55</b>	<b>-1.224.312,56</b>	<b>-1.035.962,56</b>	<b>295.015,85</b>	<b>1.519.328,41</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.571,55</b>	<b>-1.224.312,56</b>	<b>-1.035.962,56</b>	<b>295.015,85</b>	<b>1.519.328,41</b>
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>25.571,55</b>	<b>-1.224.312,56</b>	<b>-1.035.962,56</b>	<b>295.015,85</b>	<b>1.519.328,41</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-280.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	887.500,00	525.000,00	<b>26.298,89</b>	-861.201,11
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	112.500,00	75.000,00	<b>0,00</b>	-112.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>26.298,89</b>	<b>-973.701,11</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-26.298,89</b>	<b>693.701,11</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.500,00	65.000,00	<b>0,00</b>	-97.500,00
<b>5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp</b>	<b>0,00</b>	<b>-665.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-26.298,89</b>	<b>638.701,11</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	665.000,00	410.000,00	<b>26.298,89</b>	-638.701,11
<b>5930 B-4a Wegeverbindungen und Schulwegsicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	50.000,00	<b>0,00</b>	-100.000,00

## Teil-Rechnung 2014

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>5930 B-4d Alleebepflanzung großdimensionierter Straßenräume</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
<b>5930 E-2 Stadtteilmanagement "Denkfabrik.Dorenkamp"</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	112.500,00	75.000,00	0,00	-112.500,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2014

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

### Produktdefinition

Verantwortlich
5,

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	439.483,00	0,00	0,00	-439.483,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>439.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.483,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.163,00	383.833,00	246.000,00	19.090,21	-364.742,79
15 - Transferaufwendungen	0,00	750.000,00	500.000,00	23.177,83	-726.822,17
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.163,00</b>	<b>1.133.833,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>42.268,04</b>	<b>-1.091.564,96</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.163,00</b>	<b>-694.350,00</b>	<b>-746.000,00</b>	<b>-42.268,04</b>	<b>652.081,96</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.163,00</b>	<b>-694.350,00</b>	<b>-746.000,00</b>	<b>-42.268,04</b>	<b>652.081,96</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.163,00</b>	<b>-694.350,00</b>	<b>-746.000,00</b>	<b>-42.268,04</b>	<b>652.081,96</b>
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-9.163,00</b>	<b>-694.350,00</b>	<b>-746.000,00</b>	<b>-42.268,04</b>	<b>652.081,96</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2014

## Teil-Rechnung 2014

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

## Produktdefinition

Verantwortlich

5,

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,08	20.000,00	10.000,00	<b>2.337,75</b>	-17.662,25
15 - Transferaufwendungen	0,00	37.500,00	0,00	<b>0,00</b>	-37.500,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.084,08</b>	<b>57.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.337,75</b>	<b>-55.162,25</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.084,08</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.337,75</b>	<b>55.162,25</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.084,08</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.337,75</b>	<b>55.162,25</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.084,08</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.337,75</b>	<b>55.162,25</b>
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.084,08</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.337,75</b>	<b>55.162,25</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	887.500,00	525.000,00	<b>26.298,89</b>	-861.201,11
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>887.500,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>26.298,89</b>	<b>-861.201,11</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-887.500,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>-26.298,89</b>	<b>861.201,11</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.500,00	65.000,00	<b>0,00</b>	-97.500,00
<b>5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp</b>	<b>0,00</b>	<b>-665.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-26.298,89</b>	<b>638.701,11</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	665.000,00	410.000,00	<b>26.298,89</b>	-638.701,11
<b>5930 B-4a Wegeverbindungen und Schulwegsicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	50.000,00	<b>0,00</b>	-100.000,00
<b>5930 B-4d Alleebepflanzung großdimensionierter Straßenräume</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-25.000,00

## Teil-Rechnung 2014

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2014</b> <b>EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Teil-Rechnung 2014

Bereich Dorenkamp  
 Gruppe 5930 C

Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp  
**Bildung, Qualifizierung und soziale Infrastruktur**

### Produktdefinition

Verantwortlich
5,

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 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 = Ordentliches Ergebnis (= 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2014

**Teil-Rechnung 2014**

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp  
 Gruppe 5930 D lokale Ökonomie

**Produktdefinition**

Verantwortlich

5,

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 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 = Ordentliches Ergebnis (= 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2014

## Teil-Rechnung 2014

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
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.000,00	0,00	0,00	529.322,00	529.322,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.322,00</b>	<b>529.322,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.181,37	359.962,56	204.962,56	184.660,76	-175.301,80
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.039,60	5.039,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.500,00	75.000,00	0,00	-112.500,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.181,37</b>	<b>472.462,56</b>	<b>279.962,56</b>	<b>189.700,36</b>	<b>-282.762,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.818,63</b>	<b>-472.462,56</b>	<b>-279.962,56</b>	<b>339.621,64</b>	<b>812.084,20</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.818,63</b>	<b>-472.462,56</b>	<b>-279.962,56</b>	<b>339.621,64</b>	<b>812.084,20</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.818,63</b>	<b>-472.462,56</b>	<b>-279.962,56</b>	<b>339.621,64</b>	<b>812.084,20</b>
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>38.818,63</b>	<b>-472.462,56</b>	<b>-279.962,56</b>	<b>339.621,64</b>	<b>812.084,20</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	112.500,00	75.000,00	0,00	-112.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	112.500,00	75.000,00	0,00	-112.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-112.500,00	-75.000,00	0,00	112.500,00

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
5930 E-2 Stadtteilmanagement "Denkfabrik.Dorenkamp"	0,00	-112.500,00	-75.000,00	0,00	112.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	112.500,00	75.000,00	0,00	-112.500,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2014

# **Sonderbereich 9**

## **Zentrale Finanzleistungen**

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
4, Jürgen Wullkotte

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vgl. Ansatz/Ist 2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-25	-126	<b>-160</b>	-34
Schuldenstand je EW	702	710	<b>710</b>	0
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	29,8	32,6	<b>31,2</b>	-1,4
steuerliche Ertragskraft je EW	482,1	530	<b>518,04</b>	-11,96
Deckungsgrad	264	269	<b>254,67</b>	-14,33
Überschuss je Einwohner	898	930	<b>896,42</b>	-33,58

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	77.688.315,22	80.601.000,00	0,00	<b>79.402.638,60</b>	-1.198.361,40
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.049.739,61	23.636.000,00	0,00	<b>23.655.795,26</b>	19.795,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.010.776,73	4.152.000,00	0,00	<b>5.110.379,52</b>	958.379,52
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.748.831,56</b>	<b>108.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.168.813,38</b>	<b>-220.186,62</b>
11 - Personalaufwendungen	2.568.112,00	0,00	0,00	<b>959.627,00</b>	959.627,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.634.669,79	2.956.840,00	0,00	<b>4.592.289,43</b>	1.635.449,43
15 - Transferaufwendungen	36.812.300,49	37.266.000,00	0,00	<b>36.756.440,91</b>	-509.559,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.237,71	0,00	0,00	<b>165.976,65</b>	165.976,65
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.722.319,99</b>	<b>40.222.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.474.333,99</b>	<b>2.251.493,99</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.026.511,57</b>	<b>68.166.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.694.479,39</b>	<b>-2.471.680,61</b>
19 + Finanzerträge	53.751,56	18.900,00	0,00	<b>75.678,04</b>	56.778,04
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.313.146,00	2.364.700,00	0,00	<b>2.231.092,99</b>	-133.607,01
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.259.394,44</b>	<b>-2.345.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.155.414,95</b>	<b>190.385,05</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.767.117,13</b>	<b>65.820.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.539.064,44</b>	<b>-2.281.295,56</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>66.767.117,13</b>	<b>65.820.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.539.064,44</b>	<b>-2.281.295,56</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000,00	0,00	<b>61.909,62</b>	6.909,62
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>66.767.117,13</b>	<b>65.875.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600.974,06</b>	<b>-2.274.385,94</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.139.283,72	2.524.000,00	0,00	<b>2.523.841,43</b>	-158,57
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.139.283,72</b>	<b>2.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.841,43</b>	<b>-158,57</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000.000,00	0,00	<b>3.000.000,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.139.283,72	-476.000,00	0,00	-476.158,57	-158,57

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2014****Erläuterungen Sonderbereich – 9 – Zentrale Finanzleistungen****Ergebnisrechnung**

Für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen ergab sich im Jahr 2014 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 2.274.385,94 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus Mindererträgen in Höhe von 220.186,62 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 2.251.493,99 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

**1 – Steuern und ähnliche Abgaben**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 1.198.361,40 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	80.601.000,00	79.402.638,60	-1.198.361,40

Die größten Abweichungen gab es bei dem Anteil an der Einkommenssteuer und bei den Gewerbesteuererträgen. Der Ertrag aus dem Anteil an der Einkommenssteuer lag mit 671.235,14 Euro um rd. 2,7 % unter dem Planansatz in Höhe von 24.552.000 Euro. Die Gewerbesteuererträge fielen mit 543.226,33 Euro um rd. 1,5 % geringer als der Planansatz in Höhe von 36.120.000 Euro aus.

**7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 958.379,52 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	942.700,16	942.700,16

Aufgrund von nicht beeinflussbaren Änderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden die Rückstellungen in Höhe von 569.059,00 Euro ertragswirksam aufgelöst.

Im Rahmen der Wertberichtigungen auf Forderungen konnten 331.664,55 Euro Erträge erzielt werden. Die Bildung eines Planansatzes bei den Wertberichtigungen ist aufgrund der nicht vorhersehbaren individuellen Forderungen und den daraus resultierenden hohen Schwankungen nicht möglich.

Aus der Nachveranlagung für Gewerbesteuer für Vorjahre ergaben sich für Zinsen und Verspätungszuschläge Mehrerträge in Höhe von 56.703,30 Euro.

**Teil-Rechnung 2014****11 – Personalaufwendungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 959.627,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	959.627,00	959.627,00

Aufgrund einer Besoldungsanpassung entstanden nicht beeinflussbare Mehraufwendungen für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**12 – Versorgungsaufwendungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.635.449,43 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.956.840,00	4.592.289,43	1.635.449,43

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich einerseits zusammen aus der Umlage an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse und aus den Beihilfen an die Pensionsberechtigten. Daneben sind Auflösungen bzw. Zuführungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen in Abzug zu berücksichtigen.

Wie in der Zeile 11 - Personalaufwendungen sind auch hier Verschlechterungen bei den Rückstellungen in Höhe von rund 1.380.000 Euro eingetreten. Daneben kam es noch zu einer Neuberechnung zu einer höheren Umlage von ca. 200.000 Euro.

**15 – Transferaufwendungen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 509.559,09 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.266.000,00	36.756.440,91	-509.559,09

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung des Fonds „Deutsche Einheit“ werden prozentual auf Basis der Gewerbesteuereinzahlungen ermittelt. Da diese im Berichtszeitraum gegenüber der Planung geringer ausfielen, ergaben sich hier Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 242.919,28 Euro und bei der Finanzierungsbeteiligung des Fonds „Deutsche Einheit“ in Höhe von 236.463,49 Euro.

**Teil-Rechnung 2014****16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 165.976,65 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	108.333,19	108.333,19
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	57.643,46	57.643,46

Die Abweichungen im Budget 9000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ergaben sich aus den Erstattungszinsen durch die endgültigen Veranlagungen der Gewerbesteuer in Höhe von 60.586,34 Euro. Der Ansatz in Höhe von 70.000,00 Euro war in der Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen geplant.

Daneben erfolgten Einzelwertberichtigungen bei den Steuerforderungen aus Vorjahren in Höhe von 45.061,19 Euro. Die Pauschalwertberichtigungen für die übrigen Forderungsbereiche führte zu Belastungen in Höhe von 54.091,31 Euro. Die Bildung eines Planansatzes bei den Wertberichtigungen zu Forderungen ist aufgrund der nicht vorhersehbaren individuellen Forderungen und den daraus resultierenden hohen Schwankungen nicht möglich.

