

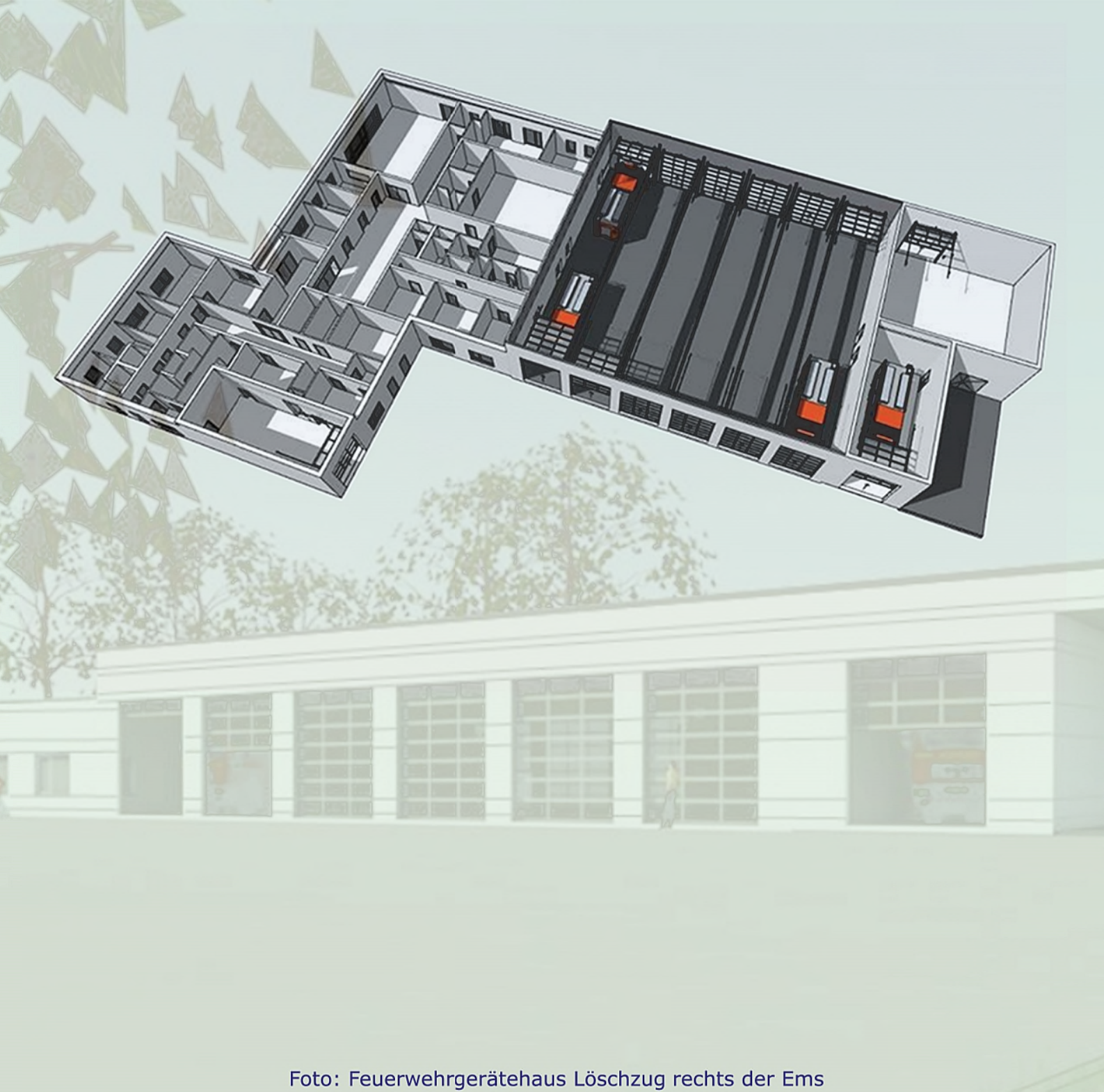


Foto: Feuerwehrgerätehaus Löschzug rechts der Ems

Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheine

Schlussbilanz zum 31.12.2016

Schlussbilanz zum 31.12.2016

<u>Aktiva</u>				31.12.2016	31.12.2015
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Anlagevermögen			599.246.420,49	597.929.567,57
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		245.372,89		250.044,88
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.560.873,66		51.333.998,23
1.2.1.1	Grünflächen	20.801.459,53			
1.2.1.2	Ackerland	7.437.386,78			
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.252.645,61			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>19.069.381,74</u>			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		156.991.665,97		156.502.900,83
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	1.645.299,60			
1.2.2.2	Schulen	96.458.540,67			
1.2.2.3	Wohnbauten	4.407.059,30			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>54.480.766,40</u>			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		229.105.223,95		234.465.302,35
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.572.266,37			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	7.415.772,52			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	639.215,35			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	155.595.909,11			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.882.060,60</u>			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.874.066,42		1.653.943,31
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.695.506,16		4.679.506,16
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.354.752,06		840.250,34
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.139.163,90		6.280.897,81
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>11.617.347,04</u>		<u>7.798.898,67</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		63.794.833,75		61.387.927,06
1.3.2	Beteiligungen		94.638,00		94.637,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		9.417.668,85		3.417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>63.355.307,84</u>		<u>69.223.592,08</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	62.712.121,66			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>643.186,18</u>			
2	Umlaufvermögen			45.807.745,63	48.523.354,82
2.1	Vorräte		12.384.946,05		13.238.514,54
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	12.384.946,05			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		6.327.373,28		3.007.256,57
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		417.302,28		555.390,99
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		293.700,17		2.286.421,26
2.4	Liquide Mittel		<u>26.384.423,85</u>		<u>29.435.771,46</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			7.182.493,02	7.336.664,23
Summe der Aktiva				<u>652.236.659,14</u>	<u>653.789.586,62</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2016

<u>Passiva</u>				31.12.2016	31.12.2015
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Eigenkapital			247.544.340,47	243.263.699,95
1.1	Allgemeine Rücklage		242.707.443,59		244.682.625,24
1.2	Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.836.896,88		-1.418.925,29
2	Sonderposten			219.758.162,18	220.691.400,51
2.1	für Zuwendungen		136.379.135,98		135.511.386,69
2.2	für Beiträge		80.441.264,62		82.253.345,75
2.3	für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4	sonstige Sonderposten		2.937.761,58		<u>2.926.668,07</u>
3	Rückstellungen			111.551.192,15	109.585.742,26
3.1	Pensionsrückstellungen		101.351.991,00		99.136.203,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		2.205.947,71		2.318.789,38
3.4	sonstige Rückstellungen		<u>7.993.253,44</u>		<u>8.130.749,88</u>
4	Verbindlichkeiten			68.815.059,47	75.993.978,97
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		48.556.965,52		50.337.007,61
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00			
4.2.2	von Beteiligungen	0,00			
4.2.3	von Sondervermögen	0,00			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00			
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	<u>48.556.965,52</u>			
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		3.541.406,60		3.734.478,56
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.445.734,65		3.224.140,15
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.942.006,49		2.119.433,60
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		2.534.836,00		6.750.468,27
4.8	Erhaltene Anzahlungen		<u>8.794.110,21</u>		<u>9.828.450,78</u>
5	Passive Rechnungsabgrenzung			4.567.904,87	4.254.764,93
Summe der Passiva				<u>652.236.659,14</u>	<u>653.789.586,62</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2016