**19 - Finanzerträge**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 56.778,04 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.900,00	75.678,04	56.778,04

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Zinsen bei Festgeldanlagen.

**20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 133.607,01 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.000,00	0,00	-70.000,00
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.294.700,00	2.231.092,99	-63.607,01

Die Erstattungszinsen aus der endgültigen Veranlagung von Gewerbesteuererträgen wurden in der Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen gebucht.

## **Teil-Rechnung 2014**

Die vorgesehenen Investitions- und Liquiditätskredite wurden nicht in vollem Umfang aufgenommen, so dass die Zinsaufwendungen nicht in dem geplanten Umfang benötigt wurden.

## **Teil-Rechnung 2014**

### **Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen - ergaben sich im Jahr 2014 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit keine nennenswerten Abweichungen.

# Teil-Rechnung 2014

## Teil-Rechnung 2014

Bereich	9	Zentrale Finanzleistungen
Gruppe	90	Zentralhaushalt
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>9000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 4, Jürgen Wullkotte
--

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.688.315,22	80.601.000,00	0,00	<b>79.402.638,60</b>	-1.198.361,40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.417.333,77	23.033.000,00	0,00	<b>23.033.203,68</b>	203,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.637.912,35	4.152.000,00	0,00	<b>4.167.679,36</b>	15.679,36
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.743.561,34</b>	<b>107.786.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.603.521,64</b>	<b>-1.182.478,36</b>
15	- Transferaufwendungen	36.812.300,49	37.266.000,00	0,00	<b>36.756.440,91</b>	-509.559,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.283,29	0,00	0,00	<b>108.333,19</b>	108.333,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.857.583,78</b>	<b>37.266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.864.774,10</b>	<b>-401.225,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.885.977,56</b>	<b>70.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.738.747,54</b>	<b>-781.252,46</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	70.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-70.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70.885.977,56</b>	<b>70.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.738.747,54</b>	<b>-711.252,46</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.885.977,56</b>	<b>70.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.738.747,54</b>	<b>-711.252,46</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000,00	0,00	<b>61.909,62</b>	6.909,62
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>70.885.977,56</b>	<b>70.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.800.657,16</b>	<b>-704.342,84</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.139.283,72	2.524.000,00	0,00	<b>2.523.841,43</b>	-158,57
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.139.283,72</b>	<b>2.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.841,43</b>	<b>-158,57</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>2.139.283,72</b>	<b>2.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.841,43</b>	<b>-158,57</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	fortgeschr. Ansatz 2014 EUR	davon übertr. Erm. 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>2.139.283,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen		2.139.283,72	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2014

**Teil-Rechnung 2014**

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

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
4, Jürgen Wullkotte

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	<b>2014 EUR</b>	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.405,84	603.000,00	0,00	<b>622.591,58</b>	19.591,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.372.864,38	0,00	0,00	<b>942.700,16</b>	942.700,16
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.005.270,22</b>	<b>603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.291,74</b>	<b>962.291,74</b>
11 - Personalaufwendungen	2.568.112,00	0,00	0,00	<b>959.627,00</b>	959.627,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.634.669,79	2.956.840,00	0,00	<b>4.592.289,43</b>	1.635.449,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.954,42	0,00	0,00	<b>57.643,46</b>	57.643,46
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.864.736,21</b>	<b>2.956.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.559,89</b>	<b>2.652.719,89</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.859.465,99</b>	<b>-2.353.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.044.268,15</b>	<b>-1.690.428,15</b>
19 + Finanzerträge	53.751,56	18.900,00	0,00	<b>75.678,04</b>	56.778,04
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.313.146,00	2.294.700,00	0,00	<b>2.231.092,99</b>	-63.607,01
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.259.394,44</b>	<b>-2.275.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.155.414,95</b>	<b>120.385,05</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.118.860,43</b>	<b>-4.629.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.199.683,10</b>	<b>-1.570.043,10</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.118.860,43</b>	<b>-4.629.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.199.683,10</b>	<b>-1.570.043,10</b>
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.118.860,43</b>	<b>-4.629.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.199.683,10</b>	<b>-1.570.043,10</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	<b>2014 EUR</b>	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000.000,00	0,00	<b>3.000.000,00</b>	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	<b>2014 EUR</b>	2014 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000.000,00	0,00	<b>3.000.000,00</b>	0,00
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					

## Teil-Rechnung 2014

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen  
 Gruppe 90 Zentralhaushalt

**Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	<b>2014 EUR</b>	2014 EUR
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Anhang

## Anhang 2014

### 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. Die Stadt Rheine erfasst seit dem 01.01.2006 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden standen bei der Erstellung des Jahresabschlusses im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei war zu beachten, dass Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen sind. Während die Ansatzvorschriften nur festlegen, ob etwas aktivisch oder passivisch dem Grunde nach überhaupt ausgewiesen werden muss, regeln die Bewertungsvorschriften, mit welchem Wert der Ansatz zu erfolgen hat.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung. 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.

### Anlagevermögen

Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr teilweise erforderlich.

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

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

## Anhang 2014

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.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gem. § 33 (4) GemHVO NRW im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

### **Umlaufvermögen**

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

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Forderungen in Fremdwährungen bestanden nicht.

### **Rückstellungen**

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist.

### **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Weitere 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 2014****Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses****Aktiva**

## 1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
–	Lizenzen	35.570,00	18.235,63
–	DV-Software	250.916,84	263.141,57
		<u>286.486,84</u>	<u>281.377,20</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>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
–	Grund und Boden	18.955.424,78	18.504.894,91
–	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.110.736,79	2.225.808,56
		<u>21.066.161,57</u>	<u>20.730.703,47</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.

Als wesentlicher Zugang in 2013 ist ein Kunstrasenplatz (491 T€) zu nennen.

1.2.1.2	Ackerland	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
		<u>7.246.368,01</u>	<u>7.536.591,35</u>

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

1.2.1.3	Wald, Forsten	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
		<u>3.056.215,14</u>	<u>3.049.018,90</u>

**Anhang 2014**

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	Euro	Euro
	<u>20.074.471,92</u>	<u>25.026.744,91</u>

Unter dieser Bilanzposition werden im Wesentlichen Erbbaugrundstücke ausgewiesen.

Grundstücksflächen im Gebiet „Innovationsquartier“ sowie die Flächen im Gebiet „Rheine R“ wurden nach ihrer Freimachung und Sanierung ins Umlaufvermögen umgegliedert, soweit eine Vermarktung vorgesehen ist bzw. ins Infrastrukturvermögen, wenn es sich um Straßenflächen handelt.

## 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.2 Schulen	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	Euro	Euro
– Grund und Boden	18.304.146,22	18.238.661,50
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	82.122.168,95	84.365.852,93
	<u>100.426.315,17</u>	<u>102.604.514,43</u>

Im abgelaufenen Haushaltsjahr haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Die Gebäude wurden planmäßig abgeschrieben.

1.2.2.3 Wohnbauten	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	Euro	Euro
– Grund und Boden	765.930,90	765.930,90
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	728.347,82	769.711,88
	<u>1.464.278,72</u>	<u>1.535.642,78</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	Euro	Euro
– Grund und Boden	5.982.084,33	5.134.961,92
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	51.397.266,71	52.626.087,95

**Anhang 2014**

57.379.351,04                      57.761.049,87

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, die Gebäude der Feuerwehr, Veranstaltungsbauwerke 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 im Wesentlichen die Verkehrseinrichtungen und -flächen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
	<u>64.394.844,60</u>	<u>63.048.251,60</u>

In der Eröffnungsbilanz 01.01.2006 wurden Infrastrukturflächen vereinfacht 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>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
	<u>11.212.219,25</u>	<u>11.512.633,26</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>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
	<u>821.848,39</u>	<u>913.164,91</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>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
	<u>173.205.596,67</u>	<u>175.216.769,28</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 (Am-

**Anhang 2014**

pein, Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung). Lärmschutzwände sind ebenfalls unter dieser Position ausgewiesen.

1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
		<u>1.951.302,40</u>	<u>1.993.939,36</u>

Als wesentliche Position ist hier u. a. die Hochwasserschutzmauer ausgewiesen.

1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
		<u>1.733.193,53</u>	<u>1.812.443,75</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>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
		<u>4.675.226,74</u>	<u>4.669.922,33</u>

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

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
–	Maschinen	12.214,31	13.324,43
–	Betriebsvorrichtungen	4.097,90	4.464,86
–	Fahrzeuge	978.149,06	789.850,14
		<u>994.461,27</u>	<u>807.639,43</u>

Die Fahrzeuge der Feuerwehr stellen die wesentlichste Position dar.

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
		<u>6.204.410,10</u>	<u>6.576.956,39</u>

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

**Anhang 2014**

Für folgende Gegenstände wurden Festwerte gebildet:

- Einrichtung Klassenräume und Fachraumausstattung in Schulen
- Medienbestand Stadtbibliothek

1.2.7	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
–	Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	271.060,95
–	Anlagen im Bau	5.067.798,85	7.765.988,29
		<u>5.067.798,85</u>	<u>8.037.049,24</u>

Geleistete Anzahlungen bezeichnen Vorauszahlungen 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>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
–	Stadtwerke Rheine GmbH	38.017.000,00	38.017.000,00
–	Technische Betriebe Rheine AöR	17.670.289,02	17.670.289,02
–	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	1.043.769,16	1.043.769,16
–	Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	4.261.037,06	4.261.037,06
–	TaT – Transfergesellschaft für angepasste Technologien GmbH	137.067,97	137.067,97
–	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	46.434,62	46.434,62
		<u>61.175.597,83</u>	<u>61.175.597,83</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%).

1.3.2	Beteiligungen	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
–	Studieninstitut Westfalen-Lippe	117.049,00	117.049,00

**Anhang 2014**117.049,00117.049,00

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>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	Euro	Euro
	<u>3.417.668,85</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. Im Berichtsjahr wurden Anteile im Wert von 3,0 Mio. EUR erworben.

Die Fondsanteile hatten am Bilanzstichtag einen um 224,9 TEUR 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>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	Euro	Euro
– Laufzeit 1 – 5 Jahre	100.000,00	100.000,00
– Laufzeit > 5 Jahre	74.242.591,63	80.003.519,73
	<u>74.342.591,63</u>	<u>80.103.519,73</u>

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH (8.623 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 65.619 T€ ausgewiesen wird.

Dem Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH wurde ein Darlehen in Höhe von 100 T€ gewährt.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	Euro	Euro

**Anhang 2014**

– Gehaltvorschüsse	3.673,00	3.456,00
– Darlehen Wohnungsbauförderung	74.482,65	75.421,58
– Arbeitgeberdarlehen	262.138,90	275.090,93
– Sonstige Ausleihungen	363.971,47	437.569,93
	<u>704.266,02</u>	<u>791.538,44</u>

## 2. Umlaufvermögen

## 2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	Euro	Euro
– Heizölbestände	75.696,85	111.146,58
– zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	10.353.872,38	7.867.985,93
	<u>10.432.569,23</u>	<u>7.979.132,51</u>

## 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	Euro	Euro
	<u>1.932.703,24</u>	<u>2.240.255,81</u>

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen sind ab dem Jahresabschluss 2014 nur noch in einer Summe darzustellen. Die bisherige Unterteilung in Gebühren-, Beitrags-, Steuer-, Forderungen aus Transferleistungen und sonstige Forderungen ist hiermit weggefallen.