Gesamt-Rechnung 2016

Gesamt-Rechnung 2016

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.005.607,49	88.711.000,00	0,00	93.592.109,61	4.881.109,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.536.888,14	46.154.188,53	0,00	56.781.222,61	10.627.034,08
3	+ Sonstige Transfererträge	2.501.793,38	2.776.225,00	0,00	4.696.387,11	1.920.162,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413.568,90	9.177.059,36	0,00	10.100.507,18	923.447,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691.079,11	1.770.793,00	0,00	1.810.396,73	39.603,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.373.258,28	15.135.493,00	0,00	7.386.584,88	-7.748.908,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.230.623,85	6.346.995,00	0,00	9.495.653,32	3.148.658,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.294,40	140.000,00	0,00	74.593,60	-65.406,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.825.113,55	170.211.753,89	0,00	183.937.455,04	13.725.701,15
11	- Personalaufwendungen	33.975.987,47	32.397.042,02	0,00	33.028.763,64	631.721,62
12	- Versorgungsaufwendungen	3.932.883,74	3.430.000,00	0,00	3.339.366,24	-90.633,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.169.608,24	33.755.611,48	1.749.943,48	30.272.828,91	-3.482.782,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.764.554,29	12.939.929,55	0,00	14.016.735,98	1.076.806,43
15	- Transferaufwendungen	84.143.452,33	88.164.562,88	2.309.553,88	94.493.983,04	6.329.420,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.963.282,22	9.932.370,24	253.989,24	6.742.699,49	-3.189.670,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.949.768,29	180.619.516,17	4.313.486,60	181.894.377,30	1.274.861,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.124.654,74	-10.407.762,28	-4.313.486,60	2.043.077,74	12.450.840,02
19	+ Finanzerträge	6.041.464,66	5.021.464,50	0,00	5.135.749,66	114.285,16
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.335.735,21	2.154.700,00	0,00	2.341.930,52	187.230,52
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.705.729,45	2.866.764,50	0,00	2.793.819,14	-72.945,36
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.418.925,29	-7.540.997,78	-4.313.486,60	4.836.896,88	12.377.894,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.418.925,29	-7.540.997,78	-4.313.486,60	4.836.896,88	12.377.894,66
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	465.165,96	0,00	0,00	356.892,51	356.892,51
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	212.329,23	0,00	0,00	1.138.666,69	1.138.666,69
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	772.516,97	0,00	0,00	2.051.815,56	2.051.815,56
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-30)	-95.021,78	0,00	0,00	-556.256,36	-556.256,36

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.418.452,17	88.711.000,00	0,00	93.671.123,06	4.960.123,06
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.544.845,10	39.992.345,00	0,00	49.599.684,68	9.607.339,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.249.489,85	2.776.225,00	0,00	2.903.532,33	127.307,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.704.962,87	5.757.983,00	0,00	6.587.945,26	829.962,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642.823,49	1.770.793,00	0,00	1.841.165,63	70.372,63
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.348.555,62	15.135.493,00	0,00	7.496.900,82	-7.638.592,18
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.060.865,47	5.098.770,00	0,00	5.692.158,73	593.388,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.014.975,10	5.021.464,50	0,00	5.108.754,42	87.289,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.984.969,67	164.264.073,50	0,00	172.901.264,93	8.637.191,43
10	- Personalauszahlungen	27.755.301,30	28.858.761,36	0,00	28.209.478,69	-649.282,67
11	- Versorgungsauszahlungen	5.104.561,31	4.380.000,00	0,00	4.686.672,73	306.672,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.438.785,56	35.153.467,86	3.136.199,86	30.387.821,41	-4.765.646,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.381.269,87	2.154.700,00	0,00	2.318.402,17	163.702,17
14	- Transferauszahlungen	82.956.568,27	88.224.562,88	2.309.553,88	94.844.841,98	6.620.279,10
15	- Sonstige Auszahlungen	5.326.236,74	9.633.648,24	253.989,24	10.159.272,62	525.624,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.962.723,05	168.405.140,34	5.699.742,98	170.606.489,60	2.201.349,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.022.246,62	-4.141.066,84	-5.699.742,98	2.294.775,33	6.435.842,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.654.997,44	9.045.717,00	0,00	6.980.518,40	-2.065.198,60
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.857.815,55	3.926.500,00	0,00	5.378.439,91	1.451.939,91
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.410.838,85	1.414.000,00	0,00	2.384.706,28	970.706,28
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.845.119,32	6.272.908,00	0,00	6.216.146,96	-56.761,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.768.771,16	20.659.125,00	0,00	21.909.811,55	1.250.686,55
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.089.784,58	12.447.221,09	2.266.221,09	3.500.840,54	-8.946.380,55
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.821.946,50	29.304.532,09	19.127.632,09	11.145.474,04	-18.159.058,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.472.033,58	4.359.854,65	2.506.488,65	2.131.418,86	-2.228.435,79
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.500,00	3.339.000,00	1.500.000,00	7.817.500,00	4.478.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	149.471,99	531.783,00	131.783,00	534.580,00	2.797,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.186,98	0,00	0,00	153.017,84	153.017,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.567.923,63	49.982.390,83	25.532.124,83	25.282.831,28	-24.699.559,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.200.847,53	-29.323.265,83	-25.532.124,83	-3.373.019,73	25.950.246,10
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.223.094,15	-33.464.332,67	-31.231.867,81	-1.078.244,40	32.386.088,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00	-6.030.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.789.013,13	11.881.000,00	0,00	1.787.662,09	-10.093.337,91
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.789.013,13	-5.851.000,00	0,00	-1.787.662,09	4.063.337,91
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	12.434.081,02	-39.315.332,67	-31.231.867,81	-2.865.906,49	36.449.426,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.461.674,48	29.435.771,46	0,00	29.435.771,46	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	18.836.979,36	0,00	0,00	19.009.682,97	19.009.682,97
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	18.296.963,40	0,00	0,00	19.195.124,09	19.195.124,09
42	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	540.015,96	0,00	0,00	-185.441,12	-185.441,12
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 bis 42)	29.435.771,46	-9.879.561,21	-31.231.867,81	26.384.423,85	36.263.985,06

Gesamt-Rechnung 2016

Sonderbereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	25,90	25,92	25,92	0,00
davon Höherer Dienst	6,48	6,48	6,48	0,00
davon Gehobener Dienst	12,79	12,81	12,81	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,63	6,63	6,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.174,82	3.215,04	0,00	2.443,73	-771,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.598,86	30.000,00	0,00	37.947,50	7.947,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.265,24	20.000,00	0,00	29.591,22	9.591,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.655,52	1.500,00	0,00	3.743,66	2.243,66
10 = Ordentliche Erträge	105.886,44	54.715,04	0,00	73.726,11	19.011,07
11 - Personalaufwendungen	2.188.484,53	2.187.160,82	0,00	2.123.501,45	-63.659,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.922,79	373.177,00	0,00	190.625,82	-182.551,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.452,26	10.695,42	0,00	8.970,54	-1.724,88
15 - Transferaufwendungen	237.929,00	236.300,00	0,00	235.842,23	-457,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.709,43	659.310,00	0,00	610.077,25	-49.232,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.312.498,01	3.466.643,24	0,00	3.169.017,29	-297.625,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.206.611,57	-3.411.928,20	0,00	-3.095.291,18	316.637,02
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)	-3.206.611,57	-3.411.928,20	0,00	-3.095.291,18	316.637,02
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.206.611,57	-3.411.928,20	0,00	-3.095.291,18	316.637,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.402,22	338.843,77	0,00	338.843,77	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.537.013,79	-3.750.771,97	0,00	-3.434.134,95	316.637,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	163,48	0,00	0,00	270,00	270,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	163,48	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.378,08	4.500,00	0,00	6.799,59	2.299,59
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.378,08	4.500,00	0,00	8.899,59	4.399,59

Teil-Rechnung 2016

Bereich **0** **Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.214,60	-4.500,00	0,00	-5.829,59	-1.329,59

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- 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 Verdienstaufschläge und der der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen
- Bekanntmachungen von Sitzungen und Tagesordnungen aller zu betreuenden Gremien

Verantwortlich

0, Theo Elfert

Auftragsgrundlagen

GO, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Ziele

- Die Abrechnung der Verdienstaufschläge 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.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Verwaltungsführung

Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Anzahl aller zu betreuenden Gremien	39	39	39	0
Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	441	475	350	-125
Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	182	190	177	-13
Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen	14	15	15	0
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	100	0
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung	93	100	80	-20
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,69	0,56	0,71	0,15
Zuschuss je Einwohner	6,89 EUR	8,35 EUR	7,64 EUR	-0,71 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	1,06	1,06	1,06	0,00
davon Höherer Dienst	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Gehobener Dienst	0,90	0,90	0,90	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2016

Bereich 0
Gruppe 01

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Politische Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507,35	3.500,00	0,00	3.900,82	400,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22,37	0,00	0,00	122,18	122,18
10 = Ordentliche Erträge	3.529,72	3.500,00	0,00	4.043,00	543,00
11 - Personalaufwendungen	88.490,17	84.549,99	0,00	63.797,61	-20.752,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,17	1.500,00	0,00	248,93	-1.251,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.203,88	1.237,56	0,00	1.669,91	432,35
15 - Transferaufwendungen	8.140,00	10.000,00	0,00	8.378,23	-1.621,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.788,96	507.800,00	0,00	478.836,05	-28.963,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.106,18	605.087,55	0,00	552.930,73	-52.156,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.576,46	-601.587,55	0,00	-548.887,73	52.699,82
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)	-506.576,46	-601.587,55	0,00	-548.887,73	52.699,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-506.576,46	-601.587,55	0,00	-548.887,73	52.699,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.107,97	15.918,25	0,00	15.918,25	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-519.684,43	-617.505,80	0,00	-564.805,98	52.699,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.143,53	1.143,53
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.143,53	1.143,53
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-873,53	-873,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	-873,53	-873,53
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.143,53	1.143,53

Teil-Rechnung 2016

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand (Dr. Peter Lüttmann)

Der Verwaltungsvorstand besteht aus dem Bürgermeister und den Beigeordneten. Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert die Stadt Rheine.

- Umsetzung des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK 2025)

- Bürgerengagement

Beratung und Unterstützung von Menschen in allen Bereichen des ehrenamtlichen, freiwilligen Engagements

Initiierung von bürgerschaftlich getragenen Projekte

- Betreuung der Stadtteilbeiräte

Aktivierung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Fortsetzung des stadtteilorientierten Dialogs zwischen Einwohner/innen, Rat und Verwaltung

B) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Frank de Groot-Dirks)

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Repräsentation

- Reden und Grußworte

- Onlineredaktion, Social Media

- Förderung der Städtepartnerschaften

- Stadtwerbung (Geschäftsfeld in der Organisation RheineMarketing)

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Auftragsgrundlagen

Rechtliche Vorgaben, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Ziele

A)

- Aufgrund der besonderen Stellung des Verwaltungsvorstandes und der damit verbundenen Aufgabenstruktur werden keine weiteren Zielformulierungen ausgewiesen, da sich die Ziele des Bürgermeisters sowie des Verwaltungsvorstandes aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.

- 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.

- Die Teilaufgabe "Freiwilligenbörse" des Bereichs Bürgerengagement hat zum Ziel, interessierte Personen an Vereine und gemeinnützige Organisationen zu vermitteln [s. IEHK-Ziel Nr. 1.2].

B)

- Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	127	100	80	-20
Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.)	5.500	5.500	5.487	-13
Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	454	300	589	289
Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.600	2.600	2.964	364
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,04	0,5	1,16	0,66
Zuschuss je Einwohner	26,50 EUR	30,27 EUR	27,14 EUR	-3,13 EUR

Personal

Teil-Rechnung 2016

Bereich 0
Gruppe 02

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	15,70	15,72	15,72	0,00
davon Höherer Dienst	5,19	5,19	5,19	0,00
davon Gehobener Dienst	5,39	5,41	5,41	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,12	5,12	5,12	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050,82	3.215,04	0,00	2.443,73	-771,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.824,49	6.500,00	0,00	17.708,26	11.208,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.154,71	1.500,00	0,00	3.388,65	1.888,65
10 = Ordentliche Erträge	20.399,88	11.215,04	0,00	23.540,64	12.325,60
11 - Personalaufwendungen	1.366.919,39	1.357.676,24	0,00	1.339.692,64	-17.983,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.826,48	344.677,00	0,00	167.565,25	-177.111,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.505,76	8.580,49	0,00	6.473,71	-2.106,78
15 - Transferaufwendungen	229.699,00	226.300,00	0,00	227.314,00	1.014,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.964,46	110.660,00	0,00	87.565,56	-23.094,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.967.915,09	2.047.893,73	0,00	1.828.611,16	-219.282,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.947.515,21	-2.036.678,69	0,00	-1.805.070,52	231.608,17
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)	-1.947.515,21	-2.036.678,69	0,00	-1.805.070,52	231.608,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.947.515,21	-2.036.678,69	0,00	-1.805.070,52	231.608,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.832,36	201.639,76	0,00	201.639,76	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.144.347,57	-2.238.318,45	0,00	-2.006.710,28	231.608,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	163,48	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.058,19	1.900,00	0,00	4.099,21	2.199,21
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.058,19	1.900,00	0,00	6.199,21	4.299,21
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.894,71	-1.900,00	0,00	-3.399,21	-1.499,21