Unter dieser Position sind somit jetzt Forderungen aus Kindergartengebühren, Verwaltungsgebühren aus Mahnung und Vollstreckung, Baugenehmigungsgebühren, Volkshochschulgebühren sowie Musikschulgebühren, Forderungen aus Erschließungsbeiträgen, Forderungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Hundesteuer, Grundsteuer A sowie Vergnügungssteuer, Forderungen aus Kostenerersatz nach dem KJHG sowie Forderungen aus Unterhaltvorschüssen, Forderungen aus den Bereichen Asyl und den Leistungen nach dem BVersG und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen, die überwiegend die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge und Bußgelder betreffen zusammengefasst.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	4.360.359,54 Euro
Einzelwertberichtigungen	-1.780.792,43 Euro

**Anhang 2014**

Pauschalwertberichtigungen -692.094,88 Euro

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
		<u>1.656.820,34</u>	<u>4.013.902,60</u>

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	1.994.997,13 Euro
Einzelwertberichtigungen	-154.876,18 Euro
Pauschalwertberichtigungen	-183.300,61 Euro

2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
		<u>2.003.898,01</u>	<u>2.088.643,17</u>

Diese Position umfasst im Einzelnen:

Übrige Forderungen	158.437,94 Euro
Erstattungsanspr.§107 BeamtenVG	1.502.723,00 Euro
Forderungen Umsatzsteuer	718,61 Euro
Forderungen durchlaufende Gelder	264.031,59 Euro
Forderungen Wechselgeldkassen	77.986,87 Euro

2.4	Liquide Mittel	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
-	Städtische Girokonten	4.520.771,81	13.091.452,87
-	Städtische Festgeldanlagen und Sparbücher	11.000.000,00	1.000.000,00
-	Schulgirokonten	291.404,17	298.912,57
-	Stiftungen	403.004,86	368.432,27
-	Fremde Sparbücher und Festgeldanlagen	246.493,64	238.511,80
		<u>16.461.674,48</u>	<u>14.997.309,51</u>

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten der Stadt Rheine zum Bilanzstichtag.

3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
-	Aktive Rechnungsabgrenzung – allgemein	2.807.288,99	2.727.329,79
-	Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	4.521.067,03	3.587.495,64
		<u>7.328.356,02</u>	<u>6.314.825,43</u>

## Anhang 2014

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren anzusetzen, weil Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, diese aber Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die vorausgezählten Beamtenbezüge für Januar 2015 sind insbesondere mit 639 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 2014****Passiva**

## 1. Eigenkapital

Als Eigenkapital wird grundsätzlich der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen (=Aktiva) und dem Fremdkapital dargestellt. Unter Fremdkapital versteht man im Wesentlichen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Sonderposten haben im öffentlichen Bereich einen zwiespältigen Charakter. Sie werden wegen einer schwebenden Rückzahlungsverpflichtung ebenfalls nicht dem Eigenkapital zugeordnet.

1.1	Allgemeine Rücklage	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
		<u>260.671.593,49</u>	<u>265.237.964,23</u>

Nach § 43 (3) GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (Änderung aufgrund des 1. NKFVG). Im Jahresabschluss wurden folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

**Veräußerung von Straßenvermögen:**

Rückstellung für unentgeltlich zu übertragende Grundstücke -2.654.265,00 Euro

1.4	Jahresfehlbetrag	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
		<u>-11.688.558,49</u>	<u>-1.912.105,74</u>

## 2. Sonderposten

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

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
		<u>143.802.810,85</u>	<u>144.061.590,74</u>

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

2.2	Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro

**Anhang 2014**

86.032.202,00                      88.177.429,88

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Straßenanliegerbeiträge.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
		<u>33.724,29</u>	<u>33.724,29</u>

Überschüsse in den Bereichen Märkte und Kirmes sind in einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich einzustellen und finden in der Gebührenkalkulation der Folgejahre Berücksichtigung.

2.4	Sonstige Sonderposten	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
		<u>2.958.002,06</u>	<u>2.918.739,47</u>

Der Ansatz beinhaltet den Sonderposten für Kunstgegenstände (2.555 T€) und das Kapital der rechtlich unselbständigen Stiftungen (403 T€).

### 3. Rückstellungen

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

3.1	Pensionsrückstellungen	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
–	Pensionsrückstellungen	71.627.621,00	67.262.592,00
–	Rückstellungen für Beihilfen	21.939.036,00	20.693.023,00
		<u>93.566.657,00</u>	<u>87.955.615,00</u>

Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die kvw – Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe vorgenommen. Vom Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen entfallen auf aktive Beschäftigte 36.017 T€, auf Ruheständler und Hinterbliebene 35.224 T€

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
		<u>2.404.423,00</u>	<u>2.404.423,00</u>

Es handelt sich um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungs-

**Anhang 2014**

maßnahmen an städt. Gebäuden (1.000 T€) und Straßen (1.350 T€)

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
– Rückständiger Urlaub	644.164,29	660.634,20
– geleistete Überstunden	371.936,35	394.521,83
– Altersteilzeit	2.805.092,00	3.604.338,00
– Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b Be- amtVG	692.813,87	622.384,00
– Leistungsorientierte Bezahlung für tariflich Beschäftigte	312.548,80	300.883,29
– Altersdiskriminierende Besoldung	1.050.000,00	1.050.000,00
– sonstige Rückstellungen	3.595.149,74	1.775.475,87
–		
	<u>9.471.705,05</u>	<u>8.420.237,19</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

4.2.5 vom privaten Bereich	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
	<u>52.151.460,74</u>	<u>53.844.789,48</u>

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen größtenteils gegenüber Kreditinstituten.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi- tätssicherung	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Zum Bilanzstichtag wurde kein Kontokorrentkredit auf einem städtischen Girokonto in Anspruch genommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	<u>31.12.2014</u> Euro	<u>31.12.2013</u> Euro
	<u>2.231.452,39</u>	<u>2.231.452,39</u>

Es handelt sich um Verpflichtungen aufgrund von städtebaulichen Verträgen.

**Anhang 2014**

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
		<u>3.623.808,21</u>	<u>2.563.936,15</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>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
		<u>1.367.240,23</u>	<u>1.533.191,21</u>

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich.

4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
-	Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	246.493,64	238.511,80
-	Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	291.404,17	298.912,57
-	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.610.832,43	1.098.641,99
-	Verrechnungskonto TBR	55.745,22	84.522,09
-	Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	819.509,47	-163.294,77
-	Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt	0,00	3.423,04
		<u>3.023.984,93</u>	<u>1.560.716,72</u>

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die keinem vorhergehenden Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden konnten.

4.8	Erhaltene Anzahlungen	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
-	Erhaltene Anzahlungen	42.967,89	19.603,55
-	Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	6.669.689,07	8.795.475,91
-	Erhaltene Beiträge (nicht fertiggestellte Investition)	1.110.466,25	2.025.344,19
-	Erhaltene Zuwendungen (nicht erfüllter Verwendungszweck)	100.542,42	639.545,67
		<u>7.923.665,63</u>	<u>11.479.969,32</u>

**Anhang 2014**

5	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		Euro	Euro
-	Passive Rechnungsabgrenzung – allgemein	763.881,73	646.332,11
-	Passive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	3.579.832,03	2.207.849,90
		<u>4.343.713,26</u>	<u>2.854.182,01</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 2014****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 11.812.746,47 Euro zum 31.12.2014 teilt sich wie folgt auf:

## Zusammensetzung

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	959.992,00 Euro
Rheiner Bäder GmbH	1.521.851,34 Euro
EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für Rheine mbH	275.360,07 Euro
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	1.243.009,63 Euro
TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH	25.000,00 Euro
Technische Betriebe Rheine AöR	7.553.275,05 Euro
Sonstige	234.258,38 Euro

Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Stand am 31.12. des Vorjahres				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Endstand AHK				Abschreibungen				Buchwert	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endstand AHK	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres									
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	993.696,43	103.114,18	3.460,60	1.093.350,01	0,00	94.543,94	806.863,17	286.486,84	281.377,20									
<b>2. Sachanlagen</b>	612.084.657,55	7.891.413,20	9.343.942,65	611.014.584,25	382.456,15	13.865.804,71	130.010.512,71	481.004.071,54	492.833.035,26									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.807.830,46	778.246,51	5.324.707,11	56.259.193,14	-2.176,72	242.982,72	4.815.976,50	51.443.216,64	56.343.058,63									
2.1.1 Grünflächen	25.195.408,30	612.727,26	85.181,04	25.722.245,57	-708,95	214.836,72	4.656.084,00	21.066.161,57	20.730.703,47									
2.1.2 Ackerland	7.536.591,35	126.697,49	243.340,56	7.246.368,01	-173.580,27	0,00	0,00	7.246.368,01	7.536.591,35									
2.1.3 Wald, Forsten	3.049.085,90	38.821,76	13.748,52	3.099.831,64	25.672,50	28.146,00	43.616,50	3.056.215,14	3.049.018,90									
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	25.026.744,91	38.821,76	4.982.436,99	20.190.747,92	146.440,00	0,00	116.276,00	20.074.471,92	25.026.744,91									
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.104.127,78	978.822,25	533.540,00	191.551.884,94	2.474,91	3.579.142,60	32.251.940,01	159.299.944,93	161.901.207,08									
2.2.2 Schulen	121.733.101,14	125.970,90	295.064,00	121.566.482,95	2.474,91	2.304.170,16	21.140.167,78	100.426.315,17	102.604.514,43									
2.2.3 Wohnbauten	1.972.534,79	0,00	0,00	1.972.534,79	0,00	41.364,06	478.256,07	1.494.278,72	1.535.642,78									
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Infrastrukturvermögen	67.398.491,85	852.851,35	238.476,00	68.012.867,20	0,00	1.233.608,38	10.633.516,16	57.379.351,04	57.761.049,87									
2.3 Infrastrukturvermögen	324.059.273,00	2.950.365,44	1.748.720,90	329.722.980,33	4.462.062,79	9.054.622,38	78.137.169,02	251.585.811,31	252.684.758,41									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.057.027,20	1.532.929,00	188.512,72	64.403.620,20	2.176,72	0,00	0,00	8.775,60	63.048.251,60									
2.3.2 Brücken und Tunnel	13.986.476,74	11.127,69	0,00	13.997.604,43	0,00	311.541,70	2.785.385,18	11.212.219,25	11.512.633,26									
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.619.346,07	0,00	0,00	1.619.346,07	0,00	91.316,52	797.497,68	821.848,39	913.164,91									
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	241.969.741,30	1.406.308,75	1.560.208,18	246.275.727,94	4.459.886,07	8.609.127,20	73.070.131,27	173.205.596,67	175.216.769,28									
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.426.681,69	0,00	0,00	3.426.681,69	0,00	42.636,96	1.475.379,29	1.951.302,40	1.993.939,36									
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.446.445,56	0,00	0,00	2.446.445,56	0,00	79.250,22	7.132.920,03	1.733.193,53	1.812.443,79									
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.671.517,59	5.535,00	0,00	4.677.052,59	0,00	230,59	1.825,85	4.675.226,74	4.669.922,33									
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.922.224,36	100.431,85	266.500,00	6.027.217,16	271.060,95	184.670,96	5.032.755,89	994.461,27	807.639,43									
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.681.503,69	357.036,58	128.159,05	14.907.325,77	-3.055,45	724.905,24	8.702.907,50	6.204.418,27	6.576.956,39									
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.391.735,11	2.720.975,57	1.342.315,59	5.422.484,76	-4.347.910,33	0,00	354.685,91	5.067.798,85	8.037.049,24									
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>147.367.530,84</b>	<b>3.011.060,00</b>	<b>5.859.260,52</b>	<b>144.519.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762.156,99</b>	<b>139.757.173,33</b>	<b>142.605.373,85</b>									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	65.937.754,82	0,00	0,00	65.937.754,82	0,00	0,00	4.762.156,99	61.175.597,83	61.175.597,83									
3.2 Beteiligungen	117.049,00	0,00	0,00	117.049,00	0,00	0,00	0,00	117.049,00	117.049,00									
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	417.688,85	3.000.000,00	0,00	3.417.688,85	0,00	0,00	0,00	3.417.688,85	417.688,85									
3.5 Ausleihungen	80.895.058,17	11.060,00	5.859.260,52	75.046.857,65	0,00	0,00	0,00	75.046.857,65	80.895.058,17									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	80.103.519,73	0,00	5.760.928,10	74.342.591,63	0,00	0,00	0,00	74.342.591,63	80.103.519,73									
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	791.538,44	11.060,00	98.332,42	704.266,02	0,00	0,00	0,00	704.266,02	791.538,44									
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>760.445.884,82</b>	<b>11.005.587,38</b>	<b>15.206.663,77</b>	<b>756.627.264,58</b>	<b>382.456,15</b>	<b>13.960.348,65</b>	<b>135.579.532,87</b>	<b>621.047.731,71</b>	<b>635.719.786,31</b>									