Teil-Rechnung 2016

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 02 **Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-2.439,50	0,00	0,00	-123,90	-123,90
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.439,50	0,00	0,00	2.923,90	2.923,90

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Beratung und Prüfung der Verwaltung in Bezug auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
 B) Prüfung des städtischen Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
 C) Prüfung von Vergaben nach VOL, VOB, VOF, HOAI
 D) Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung
 E) Durchführung von Prüfaufträgen des Rates oder des Bürgermeisters
 F) Technische Prüfung (einschließlich Beratung)

Verantwortlich

0, Karl-Heinz Ottenhus

Auftragsgrundlagen

GO, GemHVO, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rheine, Ortsrecht, Dienst- u. Geschäftsanw., u.a.

Ziele

- A) Sämtliche Produkte werden wiederkehrend - spätestens nach 5 Jahren - geprüft.
 B) Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt so, dass die Frist zur Feststellung durch den Rat (31.12.) eingehalten werden kann.

Zielgruppen

Behörden, Beteiligungsunternehmen, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Rat

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben		100	180	80
Spitzenkennzahlen A) Produktprüfungen pro Jahr in % B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein) Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) Zuschuss je Einwohner	0,04 6,52 EUR	20 1 0 7,20 EUR	15 1 0,02 7,02 EUR	-5 0 0,02 -0,18 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen davon Höherer Dienst davon Gehobener Dienst	6,00 1,00 5,00	6,00 1,00 5,00	6,00 1,00 5,00	0,00 0,00 0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,99	0,00	0,00	59,42	59,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,25	0,00	0,00	33,94	33,94
10 = Ordentliche Erträge	174,24	0,00	0,00	93,36	93,36
11 - Personalaufwendungen	473.892,38	459.137,92	0,00	446.145,25	-12.992,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,99	0,00	0,00	6,65	6,65

Teil-Rechnung 2016

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 03

Rechnungsprüfung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629,91	750,46	0,00	508,57	-241,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.462,20	7.600,00	0,00	7.477,11	-122,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	479.046,48	467.488,38	0,00	454.137,58	-13.350,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.872,24	-467.488,38	0,00	-454.044,22	13.444,16
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)	-478.872,24	-467.488,38	0,00	-454.044,22	13.444,16
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-478.872,24	-467.488,38	0,00	-454.044,22	13.444,16
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.603,09	64.693,45	0,00	64.693,45	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-543.475,33	-532.181,83	0,00	-518.737,67	13.444,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170,44	1.300,00	0,00	124,00	-1.176,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	170,44	1.300,00	0,00	124,00	-1.176,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-170,44	-1.300,00	0,00	-124,00	1.176,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-170,44	-1.300,00	0,00	-124,00	1.176,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	170,44	1.300,00	0,00	124,00	-1.176,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 04 **Beschäftigtenvertretung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschließlich Vierteljahresgespräche und Personalversammlung - Beachtung der Beteiligtenrechte
Verantwortlich
O, David Larkens
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	28,54	12,51	14,74	2,23
Zuschuss je Einwohner	2,78 EUR	3,78 EUR	3,60 EUR	-0,18 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	2,38	2,38	2,38	0,00
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 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.421,00	30.000,00	0,00	37.927,50	7.927,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.893,37	10.000,00	0,00	7.919,67	-2.080,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.363,02	0,00	0,00	190,33	190,33
10 = Ordentliche Erträge	81.677,39	40.000,00	0,00	46.037,50	6.037,50
11 - Personalaufwendungen	196.261,56	222.278,89	0,00	209.859,09	-12.419,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.267,00	25.000,00	0,00	22.133,56	-2.866,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100,26	100,26	0,00	277,25	176,99
15 - Transferaufwendungen	90,00	0,00	0,00	150,00	150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.434,42	26.000,00	0,00	33.537,77	7.537,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.153,24	273.379,15	0,00	265.957,67	-7.421,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.475,85	-233.379,15	0,00	-219.920,17	13.458,98
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)	-204.475,85	-233.379,15	0,00	-219.920,17	13.458,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.475,85	-233.379,15	0,00	-219.920,17	13.458,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.827,23	46.365,64	0,00	46.365,64	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-250.303,08	-279.744,79	0,00	-266.285,81	13.458,98

Teil-Rechnung 2016

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 04 **Beschäftigtenvertretung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	759,66	-540,34
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.300,00	0,00	759,66	-540,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.300,00	0,00	-759,66	540,34

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Tätigkeiten der Gleichstellungsstelle teilen sich auf in den Bereich innerhalb der Stadtverwaltung Rheine und außerhalb der Stadtverwaltung Rheine.

Aufgabe der Gleichstellungsarbeit im internen Bereich ist es, zur Verwirklichung des in der Verfassung verankerten Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Rheine beizutragen und den Bürgermeister 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 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,15	0	0,01	0,01
Zuschuss je Einwohner	0,94 EUR	1,12 EUR	1,05 EUR	-0,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	0,76	0,76	0,76	0,00
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 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,04	0,00	0,00	3,05	3,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	103,17	0,00	0,00	8,56	8,56
10 = Ordentliche Erträge	105,21	0,00	0,00	11,61	11,61
11 - Personalaufwendungen	62.921,03	63.517,78	0,00	64.006,86	489,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,15	2.000,00	0,00	671,43	-1.328,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12,45	26,65	0,00	41,10	14,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,39	7.250,00	0,00	2.660,76	-4.589,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.277,02	72.794,43	0,00	67.380,15	-5.414,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.171,81	-72.794,43	0,00	-67.368,54	5.425,89
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)	-69.171,81	-72.794,43	0,00	-67.368,54	5.425,89

Teil-Rechnung 2016

Bereich 0
 Gruppe 05

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gleichstellung von Männern und Frauen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.171,81	-72.794,43	0,00	-67.368,54	5.425,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.031,57	10.226,67	0,00	10.226,67	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-79.203,38	-83.021,10	0,00	-77.595,21	5.425,89

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,45	0,00	0,00	673,19	673,19
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	149,45	0,00	0,00	673,19	673,19
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-149,45	0,00	0,00	-673,19	-673,19

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-149,45	0,00	0,00	-673,19	-673,19
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	149,45	0,00	0,00	673,19	673,19

Fachbereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

1, N. N.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	107,60	108,50	108,50	0,00
davon Höherer Dienst	9,50	9,50	9,50	0,00
davon Gehobener Dienst	20,92	20,92	20,92	0,00
davon Mittlerer Dienst	73,44	74,34	74,34	0,00
davon Einfacher Dienst	3,74	3,74	3,74	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.499.681,61	4.018.554,90	0,00	4.526.724,81	508.169,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419.418,04	1.516.322,00	0,00	2.010.076,34	493.754,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.224,57	371.084,00	0,00	388.460,05	17.376,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.448,79	284.442,00	0,00	316.926,83	32.484,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.355,97	0,00	0,00	47.431,89	47.431,89
10 = Ordentliche Erträge	6.611.128,98	6.190.402,90	0,00	7.289.619,92	1.099.217,02
11 - Personalaufwendungen	6.701.282,11	6.606.978,11	0,00	6.757.998,30	151.020,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834.835,75	6.204.122,90	426.165,90	5.258.513,61	-945.609,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792.095,16	685.162,76	0,00	872.504,79	187.342,03
15 - Transferaufwendungen	1.925.647,83	1.814.408,00	0,00	1.896.275,49	81.867,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.856,50	1.167.129,00	0,00	1.273.862,13	106.733,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.468.717,35	16.477.800,77	426.165,90	16.059.154,32	-418.646,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.857.588,37	-10.287.397,87	-426.165,90	-8.769.534,40	1.517.863,47
19 + Finanzerträge	0,00	5.264,50	0,00	0,00	-5.264,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.264,50	0,00	0,00	-5.264,50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.857.588,37	-10.282.133,37	-426.165,90	-8.769.534,40	1.512.598,97
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.857.588,37	-10.282.133,37	-426.165,90	-8.769.534,40	1.512.598,97
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.263.579,82	9.263.783,72	0,00	9.263.783,72	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18.121.168,19	-19.545.917,09	-426.165,90	-18.033.318,12	1.512.598,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.490.162,37	2.446.567,00	0,00	2.459.402,48	12.835,48
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.209,06	0,00	0,00	110,00	110,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.492.371,43	2.446.567,00	0,00	2.460.512,48	13.945,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664.466,23	1.554.983,25	565.069,25	581.435,60	-973.547,65
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	664.466,23	1.554.983,25	565.069,25	581.435,60	-973.547,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.827.905,20	891.583,75	-565.069,25	1.879.076,88	987.493,13

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Schulentwicklungsplanung
 B) Ausstattung der städtischen Schulen mit
 - Schulraum
 - Personal (nicht pädagogisch)
 - Lehr- und Lernmitteln
 C) Zusammenarbeit mit Schulaufsichtsbehörden
 - Einrichtung von Orten "gemeinsamen Lernens"
 - sonderpädagogische Förderbedarfe

Verantwortlich

1, Guido Brüggemeier

Auftragsgrundlagen

SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Ziele

Alle Kinder haben die Möglichkeit, die für sie nächstgelegene Schule der gewählten Schulform zu besuchen. (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)

Zielgruppen

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Anzahl der Schulen	26	26	26	0
Anzahl der Schüler/innen	8.545	8.885	8.312	-573
Anzahl der Klassen	355	370	331	-39
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	1.399,7	1.353,28	1.453,58	100,3
Kosten je Einwohner/in	62,34	162,61	63,6	-99,01
Kostendeckungsgrad in %	59,84	22,42	22,48	0,06
Zuschuss je Einwohner/in	25,04	126,15	126,67	0,52

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	56,04	55,94	55,94	0,00
davon Höherer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	3,91	2,91	2,91	0,00
davon Mittlerer Dienst	49,13	50,03	50,03	0,00
davon Einfacher Dienst	2,65	2,65	2,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.673,22	2.424.836,91	0,00	2.424.417,87	-419,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.367,38	1.255,00	0,00	4.808,00	3.553,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.235,47	269.840,00	0,00	274.192,01	4.352,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.125,78	0,00	0,00	12.129,28	12.129,28
10 = Ordentliche Erträge	2.741.401,85	2.695.931,91	0,00	2.715.997,16	20.065,25
11 - Personalaufwendungen	2.768.127,64	2.750.187,92	0,00	2.689.680,01	-60.507,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.057,69	1.024.108,90	330.863,90	574.582,74	-449.526,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	348.726,90	279.049,28	0,00	457.973,16	178.923,88
15 - Transferaufwendungen	5.509,54	5.134,00	0,00	5.571,28	437,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.077,65	917.102,00	0,00	975.164,32	58.062,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.581.499,42	4.975.582,10	330.863,90	4.702.971,51	-272.610,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.840.097,57	-2.279.650,19	-330.863,90	-1.986.974,35	292.675,84
19 + Finanzerträge	0,00	919,50	0,00	0,00	-919,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	919,50	0,00	0,00	-919,50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.840.097,57	-2.278.730,69	-330.863,90	-1.986.974,35	291.756,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.840.097,57	-2.278.730,69	-330.863,90	-1.986.974,35	291.756,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.379.093,02	7.379.183,38	0,00	7.379.183,38	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.219.190,59	-9.657.914,07	-330.863,90	-9.366.157,73	291.756,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.284.929,97	2.243.156,00	0,00	2.246.026,00	2.870,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.134,06	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.286.064,03	2.243.156,00	0,00	2.246.026,00	2.870,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.848,17	1.108.106,25	441.497,25	292.735,73	-815.370,52
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	433.848,17	1.108.106,25	441.497,25	292.735,73	-815.370,52
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.852.215,86	1.135.049,75	-441.497,25	1.953.290,27	818.240,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	1.856.154,72	1.286.343,75	-441.497,25	2.011.931,56	725.587,81
Summe der investiven Einzahlungen	2.286.064,03	2.243.156,00	0,00	2.246.026,00	2.870,00
Summe der investiven Auszahlungen	429.909,31	956.812,25	441.497,25	234.094,44	-722.717,81

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Bearbeitung und Entscheidung von Schülerfahrkostenanträgen - Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr - Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich
Verantwortlich
1, Guido Brüggemeier
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
A) Bis zum Schuljahresbeginn wird über sämtliche Schülerfahrkostenanträge, die bis zum Beginn der Sommerferien vorliegen, entschieden. B) Es wird ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot geschaffen. (s. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad Schülerfahrkosten	3,47	3,66	3,25	-0,41
Kostendeckungsgrad Betreuungsangebote	70,79	59,95	81,61	21,66
Zuschuss je Einwohner/in Schülerfahrkosten	16,07	17,71	15,97	-1,74
Zuschuss je Einwohner/in Betreuungsangebote	9,21	11,08	6,34	-4,74