**Anhang 2014****Forderungsspiegel**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres <b>31.12.2014</b>	...mit einer Restlaufzeit von...			Gesamt- betrag des Vorjahres <b>31.12.2013</b>
		...bis zu 1 Jahr	...2 bis 5 Jahre	...mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.405.590,54	4.404.223,46	1.367,08	0,00	4.823.725,20
2. Privatrechtliche Forderungen	1.994.997,13	1.994.997,13	0,00	<b>0,00</b>	4.519.070,54
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>6.400.587,67</b>	<b>6.399.220,59</b>	<b>1.367,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.342.795,74</b>

*Hinweis:*

*Die Forderungen sind brutto ausgewiesen, d.h. ohne Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.*

## Anhang 2014

## Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres <b>31.12.2014</b> EUR	Mit einer Restlaufzeit von.....			Gesamtbetrag des Vorjahres <b>31.12.2013</b> EUR
		...bis zu 1 Jahr	...2 bis 5 Jahre	...mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>52.121.460,74</b>	<b>1.784.453,13</b>	<b>7.530.883,75</b>	<b>42.806.123,86</b>	<b>53.844.789,48</b>
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	<b>52.121.460,74</b>	<b>1.784.453,13</b>	<b>7.530.883,75</b>	<b>42.806.123,86</b>	<b>53.844.789,48</b>
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	52.053.288,48	1.716.280,87	7.530.883,75	42.806.123,86	53.708.444,97
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	68.172,26	68.172,26	0,00	0,00	136.344,51
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>3.623.808,21</b>	<b>192.300,00</b>	<b>3.431.508,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.452,39</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen</b>	<b>1.367.240,23</b>	<b>1.367.240,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.936,15</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.347.840,11</b>	<b>1.347.840,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.191,21</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.023.984,93</b>	<b>3.023.984,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.716,72</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>7.923.665,63</b>	<b>4.443.129,44</b>	<b>3.480.536,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.479.969,32</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>69.407.999,85</b>	<b>12.158.947,84</b>	<b>14.442.928,15</b>	<b>42.806.123,86</b>	<b>73.214.055,27</b>
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	11.812.746,47				

Anhang 2014

Instandhaltungsrückstellungen Gebäudemanagement

Objekt	Massnahme	Budget	01.01.2014	Auflösung Verr.mit Aufwand	Auflösung zu viel gebild.	Neubildung	31.12.2014
Michaelschule	Sanierung Bodenbelag offene Pausenhalle	5202	30.000,00				30.000,00
Kloster Bentlage	Erneuerung Alarmierungsanlage Zentraltechnik	5202	52.000,00				52.000,00
Elisabethschule	Erneuerung Flachdach Aula	5202	95.000,00				95.000,00
Kardinal-von-Galen-Schule	Fenstersanierung Sporthalle/WC-Gebäude einschließlich Glasbausteine u. Türen	5202	120.000,00	-120.000,00			0,00
Altes Rathaus	Unterfangung Rissanierung	5202	58.000,00	-14.056,00			43.944,00
Gymnasium Dionysianum	Erneuerung Fenstergetriebe Neubau	5202	15.000,00				15.000,00
Gymnasium Dionysianum	Instandsetzung Wärmeverbundsystem	5202	65.000,00				65.000,00
Jahnstadion	Erneuerung Metallfassade Tribüne	5202	55.000,00				55.000,00
Johannesschule Eschendorf	Fenster- u. Betonsanierung Sporthalle	5202	95.000,00	-81.879,95	-13.120,05		0,00
Johannesschule Mesum	Malerarbeiten Eingang u. Umkleiden	5202	11.000,00	-11.000,00			0,00
Neues Rathaus	WC-Anlagen	5202	35.000,00				35.000,00
Asylbewerberunterkünfte Christianstr.	Abrisskosten	5202	60.000,00				60.000,00
Canisiuschule	Erneuerung Fenster	5202	0,00			7.000,00	7.000,00
Ermslandgymnasium	Außentüren Nebeneingang	5202	0,00			12.000,00	12.000,00
Euregio-Gesamtschule	Erneuerung Lehrküche	5202	0,00			65.000,00	65.000,00
Gymnasium Dionysianum	Sanierung Fenster Aula	5202	0,00			48.828,00	48.828,00
Schaustall	Sanierung Dachfläche	5202	0,00			5.000,00	5.000,00
Diverse	Ausstehende Rechn. Gebr. Willers	5202	0,00			21.000,00	21.000,00
Brandschutzprogramm (Johannesschule Eschendorf)	Fluchttür Sporthalle	5202-900	5.000,00	-3.583,00	-1.417,00		0,00
Brandschutzprogramm (Kopernikusgymnasium)	Verkabelung Flucht- und Rettungswege	5202-900	46.000,00				46.000,00
Behindertengerechte Um- und Ausbaurbeiten	Diverse Maßnahmen	5202-904	36.800,00			50.700,00	87.500,00
Altes Rathaus	Umbau Bürgerbüro	5202-939	200.000,00	-200.000,00		150.000,00	150.000,00
			<b>978.800,00 € -</b>	<b>430.518,95 € -</b>	<b>14.537,05 €</b>	<b>359.528,00 €</b>	<b>893.272,00 €</b>

# Lagebericht

# Lagebericht 2014

## Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2014

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 31.12.2014 beläuft sich auf rd. 660,9 Mio. EUR und reduziert sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 (673,4 Mio. EUR) um rd. 12,5 Mio. EUR.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Rheine wie folgt dar:

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Anlagevermögen	621,0	94,0	Eigenkapital	249,0	37,7
Umlaufvermögen	32,5	4,9	Sonderposten	232,8	35,2
			Rückstellungen	105,3	15,9
			Verbindlichkeiten	69,4	10,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	7,3	1,1	Passive Rechnungsabgrenzung	4,3	0,7
Summe	660,9	100,0	Summe	660,9	100,0

## Lagebericht 2014

### Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 621,0 Mio. EUR (94,0 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,29 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (481,0 Mio. EUR) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Ausleihungen (139,76 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 481,0 Mio. EUR (77,45 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 139,76 Mio. EUR (22,50 %). 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 32,5 Mio. EUR (4,9 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Zur Vermarktung vorgesehene Grundstücke (10,36 Mio. EUR),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (5,59 Mio. EUR) und
- Liquiden Mitteln (16,46 Mio. EUR).

Die Vermögenswerte im Umlaufvermögen sind nur relativ kurzfristig gebunden und werden in der Regel auch schnell wieder zu flüssigen Mitteln.

Auf der Vermögensseite ist außerdem die Position **Aktive Rechnungsabgrenzung** mit 7,3 Mio. EUR bzw. 1,1 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2015 geleistet wurden (2,81 Mio. EUR) sowie gewährte Zuwendungen, die aufgrund einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung über die Zweckbindungsdauer abgegrenzt werden (4,52 Mio. EUR).

### 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 249,0 Mio. EUR (37,7 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 260,67 Mio. EUR und
- dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -11,69 Mio. EUR.

## Lagebericht 2014

Als **Sonderposten** werden insbesondere Zuwendungen und Beiträge passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Der Jahresabschluss 2014 weist hier einen Bestand von 232,8 Mio. EUR (35,2 %) aus.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital hinzugerechnet, da sie nicht rückzahlbar sind und sich deshalb wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken. In der Regel erfolgt jedoch eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden **Rückstellungen** in Höhe von 105,3 Mio. EUR (15,9 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 93,57 Mio. EUR,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 2,26 Mio. EUR und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 9,47 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 69,4 Mio. EUR (10,5 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 52,12 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen mit rd. 3,62 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 1,37 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 1,35 Mio. EUR,
- sonstigen Verbindlichkeiten mit 3,02 Mio. EUR und
- erhaltene Anzahlungen mit 7,92 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen (insgesamt 13,66 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 4,3 Mio. EUR (0,7 %) ausgewiesen. Hiervon entfallen 3,6 Mio. EUR auf erhaltene Zuwendungen des Landes, die an Kindergartenträger weitergeleitet worden sind und über die Laufzeit der Zweckbindung abgegrenzt werden. Daneben sind Zahlungen für das Folgejahr bereits im Jahr 2014 eingegangen (0,8 Mio. EUR).

## Lagebericht 2014

### Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2014 gekennzeichnet durch einen Fehlbetrag, der mit 11,7 Mio. EUR gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt beschlossenen Fehlbedarf (9,2 Mio. EUR) deutlich höher ausfällt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2014 beträgt die Verbesserung 0,2 Mio. EUR.

Neben dem Originalansatz umfasst die Fortschreibung auch über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und insbesondere die aus dem Vorjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen.

Nachfolgend wird daher beim Vergleich der Rechnung zum (Haushalts-)Ansatz grundsätzlich der fortgeschriebene Ansatz zu Grunde gelegt, wenn nichts anderes erwähnt ist.

Die Verbesserung von insgesamt 0,2 Mio. EUR resultiert mit 5,8 Mio. EUR aus höheren ordentlichen Erträgen bei 4,8 Mio. EUR höheren ordentlichen Aufwendungen und einem um 0,8 Mio. EUR geringeren Überschuss beim Finanzergebnis.

### Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- in Mio. EUR -			
Ordentliche Erträge	145,2	145,2	151,0
Ordentliche Aufwendungen	157,5	160,2	165,0
Ergebnis	-12,3	-15,0	-14,0

### Finanzergebnis

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- in Mio. EUR -			
Finanzerträge	5,5	5,5	4,5
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,4	2,4	2,2
Ergebnis	3,1	3,1	2,3

## Lagebericht 2014

## Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Ordentliches Ergebnis	-12,3	-15,0	-14,0
Finanzergebnis	3,1	3,1	2,3
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9,2	-11,9	-11,7
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-9,2	-11,9	-11,7
Nachrichtlich: Verrechnungssaldo	-1,4	0,0	-2,7

## Entwicklung der Ergebnisse (Zuschuss bzw. Überschuss) der Fach- und Sonderbereichsbudgets

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Sonderbereich 0 - Politische Gremien	-3,3	-3,4	-3,5
Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport	-18,7	-19,0	-17,8
Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales	-32,2	-32,8	-33,1
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung	-5,8	-5,8	-5,5
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3,8	3,7	1,8
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-17,2	-17,8	-16,1
Fachbereich 7 - Interner Service	-1,5	-1,5	-1,4
Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen	65,9	65,9	63,6

# Lagebericht 2014

## Erträge

### Steuern und ähnliche Abgaben

**79,4 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 80,6 Mio. EUR)

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 35,6 Mio. EUR das höchste Aufkommen, nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
	- Mio. EUR -			
ursprüngliche Planung	33,8	33,1	35,0	36,1
Jahresabschluss	33,8	34,7	35,2	35,6
Veränderung (in %)	0,0 (0,0 %)	1,6 (4,83 %)	0,2 (0,57 %)	-0,6 (-1,66 %)

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 23,9 Mio. EUR, die Grundsteuer B (12,7 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3,1 Mio. EUR).

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**42,4 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 40,9 Mio. EUR)

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 22,8 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 11,8 Mio. EUR zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden. Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 4,4 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich um erhaltene Investitionszuwendungen, die als Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen über die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter verteilt werden.

### sonstige Transfererträge

**2,3 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 1,7 Mio. EUR)

Hierbei handelt es sich um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.

### öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**9,7 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 8,4 Mio. EUR)

## Lagebericht 2014

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Größte Einzelposition sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenanliegerbeiträge mit 3,8 Mio. EUR.

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

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
- TEUR -				
Gebühren im Bürgerbüro	449,1	454,9	350,1	384,0
Baugenehmigungsgebühren	619,2	620,2	744,8	1.121,1
Vermessungsgebühren	139,3	47,6	188,0	332,6
Volkshochschulgebühren	451,2	371,8	425,3	512,0
Kindergartenelternbeiträge	1.650,3	1.369,2	1.561,5	1.835,5
Musikschulgeld	458,9	375,6	480,5	457,8

### privatrechtliche Leistungsentgelte

**1,6 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 1,5 Mio. EUR)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Zahlungen für von der Stadt erbrachte Leistungen, die auf privatrechtlicher Grundlage erbracht werden. Hervorzuheben sind hier insbesondere Miet- und Pachterträge von zusammen 1,2 Mio. EUR.

Als weiterer Schwerpunkt ist zu nennen:

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
- TEUR -				
Eintrittsgelder Theater und Konzerte	98,6	107,6	113,0	116,0

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**7,6 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 6,8 Mio. EUR)

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 (1,8 Mio. EUR), zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen im Bereich des Rettungsdienstes (2,0 Mio. EUR) und die Erstattung der Personalaufwendungen nach Wechsel der Trägerschaft der Berufskollegs (0,3 Mio. EUR).

**Lagebericht 2014****sonstige ordentliche Erträge****8,0 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 5,2 Mio. EUR)

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können.

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- - Konzessionsabgaben	3,8 Mio. EUR
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,6 Mio. EUR
- Verwarn- und Bußgelder aus Verkehrsangelegenheiten	0,8 Mio. EUR
- Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	0,6 Mio. EUR
- Säumniszuschläge für Gewerbesteuerforderungen	0,4 Mio. EUR
- Säumniszuschläge und Gebühren aus der Finanzbuchhaltung	0,2 Mio. EUR

**Aktiviert Eigenleistungen****0,1 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 0,2 Mio. EUR)

Unter aktivierte Eigenleistungen versteht man die Aufwendungen, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das nicht für den Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist.

Praktische Relevanz haben die Planungsleistungen der städtischen Ingenieure bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Gebäuden und Verkehrsflächen.

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

**Aufwendungen****Personalaufwendungen****32,1 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 29,2 Mio. EUR)

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf:

Ergebnis			
2011	2012	2013	2014
- Mio. EUR -			
29,5	29,8	32,4	32,1

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Personalaufwendungen um 2,9 Mio. EUR (10 %) erhöht. Hierfür lassen sich folgende Gründe finden:

## Lagebericht 2014

- Erhöhung der Besoldung und Vergütung 0,2 Mio. EUR
- geringere Auflösung der ATZ-Rückstellungen 0,3 Mio. EUR
- höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen 2,0 Mio. EUR
- nicht geplante Personalkosten wegen Erstattung durch Dritte 0,1 Mio. EUR
- nicht beeinflussbare Änderungen 0,3 Mio. EUR

### Versorgungsaufwendungen

**4,6 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 3,0 Mio. EUR)

Die Versorgungsaufwendungen werden separat ausgewiesen. Die Veränderungen bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte werden den Personalaufwendungen zugerechnet.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Versorgungsaufwendungen deutlich um 1,6 Mio. EUR (53 %) erhöht. Hierfür lassen sich folgende Gründe finden:

- höhere Umlagezahlung an kvw 0,2 Mio. EUR
- keine Durchführung der geplanten Auflösung der Pensionsrückstellung 0,8 Mio. EUR
- Zuführung zu Beihilferückstellung wegen Änderung der Berechnungssystematik durch Heubeck 0,6 Mio. EUR

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**26,1 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 29,4 Mio. EUR)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen „Sachaufwand“ ab.

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
	- Mio. EUR -			
Energie- und Wasserkosten	4,8	4,9	5,6	5,5
Gebäudeunterhaltung	4,2	3,5	3,7	3,1
Unterhaltung von Straßen und Verkehrseinrichtungen	5,1	4,5	8,7	7,5
Schülerbeförderungskosten	1,2	1,2	1,1	1,2
Gebäudereinigung	1,9	1,8	1,5	1,4
Sonstige Dienstleistungen	2,9	3,0	2,8	3,0

# Lagebericht 2014

## Bilanzielle Abschreibungen

**14,5 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 13,2 Mio. EUR)

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden als Aufwand dargestellt.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen haben sich wie folgt entwickelt.

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
	- Mio. EUR -			
Abschreibungen	14,6	14,6	14,9	14,5

Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen die auf der Ertragsseite ausgewiesen werden.

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
	- Mio. EUR -			
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4,2	4,5	4,5	4,4
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3,7	3,7	3,8	3,8
Saldo	7,9	6,4	6,6	6,3

Saldiert man die Positionen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten, so ergibt sich 2014 eine Belastung der Ergebnisrechnung in Höhe von 6,3 Mio. EUR.

## Transferaufwendungen

**79,0 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 76,8 Mio. EUR)

Die Transferaufwendungen weisen mit weitem Abstand von allen Aufwendungsarten das größte Volumen auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
	- Mio. EUR -			
Leistungen der Jugendhilfe	10,8	10,6	9,9	11,4
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	14,3	14,8	15,6	17,6
Zuschüsse zur Kinder- und Jugendhilfe	1,0	1,3	2,0	1,0

**Lagebericht 2014**

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Gewerbesteuerumlage	3,6	2,3	3,3	2,8
Kreisumlage an den Kreis Stein- furt	29,2	29,4	29,5	30,5
Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit	3,6	2,3	3,1	2,7

**sonstige ordentliche Aufwendungen****8,8 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 8,7 Mio. EUR)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
	- Mio. EUR -			
Miet- und Leasingkosten	1,0	0,9	0,9	1,0
Versicherungsbeiträge	1,2	1,1	1,2	1,2
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,4
Wertberichtigungen auf Forde- rungen	0,2	0,5	0,8	0,1
Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	3,9	3,6	3,6	3,6

**Finanzergebnis****Finanzerträge****4,5 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 5,5 Mio. EUR)

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Ausschüttung Technische Betriebe Rheine AöR 0,9 Mio. EUR
- Ausschüttung Stadtparkasse Rheine 0,5 Mio. EUR
- Zinserträge Trägerdarlehen Technische Betriebe Rheine AöR 3,1 Mio. EUR
- Zinserträge Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Rheine GmbH 0,4 Mio. EUR

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen****2,2 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 2,4 Mio. EUR)

Die Zinsaufwendungen für Kredite, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden (einschließlich der Kredite zur Liquiditätssicherung) sinken um 65 TEUR bzw. um 2,84 %. Diese Reduzierung des Zinsaufwandes resultiert u.a. daraus, dass keine neuen Kredite für Investitionen bzw. zur Liquiditätssicherung aufgenommen wurden.

# Lagebericht 2014

## Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2014 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	142,9	142,9	146,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143,5	149,1	148,6
Saldo	-0,6	-6,2	-2,6

### Investitionstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,9	19,9	16,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,1	33,6	11,9
Saldo	2,8	-13,7	4,8

### Finanzierungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4,1	4,1	4,1
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	5,8	5,8	5,8
./. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
Saldo	-1,7	-1,7	-1,7

## Lagebericht 2014

## Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- in Mio. EUR -			
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-0,6	-6,2	-2,6
Saldo Investitionstätigkeit	2,8	-13,7	4,8
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2,2	-19,9	2,2
Saldo Finanzierungstätigkeit	-1,7	-1,7	-1,7
Änderung Bestand eigene Finanz- mittel	0,4	-21,6	0,5
Anfangsbestand Finanzmittel	7,4	15,0	15,0
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	1,0
Liquide Mittel	7,8	-6,6	16,0

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 sog. Durchlaufenden Gelder, 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	8,0	8,0	6,0
Veräußerung von Sachanlagen	5,0	5,0	3,1
Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0

## Lagebericht 2014

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Beiträge und Entgelte	1,1	1,1	1,4
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	5,7	6,3

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsplan waren 8,0 Mio. EUR veranschlagt hiervon wurden jedoch nur 6,0 Mio. EUR eingezahlt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich mit 3,1 Mio. EUR um 38 % deutlich unterhalb der Planung.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind gegenüber der Planung nicht erfolgt.

Die Beiträge und Entgelte entwickelten sich mit 1,4 Mio. EUR nahezu planmäßig.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,0	6,1	1,8
Baumaßnahmen	8,8	18,3	4,6
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	3,2	1,2
Erwerb von Finanzanlagen	5,4	5,4	3,0
Aktivierbare Zuwendungen	0,4	0,6	0,8
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,6

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung deutlich geringer aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 16,5 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen aus 2013 enthalten, ist die Abweichung noch gravierender.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen mit 1,8 Mio. EUR zwar erheblich über dem Haushaltsansatz. Der fortgeschriebene Ansatz konnte aber nicht erreicht werden, da die Verhandlungen über den Erwerb zweier Grundstücke erst gegen Ende 2014 abgeschlossen werden konnten und die Zahltermine erst in 2015 liegen.

Der fortgeschriebene Ansatz für Baumaßnahmen betrug 18,3 Mio. EUR, hiervon wurden lediglich 4,6 Mio. EUR ausgezahlt, somit 13,7 Mio. EUR oder 74,9 % weniger. Im fortgeschriebenen Ansatz sind 9,5 Mio. EUR Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2013 enthalten.

## Lagebericht 2014

Das Ergebnis bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit 1,2 Mio. EUR bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 3,2 Mio. EUR Minderauszahlungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR oder 62,5 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 1,7 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen deutlich um 2,4 Mio. EUR unterhalb der Planung. Ursächlich hierfür ist, dass die Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Rheine AöR nicht wieder ins Kapital eingelegt worden sind. Darüber hinaus ist die Einlagen in die Kapitalrücklage der EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH nicht mehr als investive Auszahlung zu buchen.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen liegen leicht über der Planung, ursächlich hierfür ist die Förderung des Ausbaus diverser Kindertagesstätten.

Sonstige Investitionsauszahlungen wurden nicht veranschlagt. In der Abwicklung haben sich in verschiedenen Bereichen der Verwaltung u. a. Rückzahlungsverpflichtungen für Zuwendungen ergeben. Nachfolgend die einzelnen Sachverhalte: Durchführung des Umlegungsverfahrens Wohnpark Dutum Teil 2 in Höhe von 0,3 Mio. EUR, Rückzahlung von zu viel erhaltenen Fördermitteln für Kaserne Gellendorf in Höhe von 0,2 Mio. EUR, Rückzahlung von zu viel erhaltenen Fördermitteln für den Neu-/Ausbau verschiedener Kindertagesstätten in Höhe von 0,1 Mio. EUR

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die bereitgestellten, aber in 2014 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maßnahmen werden **Ermächtigungsübertragungen** in einer Größenordnung **von insgesamt 16,5 Mio. EUR in den Finanzhaushalt 2014** vorgenommen.

Im Jahr 2014 entwickelten sich die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4,1	4,1	4,1
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen teilen sich auf in

- Kredite für Investitionen  
Für Investitionen waren im Berichtszeitraum keine Kreditaufnahme veranschlagt worden. Weiterhin standen noch Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 3,5 Mio. EUR aus dem Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Maßnahmen, die im Jahr 2012 noch nicht abgeschlossen werden konnten und für deren weitere Abwicklung daher Ermächtigungsübertragungen nach 2013 gebildet worden sind, zur Verfügung. Eine Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2013 erfolgte nicht, da die Umsetzung der einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht zu dem geplanten Bedarf geführt hat.
- Kredite für Umschuldungen

## Lagebericht 2014

Eine in 2014 vorgesehene Darlehensumschuldung wurde aufgrund des niedrigen Zinsniveaus in 2012 im Wege eines Forward-Darlehens (Vertragsabschluss mit Wirkung für den Umschuldungszeitpunkt) umgeschuldet.

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 2014 betrug die Höchstgrenze 30 Mio. EUR. Zum Berichtszeitpunkt waren keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5,8	5,8	5,8
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 5,8 Mio. EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich ebenfalls auf 5,8 Mio. EUR, ausgezahlt wurden 5,8 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 2014 in Höhe von 15,0 Mio. EUR veränderte sich neben den oben aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln. Zum Ende des Jahres 2014 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 16,5 Mio. EUR.