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	1,64	2,64	2,64	0,00
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	1,32	1,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,22	1,22	1,22	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.698,16	1.308.611,00	0,00	1.508.634,16	200.023,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.321,20	454.220,00	0,00	586.992,50	132.772,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,80	10.000,00	0,00	243,19	-9.756,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,83	0,00	0,00	24.591,19	24.591,19
10 = Ordentliche Erträge	1.683.045,99	1.772.831,00	0,00	2.120.461,04	347.630,04
11 - Personalaufwendungen	129.458,11	156.906,88	0,00	151.638,47	-5.268,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399.105,90	3.888.772,00	50.000,00	3.573.571,37	-315.200,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,40	2.155,99	0,00	1.255,80	-900,19
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412,76	2.608,00	0,00	10.738,27	8.130,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.540.975,17	4.050.442,87	50.000,00	3.737.203,91	-313.238,96

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.857.929,18	-2.277.611,87	-50.000,00	-1.616.742,87	660.869,00
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)	-1.857.929,18	-2.277.611,87	-50.000,00	-1.616.742,87	660.869,00
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)	-1.857.929,18	-2.277.611,87	-50.000,00	-1.616.742,87	660.869,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.223,68	33.223,68	0,00	33.223,68	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.891.152,86	-2.310.835,55	-50.000,00	-1.649.966,55	660.869,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	379,80	379,80
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	379,80	379,80
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-379,80	-379,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	1201	Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung und Bescheidung von Schülerfahrkostenanträgen
- Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr

Verantwortlich

1, Guido Brüggemeier

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz und Schülerfahrkostenverordnung sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Ziele

Bis zum Schuljahresbeginn wird über alle bis zu Beginn der Sommerferien eingegangenen Anträge auf Übernahme der Schülerfahrkosten entschieden. (s. a. IEHK-Ziel 1.1 und 1.2)

Zielgruppen

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad in %	3,47	3,49	3,25	-0,24
Zuschuss je Einwohner/in	16,07	18,49	15,97	-2,52

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	1,32	1,32	1,32	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,11	1,11	1,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.452,16	39.400,00	0,00	39.452,16	52,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021,01	10.000,00	0,00	229,58	-9.770,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,61	0,00	0,00	13,68	13,68
10 = Ordentliche Erträge	42.473,78	49.400,00	0,00	39.695,42	-9.704,58
11 - Personalaufwendungen	93.621,30	97.284,21	0,00	99.051,05	1.766,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.745,97	1.345.825,00	50.000,00	1.095.229,89	-250.595,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,40	998,40	0,00	998,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,83	0,00	0,00	2.714,66	2.714,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.223.468,50	1.444.107,61	50.000,00	1.197.994,00	-246.113,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.180.994,72	-1.394.707,61	-50.000,00	-1.158.298,58	236.409,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung 1201 Schülerbeförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.180.994,72	-1.394.707,61	-50.000,00	-1.158.298,58	236.409,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.180.994,72	-1.394.707,61	-50.000,00	-1.158.298,58	236.409,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.652,91	22.652,91	0,00	22.652,91	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.203.647,63	-1.417.360,52	-50.000,00	-1.180.951,49	236.409,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	1202	Betreuungsangebote

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich
Verantwortlich
1, Guido Brüggemeier
Auftragsgrundlagen
Gesetze und entsprechenden VO des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
s. IEHK-Ziel 1.1 und 1.2
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad in %	70,79	65,86	81,61	15,75
Zuschuss je Einwohner/in	9,21	12,08	6,34	-5,74

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	0,32	1,32	1,32	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	1,16	1,16	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,11	0,11	0,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.246,00	1.269.211,00	0,00	1.469.182,00	199.971,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.321,20	454.220,00	0,00	586.992,50	132.772,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,79	0,00	0,00	13,61	13,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,22	0,00	0,00	24.577,51	24.577,51
10 = Ordentliche Erträge	1.640.572,21	1.723.431,00	0,00	2.080.765,62	357.334,62
11 - Personalaufwendungen	35.836,81	59.622,67	0,00	52.587,42	-7.035,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.359,93	2.542.947,00	0,00	2.478.341,48	-64.605,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.157,59	0,00	257,40	-900,19
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309,93	2.608,00	0,00	8.023,61	5.415,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.317.506,67	2.606.335,26	0,00	2.539.209,91	-67.125,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-676.934,46	-882.904,26	0,00	-458.444,29	424.459,97
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	1202	Betreuungsangebote

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-676.934,46	-882.904,26	0,00	-458.444,29	424.459,97
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)	-676.934,46	-882.904,26	0,00	-458.444,29	424.459,97
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.570,77	10.570,77	0,00	10.570,77	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-687.505,23	-893.475,03	0,00	-469.015,06	424.459,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	379,80	379,80
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	379,80	379,80
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-379,80	-379,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich
1, Frank de Groot-Dirks
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates
Zielgruppen
Fachausschuss: Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	38,07	38,07	38,07	0,00
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 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.639,46	24.750,92	0,00	71.462,97	46.712,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.591,92	589.102,00	0,00	602.299,36	13.197,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.167,57	262.700,00	0,00	267.001,53	4.301,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.123,46	4.602,00	0,00	12.678,42	8.076,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	448,96	0,00	0,00	10.612,69	10.612,69
10 = Ordentliche Erträge	960.971,37	881.154,92	0,00	964.054,97	82.900,05
11 - Personalaufwendungen	2.587.582,35	2.609.366,86	0,00	2.669.807,13	60.440,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.221,32	744.108,00	20.000,00	675.728,21	-68.379,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	308.454,39	281.472,20	0,00	285.275,32	3.803,12
15 - Transferaufwendungen	1.090.025,61	1.073.790,00	0,00	1.094.296,19	20.506,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.211,77	170.330,00	0,00	154.574,50	-15.755,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.662.495,44	4.879.067,06	20.000,00	4.879.681,35	614,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.701.524,07	-3.997.912,14	-20.000,00	-3.915.626,38	82.285,76
19 + Finanzerträge	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.701.524,07	-3.993.567,14	-20.000,00	-3.915.626,38	77.940,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.701.524,07	-3.993.567,14	-20.000,00	-3.915.626,38	77.940,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.613,30	1.397.695,50	0,00	1.397.695,50	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.099.137,37	-5.391.262,64	-20.000,00	-5.313.321,88	77.940,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

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
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.338,40	0,00	0,00	9.999,48	9.999,48
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0,00	0,00	110,00	110,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.413,40	0,00	0,00	10.109,48	10.109,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.831,64	398.774,00	123.572,00	241.804,22	-156.969,78
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	178.831,64	398.774,00	123.572,00	241.804,22	-156.969,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-176.418,24	-398.774,00	-123.572,00	-231.694,74	167.079,26

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-189,75	-22.217,00	0,00	-17.159,13	5.057,87
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		189,75	22.217,00	0,00	17.159,13	-5.057,87