## Lagebericht 2014

### 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) = 38,1 % (37,5 %<sup>1</sup>) – [30,5 %<sup>2</sup>]

Die Infrastrukturquote beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das vorhandene Infrastrukturvermögen.

- Abschreibungsintensität (Abl) = 8,8 % (9,3 %<sup>1</sup>) – [7,9 %<sup>2</sup>]

Die Abschreibungsquote zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

- Drittfinanzierungsquote (DfQ) = 56,4 % (55,9 %<sup>1</sup>) – [45,3 %<sup>2</sup>]

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

- Investitionsquote (InQ) = 38,7 % (28,9 %<sup>1</sup>) – [101,7 %<sup>2</sup>]

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

### Analyse der Schuldenlage

- Eigenkapitalquote I = 37,7 % (39,1 %<sup>1</sup>) – [46,4 %<sup>2</sup>]

Die Eigenkapitalquote I setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie zeigt an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital finanziert ist.

- Eigenkapitalquote II = 72,5 % (73,6 %<sup>1</sup>) – [66,3 %<sup>2</sup>]

<sup>1</sup> Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

<sup>2</sup> Quelle: Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW 2012 – Daten: Jahresabschluss 2009

## Lagebericht 2014

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) = 50,8 % (49,0 %<sup>1</sup>) – [46,7 %<sup>2</sup>]

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

- Zuwendungsquote (ZwQ) = 28, % (28,8 %<sup>1</sup>) – [24,1 %<sup>2</sup>]

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

- Personalintensität (PI) = 19,4 % (20,2 %<sup>1</sup>) – [21,5 %<sup>2</sup>]

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

- Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) 15,8 % (17,7 %<sup>1</sup>) – [17,0 %<sup>2</sup>]

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Transferaufwandquote (TAQ) 47,9 % (46,0 %<sup>1</sup>) – [44,0 %<sup>2</sup>]

Die Transferaufwandquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

### Analyse der Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 99,1 % (98,8 %<sup>1</sup>) – [94,0 %<sup>2</sup>]

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen.

- Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG) = -59,7 (32,7<sup>1</sup>) – [-25,3<sup>2</sup>]

Mit Hilfe des „Dynamischen Verschuldungsgrads“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwal-

<sup>1</sup> Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

<sup>2</sup> Quelle: Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW 2012 – Daten: Jahresabschluss 2009

## Lagebericht 2014

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) = 188,0 % (217,0 %<sup>1</sup>) – [64,9 %<sup>2</sup>]

Die „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = 1,8 % (1,7 %<sup>1</sup>) – [3,7 %<sup>2</sup>]

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

- Zinslastquote = 1,4 % (1,5 %<sup>1</sup>) – [3,4 %<sup>2</sup>]

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

### Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

<sup>1</sup> Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

<sup>2</sup> Quelle: Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW 2012 – Daten: Jahresabschluss 2009

## Lagebericht 2014

### 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 2015 - 2018 auf rd. 73 Mio. EUR.

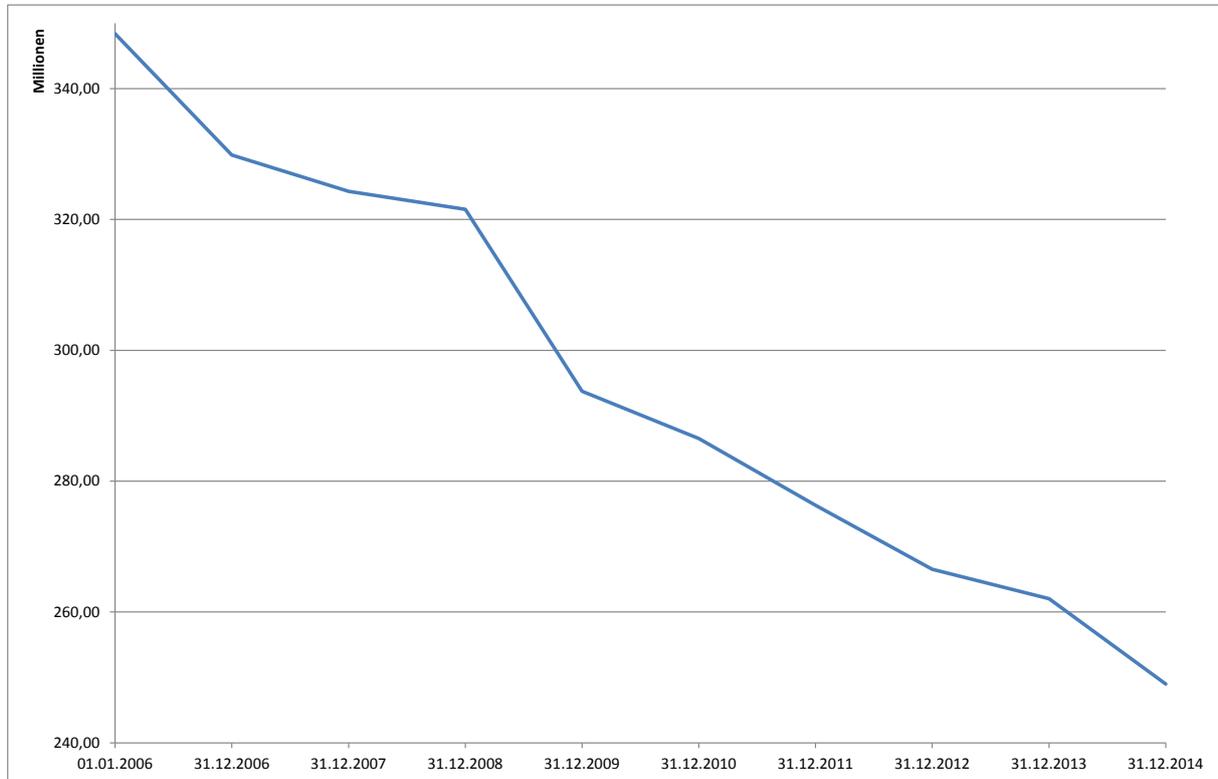
Die Schlussbilanz zum 31.12.2014 weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 52,1 Mio. EUR aus. Obwohl in den nächsten Jahren mit der Errichtung des Feuerwehrgerätehauses rechts der Ems und der notwendigen Umbau und Erweiterung des Gebäudes für die Sekundarschule Rheine-Stadt erhebliche Investitionen geplant sind, und andererseits ein Rückgang der vermarktungsfähigen städtischen Grundstücke zu verzeichnen ist, ist eine weitere Aufnahme von Krediten für Investitionen aktuell nicht geplant.

Eine in 2014 vorgenommene 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; sodass 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 4,18 % relativ gut aufgestellt ist.

# Lagebericht 2014

## Entwicklung des Eigenkapitals

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist es der Stadt Rheine in keinem Jahr gelungen den Haushalt auszugleichen. Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung seit der Eröffnungsbilanz.

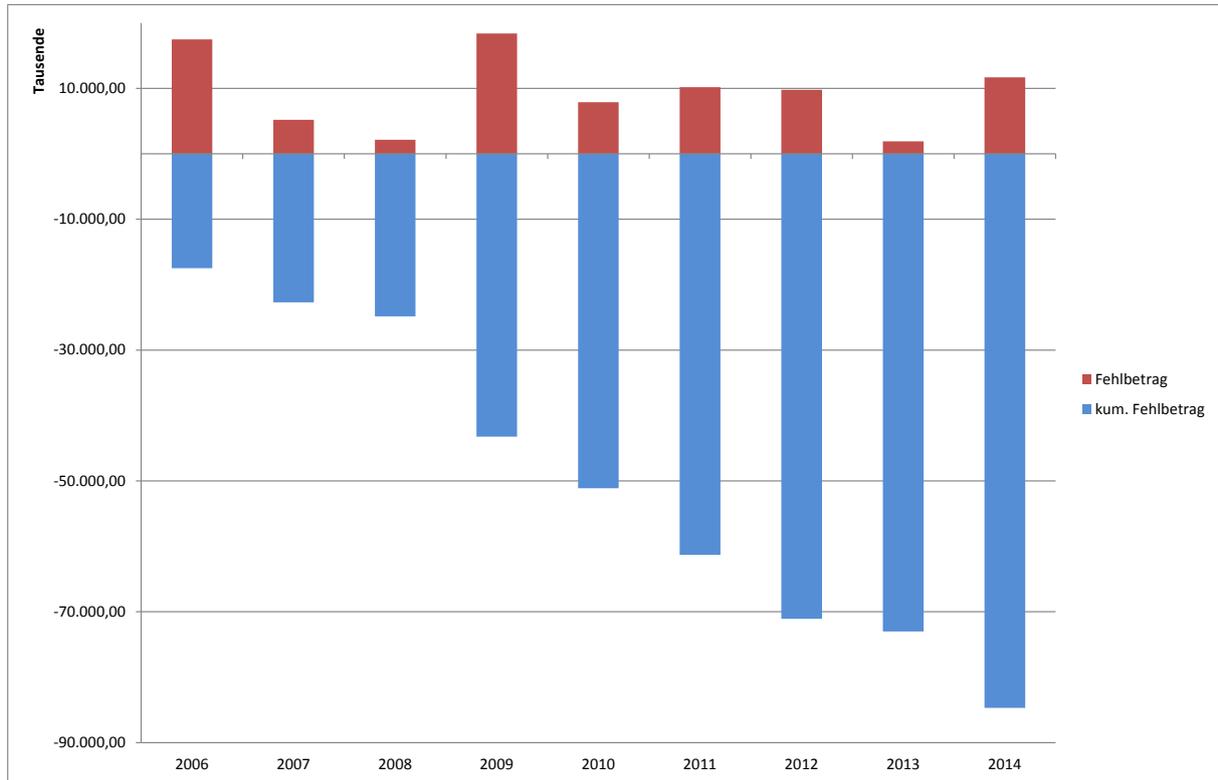


## Ergebnisentwicklung

Der im Haushaltsplan 2014 geplante Fehlbetrag wurde deutlich überschritten. Hierfür lassen sich zwei Gründe ausmachen. Einerseits wurden im Rahmen des Jahresabschluss 2013 in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gebildet, die zur Folge hatten, dass die Ansätze in 2014 automatisch erhöht wurden. Andererseits wurde durch einen Runderlass des Ministerium für Inneres und Kommunales die bisher von der Stadt Rheine angewandte Regelung nach § 43 (3) GemHVO NRW, wonach Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, deutlich eingeschränkt.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und der sich hieraus ergebende Verzehr des Eigenkapitals.

# Lagebericht 2014



Leider konnte an das überaus gute Ergebnis aus 2013 in diesem Jahr nicht angeknüpft werden. Aufgrund der nachfolgend dargestellten Anstrengungen sowohl von Seiten der Politik aus auch der Verwaltung soll diesem Trend entgegen gewirkt werden.

	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
	Mio. EUR			
Ursprüngliche Planung	-12,0	-13,2	-4,9	-9,2
Jahresabschluss	-10,2	-9,8	-1,9	-11,8
Veränderung	1,8	3,4	3,0	-2,6

Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung hat der Rat in seiner Sitzung am 12. April 2011 eine jährliche Mindestausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtsparkasse 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 Stadtsparkasse Rheine in Höhe von jeweils (netto) 0,5 Mio. EUR sind zur dauerhaften Unterstützung der Konsolidierung des städtischen Haushalts ab dem Haushaltsjahr 2011 einzusetzen.“

## Lagebericht 2014

### Resümee

Der neunte Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 39,1 % 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.

Von Seiten der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen sind unter der Überschrift „10 Millionen in 10 Jahren – Haushaltsmaßnahmen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen“ im November 2014 ein Bündel von Anträgen zur Haushaltskonsolidierung gestellt worden. Diese Anträge werden aktuell von der Verwaltung bearbeitet.

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:

### **Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B**

Der Rat der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2014 auf Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis90/Die Grünen die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A von 250 auf 310 Prozent und für die Grundsteuer B von 480 auf 600 Prozent beschlossen. Durch diese Anhebung werden Mehrerträge in Höhe von rd. 3,3 Mio. Euro erzielt.

### **Umbau und Erweiterung der Sekundarschule Rheine-Stadt**

Um den langfristigen Betrieb der Sekundarschule Rheine-Stadt mit einem angemessenen Raumprogramm für Unterricht, Schüleraufenthalt, Verwaltung und weiteren Anforderungen sicherzustellen, sind am Gebäude der bisherigen Fürstenberg-Realschule Um-, Neub- und Erweiterungsbauten erforderlich. Gemeinsam hatten Schul- und Bauausschuss im Januar 2014 beschlossen, anhand des vorliegenden Raumprogramms ein planerisches Konzept in Form einer sogenannten Mehrfachbeauftragung von Planungsbüros entwickeln und darstellen zu lassen. Von der Jury wurde der Entwurf des Planungsbüros Borowski und Sasse einstimmig dem Bau- und Schulausschuss zur weiteren Diskussion und Bearbeitung vorgelegt.

Das dadurch auflaufende Investitionsvolumen nebst Folgekosten wird im Haushalt der Stadt Rheine in den Folgejahren dargestellt werden müssen. Für 2015 - 2018 sind Haushaltsmittel in Höhe von rd. 8,0 Mio. EUR veranschlagt.

## Lagebericht 2014

### **Betreuungssituation an den Rheiner Grundschulen**

Im Rahmen einer im letzten Jahr durchgeführten Elternbefragung bei den Eltern der Entlasskinder der Kindertagesstätten sowie bei den Eltern der Grundschüler der Klassen 1 – 3 wurde der tatsächliche Betreuungsbedarf bei diesem Personenkreis festgestellt.

Das Ergebnis zeigte, dass an einigen Schulen die Anzahl der Betreuungsplätze nicht ausreichend war, um die im Zuge der Befragung dokumentierte Nachfrage zu decken. Dies hatte zur Folge, dass teilweise Schülerinnen und Schülern der Wunsch nach einem Betreuungsplatz im Rahmen des Offenen Ganztages an ihrer Grundschule abgelehnt werden musste. Diese Situation war sowohl für den Schulträger, die Schulen als auch für die Eltern unbefriedigend. Zudem zeigte sich auch, dass sich viele Eltern neben der Betreuungsform des offenen Ganztages, wo eine Betreuung regelmäßig bis 16:00 Uhr stattfindet, auch eine Betreuung wünschen, die nur bis in die frühen Mittagsstunden reicht.

Auf Grundlage des Ergebnisses der Elternbefragung hat der Schulausschuss im Frühjahr 2014 einstimmig beschlossen, dass an den Schulen, die sich für die Einführung einer zusätzlichen Mittagsbetreuung aussprechen und die ebenfalls die notwendigen räumlichen Kapazitäten zur Verfügung stellen können, eine entsprechende Betreuung eingeführt werden soll.

So konnte mit Beginn des Schuljahres 2014/15 bereits an fünf Grundschulen neben der Betreuungsform des offenen Ganztages auch jeweils eine Gruppe der sogenannten zusätzlichen Übermittagsbetreuung installiert werden. Bei dieser Betreuungsform wird die Betreuung der Schülerinnen und Schüler täglich bis maximal 14:00 Uhr gewährleistet. Weiter wurde als Konsequenz an vier Grundschulen die Anzahl der Betreuungsplätze im offenen Ganztage unter den o.a. Voraussetzungen - tatsächlicher Betreuungsbedarf und bestehende Raumkapazität - aufgestockt.

Durch diese Maßnahmen konnte einer Vielzahl der Schülerinnen und Schülern der gewünschte Betreuungsplatz an ihrer Schule angeboten werden. Die zwangsläufig damit seit Beginn des Schuljahres 2014/15 verbundenen zusätzlichen Kosten für die notwendige personelle und sächliche Erstausrüstung dieser Betreuungsangebote wurden aus den Haushaltsmitteln für 2014 bestritten.

Um dieses Betreuungsangebot weiter aufrecht zu erhalten und perspektivisch ggfs. ausbauen zu können, sind ab dem Haushaltsjahr 2015 zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 200.000 EUR im Haushalt veranschlagt.

### **Unterbringung von Flüchtlingen**

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge um 152 Personen auf 466 Personen gestiegen. In den kommenden Monaten wird mit einer monatlichen Zuweisungszahl von 50 bis 80 Personen gerechnet.

Bisher konnte der zusätzlich benötigte Wohnraum durch eine Unterbringung in den vorhandenen städtischen Unterkünften bzw. durch die Anmietung von Wohnungen noch sichergestellt werden. Vor dem Hintergrund der nicht abreißen hohen Zuweisungszahlen und der Tatsache, dass die städtischen Einrichtungen bereits jetzt an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen sind und auf dem Wohnungsmarkt nur noch schwer entsprechende Wohnungen angemietet werden können, sind im Jahr 2015 für die Anschaffung von Wohngebäuden und zusätzlich zwei mobilen Wohneinheiten im Haushaltsplan 2,0 Mio. EUR eingeplant worden.

Neben der Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur für die Unterbringung ist auch die Versorgung und insbesondere die Integration der Flüchtlinge eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dieser Aufgabe stellen wir uns als Kommune.

## Lagebericht 2014

### **Erziehungshilfen**

Für das kommende Jahr wird sich das Gesamtvolumen im Budget an den Zahlen des letzten Jahres orientieren. Lediglich eine moderate Steigerung im Hinblick auf die allgemeinen Tarifsteigerungen bei den Personalkosten bei den freien Trägern und Diensten ist eingerechnet.

### **Angebote für Ü3-Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder**

Unveränderter Schwerpunkt der Arbeit ist weiterhin die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. Sichergestellt werden kann dieser Anspruch nur durch die Einrichtung von 12 zusätzlichen Gruppen.

Wenn im Haushaltsjahr 2015 die neuen Gruppen voll zum Tragen kommen, ergeben sich hieraus zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 800.000 EUR.

### **Investitionen im Bereich des Feuerschutzes**

Nachdem im 2013 bereits der Grunderwerb für ein neues Feuerwehrgerätehaus für den Löschzug rechts der Ems abgeschlossen wurde, soll im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2016 geplant. Auf Basis der ersten Planungen für den Neubau zeigten Investitionskosten (ohne Grundstück) von rd. 5,3 Mio. EUR. Das würde für Jahrzehnte jährliche Haushaltsmehrbelastungen von mehr als 300.000 EUR für Unterhalt, Abschreibung und Finanzierung bedeuten. Hier muss daher noch einmal intensiv über Baustandards und das Raumprogramm gesprochen werden. Im Haushalt sind bisher rd. 3,6 Mio. EUR abgesichert.

Im Übrigen werden auch, wie bereits im letzten Jahr; erhebliche Investitionen in Fahrzeug und Gerät bei der Feuerwehr erfolgen. So wird mit der Beschaffung eines **Drehleiterfahrzeuges** zur Rettung von Menschen im Brandfall im Jahr 2015 abgeschlossen. Die Gesamtinvestition in diesem hochtechnischen Gerät wird ca. 630.000 EUR betragen und damit um rd. 70.000 EUR geringer als ursprünglich angenommen. Daneben ist die Anschaffung eines **Tanklöschfahrzeuges** vorgesehen. Ansonsten sind im Bereich der Feuerwehr über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung mehrere Anschaffungen verschoben worden bzw. wünschenswerte Investitionen gestrichen worden. Die Sicherheit der Bevölkerung wird dadurch nicht gefährdet.

### **Überwachung des fließenden Verkehrs**

Im Bereich des fließenden Verkehrs haben wir in den vergangenen Jahren leider steigende Unfallzahlen und eine zu hohe Überschreitung von Geschwindigkeitsbegrenzungen im innerstädtischen Bereich festgestellt. Gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde gilt es hier sowohl vorbeugend als auch repressiv tätig zu sein. Auf ausdrücklichen Wunsch der Kreispolizeibehörde haben wir uns daher dazu entschlossen, aus Gründen der Sicherheit des fließenden Verkehrs für einen Projektzeitraum von zwei Jahren ab März 2014 Überwachungsmaßnahmen einzuführen. Aufgrund der seit dem Frühjahr 2014 gemachten Erfahrungen müssen die Erträge deutlich nach oben korrigiert werden. Obwohl die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen bekannt gemacht wurden, sind wöchentlich durchschnittlich immer noch ca. 500 Überschreitungen zu verzeichnen. Dennoch ist bereits jetzt spürbar, dass das Ziel der Absenkung der durchschnittlichen Geschwindigkeit in diesen Bereichen erreicht werden konnte.

### **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. Ein erster Einstieg in die finanzielle Absicherung ist im abgelaufenen Jahr in Höhe von 3 Mio. EUR erfolgt.

## Lagebericht 2014

### **Fachkräftemangel**

Der in den Medien so oft beschriebene Fachkräftemangel ist seit einigen Jahren auch in unserer Stadtverwaltung angekommen. Allerdings zeichnet sich zurzeit noch ein differenziertes Bild. Das Interesse junger Menschen am dualen Studiengang des Bachelors of Laws und den Ausbildungsberufen für den mittleren Verwaltungsdienst ist zurzeit ungebrochen hoch. Wogegen die relativ hohe Fluktuation im Bereich der SGB-II-Leistungsgewährung inzwischen nur mit sehr großen Schwierigkeiten ausgeglichen werden kann. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Auch im Ingenieurbereich wird es zunehmend problematischer, freigewordene Stellen mit hinreichend qualifizierten Personen zu besetzen. Um diese Probleme dauerhaft in den Griff zu bekommen, sind weitere Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Arbeitsgebers Stadt Rheine erforderlich.

### **Umsatzbesteuerung von Beistandsleistungen**

Die aktuellen Überlegungen zur Umsatzsteuerpflicht von sogenannten Beistandsleistungen beunruhigen die Kommunen sehr. Für uns geht es dabei insbesondere um die Leistungen, die die Technische Betriebe Rheine AöR und die Stadt Rheine wechselseitig austauschen. Wirtschaftliche Lösungen dürfen hier nicht durch zusätzliche Steuerbelastungen wieder erschwert werden. Das würde nur dazu führen, dass weitere Gelder aus den Kommunen in die Kassen von Bund und Ländern verschoben würden.

### **Bereitstellung von Wohnbauland**

Die Nachfrage nach Wohnbauland in Rheine ist ungebrochen. Die Grundstücke im Wohnpark Dutum Teil I sind inzwischen fast vollständig vermarktet und für die städtischen Grundstücke im Teil II liegen deutlich mehr Kaufanfragen vor als städtische Grundstücke vorhanden sind. Auch in den anderen städtischen Baugebieten sind überwiegend kaum oder keine Flächen mehr vorhanden. Neue Gebiete für Wohnbebauung müssen deshalb in naher Zukunft auch durch die Stadt bereitgestellt werden. Dabei sollte die in unserem Wohnbaulandkonzept festgelegte Strategie fortgesetzt werden und insbesondere durch die preisdämpfende Säule „Durchgangserwerb“ möglichst allen Menschen der Bau eines Eigenheimes in unserer Stadt ermöglicht werden.

### **Entwicklung der ehemaligen General-Wever-Kaserne (GWK)**

Für das Gelände der GWK wurde festgelegt dieses im Wesentlichen zu einem Wohngebiet zu entwickeln. Darüber hinaus soll die Möglichkeit geschaffen werden einen zeitgemäßen Nahversorger für die Stadtteile Eschendorf und Gellendorf anzusiedeln. In einem nächsten Schritt soll zwischen der BlmA und der Stadt Rheine auf der Basis eines einvernehmlichen Bewertungsmodells eine Wertermittlung durchgeführt werden.