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen
Verantwortlich
1, Klaus Dykstra
Auftragsgrundlagen
Kulturförderungsgesetz, Landesverfassung, Beschlüsse der Politik
Ziele
A) Der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 50 %. B) Die angebotenen Veranstaltungen werden von mindestens 20 % der Bevölkerung besucht. (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 3)
Zielgruppen
Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Anzahl VA im Kalenderjahr	22	38	36	-2
Gesamtbesucher im Kalenderjahr	7.777	4.284	10.272	5.988
Durchschnittl. Besucher je VA	353	238	285	47
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner/in	2,13	2,22	2,86	0,64
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	10,58	8,29	13,89	5,6
Kostendeckungsgrad gesamt in %	45,99	43,12	38,48	-4,64

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	1,03	1,03	1,03	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,63	0,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,81	2.601,06	0,00	385,06	-2.216,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.703,23	122.000,00	0,00	130.957,81	8.957,81
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,65	0,00	0,00	33,55	33,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	275,85	0,00	0,00	731,30	731,30
10 = Ordentliche Erträge	133.299,54	124.601,06	0,00	132.107,72	7.506,66
11 - Personalaufwendungen	61.815,58	60.149,28	0,00	74.618,23	14.468,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.522,76	202.826,00	0,00	237.294,17	34.468,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.387,22	1.250,37	0,00	1.211,37	-39,00
15 - Transferaufwendungen	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.780,21	6.010,00	0,00	11.494,82	5.484,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.861,77	270.235,65	0,00	324.618,59	54.382,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.562,23	-145.634,59	0,00	-192.510,87	-46.876,28
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)	-156.562,23	-145.634,59	0,00	-192.510,87	-46.876,28
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.562,23	-145.634,59	0,00	-192.510,87	-46.876,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.663,80	18.704,20	0,00	18.704,20	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-175.226,03	-164.338,79	0,00	-211.215,07	-46.876,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,75	2.217,00	0,00	304,42	-1.912,58
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	189,75	2.217,00	0,00	304,42	-1.912,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-189,75	-2.217,00	0,00	-304,42	1.912,58

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 13 Kultur

Produkt/Projekt 1302 Kulturförderung, Kloster, Stadthalle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Vertraglich geregelte Förderung kultureller Einrichtungen
B) Freie Förderung von Projekten und Veranstaltungen Dritter

Verantwortlich

1, Klaus Dykstra

Auftragsgrundlagen

VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien

Ziele

- A) Der Betrieb der kulturellen Einrichtungen Kloster Bentlage, und Stadthalle wird sichergestellt (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 3).
B) Die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen wird insbesondere durch die Förderung der ehrenamtlichen Kulturszene gestärkt (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 3).

Zielgruppen

Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, Kirchengemeinden, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.), Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten

Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle		292	196	-96
A) Anzahl Veranstaltungen Kloster Bentlage		290	294	4
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen		25	40	15
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad gesamt		6,79	6,7	-0,09
Zuschuss je Einwohner/in Kloster Bentlage		11,44	12,79	1,35
Zuschuss je Einwohner/in Stadthalle		9,3	10,04	0,74
Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung		3,58	2,64	-0,94

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	1,89	1,89	1,89	0,00
davon Höherer Dienst	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Gehobener Dienst	0,85	0,85	0,85	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,89	0,89	0,89	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.792,42	134,46	0,00	15.615,47	15.481,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.277,00	126.275,00	0,00	119.277,00	-6.998,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,44	4.602,00	0,00	133,37	-4.468,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65,10	0,00	0,00	139,70	139,70
10 = Ordentliche Erträge	136.140,96	131.011,46	0,00	135.165,54	4.154,08

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 13 Kultur

Produkt/Projekt 1302 Kulturförderung, Kloster, Stadthalle

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Personalaufwendungen	136.929,22	138.116,16	0,00	169.925,35	31.809,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.433,07	124.090,00	20.000,00	128.036,53	3.946,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.220,39	52.482,60	0,00	51.532,47	-950,13
15	- Transferaufwendungen	1.009.041,61	991.490,00	0,00	1.014.168,19	22.678,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.180,66	4.226,00	0,00	16.700,22	12.474,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.302.804,95	1.310.404,76	20.000,00	1.380.362,76	69.958,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.166.663,99	-1.179.393,30	-20.000,00	-1.245.197,22	-65.803,92
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)	-1.166.663,99	-1.179.393,30	-20.000,00	-1.245.197,22	-65.803,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.166.663,99	-1.179.393,30	-20.000,00	-1.245.197,22	-65.803,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.511,13	638.511,13	0,00	638.511,13	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.805.175,12	-1.817.904,43	-20.000,00	-1.883.708,35	-65.803,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.905,23	54.139,00	0,00	3.478,24	-50.660,76
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.905,23	54.139,00	0,00	3.478,24	-50.660,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.830,23	-54.139,00	0,00	-3.478,24	50.660,76

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch:

- Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung
- Bereitstellen und Erschließen von Literatur und anderen Medien
- Vermitteln von Literatur und anderen Medien zur Ausleihe, zur Nutzung im Haus oder zur digitalen Nutzung
- Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe)
- Schaffen von Aufenthaltsqualität, die Lernen und Lesen ermöglicht

Verantwortlich

1, Elsbeth Wigger

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

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.

Ziele

- 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.
- Mindestens 10 % des aktuellen Medienbestandes werden jährlich aktualisiert; neue Medienarten werden in den Bestand integriert (zuletzt E-Medien).
- Durchschnittlich werden 4,5 Entleihungen je Medium im Jahr erzielt.
- Pro Einwohner/in werden jährlich durchschnittlich 2,5 Besuche gezählt.
- Es werden geeignete Maßnahmen zur Leseförderung und zum selbstgesteuerten Lernen angeboten und durchgeführt.
- [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2]

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Medienbestand	97.078	99.500	95.238	-4.262
Entleihungen	454.018	500.000	432.361	-67.639
Besuche	185.548	200.000	172.841	-27.159
Veranstaltungen	147	140	147	7
Spitzenkennzahlen				
Medieneinheiten je Einwohner/in	1,31	1,3	1,29	-0,01
Erneuerungsquote	10,71	12	11,17	-0,83
Medienumsatz	4,7	5	4,5	-0,5
Besuche je Einwohner/in	2,53	2,6	2,3	-0,3
Kostendeckungsgrad	14,03	8,7	10,84	2,14
Zuschuss je Einwohner/in	9,41	14,16	13,09	-1,07

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
-------------	------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