### **weitreichende Stadtentwicklungsprojekte**

Eines der größten Projekte der vergangenen und der nächsten Jahre ist bzw. wird die Umnutzung der **Bahnflächen in Rheine R** sein. Die Erschließung und Bodensanierung der Gewerbeflächen ist abgeschlossen, die ersten beiden Unternehmen haben sich zwischenzeitlich angesiedelt. 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 **Hochwasserschutzanlage Timmermanufer** soll in den Jahren 2014 und 2015 umgesetzt werden. Entsprechende Baumittel sind eingestellt worden. Der entsprechende Zuwendungsantrag wurde in 2013 gestellt.

Der „**Rahmenplan Innenstadt**“ stellt in den kommenden Jahren eines der zentralen Projekte der Stadtentwicklung in Rheine dar. Auf der Grundlage von 14 strategischen Entwicklungszielen für die Innenstadt wurden sechs Handlungsfelder ausgemacht, die die insgesamt 48 Maßnahmen in unter-

## Lagebericht 2014

schiedliche Themenkomplexe gliedern. Hierbei bildet der Rahmenplan die Entscheidungsgrundlage für nachfolgende Planungen sowie die Umsetzung von Einzelprojekten und Maßnahmen mit einem Zeithorizont bis 2030.

Das größte Projekt innerhalb des Rahmenplanes ist die Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs Matthiasstraße mit einem Investitionsvolumen von rd. 4.5 Mio. EUR, wobei der Eigenanteil der Stadt Rheine rd. 1,0 Mio. EUR beträgt.

### **Masterplan 100% Klimaschutz – „Wir haben einen Plan“**

Mit dem Förderprogramm „Masterplan 100 % Klimaschutz“ des Bundesumweltministeriums werden Kommunen gefördert, die sich der Herausforderung stellen, ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um mindestens 95 % und ihren Endenergiebedarf um 50% zu reduzieren. Die teilnehmenden Kommunen sollen in der ersten Phase des Förderprogramms Möglichkeiten aufzeigen, wie die ambitionierten Ziele des „Masterplan 100% Klimaschutz“ erreicht werden können und welche technischen und organisatorischen Maßnahmen dazu notwendig sein werden. Darüber hinaus sollten in der Erstellungsphase bereits erste Umsetzungsschritte erfolgen und Maßnahmen durchgeführt werden. In der zweiten Projekthälfte sollen Strukturen und Maßnahmen umgesetzt und hinsichtlich der Effektivität evaluiert werden. Im Frühjahr 2012 erhielt die Stadt Rheine die Förderzusage und ist seit dem 01.05.2012 eine von bundesweit nur 19 Masterplankommunen. Im Laufe der Projektphase 1 zur Erstellung des „Masterplan 100% Klimaschutz“ wurden alle Meilensteine, welche vom Ministerium gefordert wurden, erfüllt.

In der zweiten Projektphase vom 01.01.2014 bis 30.04.2016 sollen die Maßnahmen im Rahmen der im Haushalt abgesicherten Budgets umgesetzt bzw. initiiert werden, sowie weitere Meilensteine zur Erreichung der Ziele erlangt werden. Das Gesamtvolumen des Masterplans 100 % Klimaschutz beträgt während der zweiten Projektphase rd. 620.000 EUR, die sich in rd. 495.000 EUR Fördermittel und 125.000 EUR Eigenanteil aufteilen.

### **Abschließender Hinweis:**

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2014**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2006 - 2013 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 16. Juni 2015

aufgestellt:

bestätigt:

---

Mathias Krümpel  
Stadtkämmerer

---

Dr. Angelika Kordfelder  
Bürgermeisterin

# Lagebericht 2014

## Organe und Mitgliedschaften

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

1. der ausgeübte Beruf
2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
3. Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Angaben zu 1 bis 4 sind in den nachfolgend aufgeführten alphabetisch geordneten Listen zu entnehmen.

### Verwaltungsvorstand Mitgliedschaften in Kontrollgremien und Organen

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
		Verwaltungsrat – Vorsitzende	Stadtsparkasse Rheine
	Gesellschafterversammlung	Gesellschafterversammlung	Stadtwerke Rheine GmbH
	Gesellschafterversammlung	Gesellschafterversammlung	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
	Gesellschafterversammlung	Gesellschafterversammlung	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
	Gesellschafterversammlung	Gesellschafterversammlung	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH

# Lagebericht 2014

Dr. Angelika Kordfelder (Fortsetzung)	Bürgermeisterin	Gesellschafterversammlung	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Jan Kuhlmann	Erster Beigeordneter	Verwaltungsrat – Vorsitzender Geschäftsführer	Technische Betriebe Rheine AöR EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Mathias Krümpel	Stadtkämmerer	Aufsichtsrat - beratendes Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Axel Linke	Beigeordneter	Verwaltungsrat - beratendes Mitglied Geschäftsführer	Technische Betriebe Rheine AöR Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH

**Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien**

José Azevedo (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Integrationsmanager	Verwaltungsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	Stadtparkasse Rheine
Christian Beckmann	Student	Aufsichtsrat – Mitglied (seit 01.07.2014)	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Martin Beckmann	Geschäftsführer	Aufsichtsrats - Mitglied (seit 01.07.2014) Verwaltungsrat – Mitglied (seit 01.07.2014) Aufsichtsrat – Mitglied (seit 01.07.2014) Aufsichtsrat – Mitglied (seit 01.07.2014)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH Technische Betriebe Rheine AöR Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Dominik Bems	Student	Aufsichtsrat – Mitglied (seit 01.07.2014) Aufsichtsrat – Mitglied (seit 01.07.2014)	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Antonio Berardis	Rentner	Aufsichtsrats - Mitglied	Stadwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Sarah Böhme	Studentin	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR

# Lagebericht 2014

## Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Elke Bolte	Verwaltungsangestellte				
Udo Bonk	Soldat a. D.	Aufsichtsrats - Mitglied (bis 30.06.2014)			EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrats - Mitglied			Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Aufsichtsrats - Mitglied			TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Eva-Maria Brauer	Regierungsbeschäftigte NRW				
Karl-Heinz Brauer	Rentner	Aufsichtsrats - Mitglied			Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Manfred Brinkmann (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Sparkassen-Betriebswirt a. D.	Aufsichtsrat – Vorsitzender			Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)			Technische Betriebe Rheine AöR
Detlef Brunsch	Kaufmann	Aufsichtsrat – Mitglied			EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Gerd Cosse	Redakteur i. R.	Aufsichtsrat – Mitglied			EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

## Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Isabella Crisandt	med.-techn. Radiologische Assistentin	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Horst Dewenter (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Technischer Lehrer a. D.	Verwaltungsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	Stadtparkasse Rheine
Markus Doerenkamp	Soldat a. D.	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Nina Eckhardt	Unternehmerin	Aufsichtsrat – Vorsitzende	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Peggy Fehrmann (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Marketingleiterin	Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Annette Floyd-Wenke	Päd. Mitarbeiterin	Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Dieter Führer	Diplom-Sozialpädagoge	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Robert Grawe	Zollbeamter	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine
Jürgen Gude	Verwaltungsbeamter	Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014) Aufsichtsrat – Mitglied (ab 01.07.2014)	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
		Verwaltungsrat	Stadtparkasse Rheine

## Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Stefan Gude	Leiter Verbandspolitik und Kommunikation	Aufsichtsrats - Mitglied	– Mitglied (ab 01.07.2014)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Heinrich Hagemeyer (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Rentner	Verwaltungsrat – Mitglied	(bis 30.06.2014)	Technische Betriebe Rheine AöR
Andree Hachmann	Rechtsanwalt	Verwaltungsrat – Mitglied	(seit 01.07.2014)	Stadtparkkasse Rheine
Marianne Helmes (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Hausfrau	Aufsichtsrat – Mitglied	(bis 30.06.2014)	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Alfred Hotel	Diplom-Verwaltungswirt	Aufsichtsrat – Vorsitzender	(bis 30.06.2014)	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrats - Mitglied	(ab 01.07.2014)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	(bis 30.06.2014)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	(bis 30.06.2014)	Stadtparkkasse Rheine
Paul Jansen	Verwaltungsbeamter	Aufsichtsrats - Mitglied	(ab 01.07.2014)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

**Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)**

Dennis Kahle	Angestellter	Aufsichtsrats - Mitglied (ab 01.07.2014)	Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat - Mitglied (ab 01.07.2014)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH Technische Betriebe Rheine AöR
Norbert Kahle	Angestellter	Aufsichtsrats - Mitglied (ab 01.07.2014)	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Verwaltungsrat - Mitglied (ab 01.07.2014)	Stadtparkasse Rheine
		Aufsichtsrat - Mitglied (ab 01.07.2014)	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Christian Kaisal	Dipl. Bankbetriebswirt	Aufsichtsrats - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Bernhard Kleene	Sozialversicherungs- fachangestellter	Aufsichtsrats - Mitglied (ab 01.07.2014)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Dr. Manfred Konietzko	Dipl.- Agrarwissenschaftler	Aufsichtsrats - Mitglied Verwaltungsrat - Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH Stadtparkasse Rheine

## Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Hannelore Koschin (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Verkäuferin	Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Fabian Lenz	Schüler	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Gabriele Leskow	Kaufm. Angestellte		
Elisabeth Lietmeyer (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Architektin		
Günter Löcken (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014) Verwaltungsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH  Technische Betriebe Rheine AöR
Monika Lulay (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Hausfrau	Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Bernd Lunkwitz (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Selbständiger Kauf- mann	Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH

# Lagebericht 2014

## Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

30.06.2014)

Birgit Marji	Lehrerin	Aufsichtsrats - Mitglied (bis 30.06.2014)	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Siegfried Mau	Angestellter	Aufsichtsrats - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Paul-Dieter Michalsky (Ratsmitglied bis 30.06.2014)		Verwaltungsrat - Mitglied (bis 30.06.2014)	Technische Betriebe Rheine AöR
Udo Mollen (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Referatsleiter	Aufsichtsrat - Mitglied (bis 30.06.2014)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Theresia Nagelschmidt (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Hausfrau	Verwaltungsrat - Mitglied (bis 30.06.2014)	Stadtparkasse Rheine
Jörg Niehoff (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Betriebswirt	Aufsichtsrat - Mitglied (bis 30.06.2014)	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Josef Niehues (Ratsmitglied bis	Wohnungswirt	Aufsichtsrat - Mitglied (bis 30.06.2014)	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

## Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

30.06.2014)		Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Thomas Oechtering (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Diplom-Ingenieur	Verwaltungsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	Technische Betriebe Rheine AöR
Rainer Ortel	Lehrer	Aufsichtsrats - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Brigitte Overesch	Sozialpädagogin	Verwaltungsrat – Mitglied (seit 01.07.2014)	Technische Betriebe Rheine AöR
Theresia Overesch Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Bankkauffrau	Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Kurt Radau	Pensionär	Verwaltungsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Claudia Reinke	Lehrerin		
Michael Reiske	Sozialarbeiter	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine
Mirko Remke	Dipl.-Agraringenieur		

**Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)**

Heribert Röder	Taxifahrer	Aufsichtsrats - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Eckhard Roloff (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	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	Aufsichtsrats - Mitglied (seit 01.07.2014)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Friedrich Theismann	Kirchlicher Angestellter a. D.	Verwaltungsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Vorsitzender	Technische Betriebe Rheine AöR Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Heinrich Thüring (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Polizeibeamter	Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH

# Lagebericht 2014

## Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Falk Toczkowski (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Angestellter	Aufsichtsrat – Mitglied (bis 30.06.2014)	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Aufsichtsrat – Vorsitzender	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Detlef Weßling	Angestellter	Aufsichtsrat – Mitglied (ab 01.07.2014)	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Helena Willers	Dozentin	Aufsichtsrats - Mitglied (ab 01.07.2014)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Johannes Willems (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied (ab 01.07.2014)	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Josef Wilp	Rektor a. D.	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
		Aufsichtsrats - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Waltraud Wunder (Ratsmitglied bis 30.06.2014)	Erzieherin	Verwaltungsrat – Vorsitzender (bis 30.06.2014)	Stadtparkasse Rheine



**Rheine**  
Leben an der Ems