Teil-Rechnung 2016

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	10,12	10,12	10,12	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	4,07	4,07	4,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,00	6,00	6,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.295,84	2.218,84	0,00	9.338,37	7.119,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.638,02	94.500,00	0,00	89.075,32	-5.424,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.218,30	3.068,00	0,00	5.490,92	2.422,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781,19	0,00	0,00	4.382,77	4.382,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64,23	0,00	0,00	9.395,21	9.395,21
10 = Ordentliche Erträge	112.997,58	99.786,84	0,00	117.682,59	17.895,75
11 - Personalaufwendungen	587.274,55	612.129,00	0,00	576.481,99	-35.647,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453,43	30.020,00	0,00	8.400,93	-21.619,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.837,02	192.089,95	0,00	190.548,76	-1.541,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.922,93	31.962,00	0,00	29.647,50	-2.314,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	804.487,93	866.200,95	0,00	805.079,18	-61.121,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-691.490,35	-766.414,11	0,00	-687.396,59	79.017,52
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)	-691.490,35	-766.414,11	0,00	-687.396,59	79.017,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-691.490,35	-766.414,11	0,00	-687.396,59	79.017,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.394,96	280.405,41	0,00	280.405,41	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-971.885,31	-1.046.819,52	0,00	-967.802,00	79.017,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.476,70	162.434,00	0,00	184.936,05	22.502,05
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	152.476,70	162.434,00	0,00	184.936,05	22.502,05
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-152.476,70	-162.434,00	0,00	-184.936,05	-22.502,05

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1303-3 Beschaffung neuer Medien	-149.629,71	-162.000,00	0,00	-152.311,16	9.688,84
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.629,71	162.000,00	0,00	152.311,16	-9.688,84
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-577,00	0,00	0,00	-8.628,31	-8.628,31
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	577,00	0,00	0,00	8.628,31	8.628,31

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Anzahl Gesamtschüler	1.861	1.200	1.956	756
Anzahl Elementarschüler	740	200	838	638
Anzahl Ergänzungsschüler	189	150	158	8
Vorberufliche Fachausbildungen	2	15	2	-13
Anzahl eigener Veranstaltungen	100	70	106	36
Anzahl repräsentativer Anlässe	127	47	142	95
Anzahl Projektteilnehmer	596	150	550	400
Anzahl Workshopsteilnehmer	216	150	202	52
Spitzenkennzahlen				
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht	2,1	10	2,1	-7,9
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	57,01	52	56,96	4,96
Kosten je Jahreswochenstunde	2.381,67	2.192	2.379,85	187,85
Besucherzahl der Veranstaltungen	10.250	2.950	10.950	8.000
Anzahl Projekte	23	21	24	3
Kosten je Einwohner	15,81	11,81	16,27	4,46
Zuschuss je Einwohner	9,02	11,56	11,98	0,42
Belegung einer Jahreswochenstunde	3,88	3,22	3,87	0,65
Kostendeckungsgrad in %	42,98	35,65	36,89	1,24

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	14,99	14,99	14,99	0,00
davon Höherer Dienst	0,55	0,55	0,55	0,00
davon Gehobener Dienst	9,20	9,20	9,20	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,24	5,24	5,24	0,00

Teil-Rechnung 2016

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
		2015	Ansatz	Erm.	2016	2016
		EUR	2016	2016	EUR	EUR
			EUR	EUR		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.372,16	12.548,80	0,00	24.254,44	11.705,64
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.819,74	460.000,00	0,00	489.943,94	29.943,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	0,00	0,00	-1.023,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.284,33	0,00	0,00	3.250,91	3.250,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,10	0,00	0,00	257,31	257,31
10	= Ordentliche Erträge	499.517,33	473.571,80	0,00	517.706,60	44.134,80
11	- Personalaufwendungen	1.115.573,71	1.086.070,41	0,00	1.152.900,11	66.829,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.839,75	10.000,00	0,00	17.599,03	7.599,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.960,66	11.648,18	0,00	15.261,20	3.613,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.728,83	20.112,00	0,00	17.049,55	-3.062,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.102,95	1.127.830,59	0,00	1.202.809,89	74.979,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.585,62	-654.258,79	0,00	-685.103,29	-30.844,50
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)	-662.585,62	-654.258,79	0,00	-685.103,29	-30.844,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-662.585,62	-654.258,79	0,00	-685.103,29	-30.844,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.455,41	200.465,86	0,00	200.465,86	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-863.041,03	-854.724,65	0,00	-885.569,15	-30.844,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	Ansatz	Erm.	2016	2016
		EUR	2016	2016	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.338,40	0,00	0,00	1.999,48	1.999,48
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.338,40	0,00	0,00	2.109,48	2.109,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.408,95	12.870,00	0,00	15.722,09	2.852,09
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.408,95	12.870,00	0,00	15.722,09	2.852,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.070,55	-12.870,00	0,00	-13.612,61	-742,61

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	Ansatz	Erm.	2016	2016
		EUR	2016	2016	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1304-1	Beschaffung von Musikinstrumenten	-10.598,99	-12.000,00	0,00	-10.397,61	1.602,39
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.999,48	1.999,48

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.598,99	12.000,00	0,00	12.397,09	397,09
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Anzahl der Führungen (Museumspädagogik)	354	70	242	172
Anzahl der Schulprojekte (Museumspädagogik)	162	25	65	40
Museumsbesuche je Einwohner	0,3	0,25	0,15	-0,1
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Besucher/innen				
Falkenhof-Museum	2.599	4.500	5.486	986
Museum Kloster Bentlage	4.990	5.800	5.264	-536
Josef-Winckler-Haus	879	550	675	125
Restaurieren des Gesamtbestandes Schausammlung (in %)	0	100	0	-100
Konservieren des Magazinbestandes (in %)	0	100	0	-100
Vollständige Inventarisierung (in %)	8	100	10	-90
Kosten je Einwohner	11,84	14,23	12,67	-1,56
Zuschuss je Einwohner	10,9	16,25	14,97	-1,28
Kostendeckungsgrad in %	7,9	3,49	4,1	0,61

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	7,94	7,94	7,94	0,00
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 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.340,27	6.643,80	0,00	20.884,71	14.240,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.905,16	34.602,00	0,00	22.925,30	-11.676,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356,74	2.176,00	0,00	2.737,20	561,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,38	0,00	0,00	734,09	734,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0,00	0,00	73,63	73,63
10 = Ordentliche Erträge	68.721,67	43.421,80	0,00	47.354,93	3.933,13
11 - Personalaufwendungen	496.783,99	512.352,90	0,00	520.642,38	8.289,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.069,39	326.086,00	0,00	246.140,97	-79.945,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.040,83	19.928,24	0,00	22.043,79	2.115,55
15 - Transferaufwendungen	78.628,00	82.300,00	0,00	78.628,00	-3.672,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.187,58	86.896,00	0,00	69.455,73	-17.440,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	869.709,79	1.027.563,14	0,00	936.910,87	-90.652,27
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-800.988,12	-984.141,34	0,00	-889.555,94	94.585,40
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)	-800.988,12	-984.141,34	0,00	-889.555,94	94.585,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-800.988,12	-984.141,34	0,00	-889.555,94	94.585,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.499,16	217.509,61	0,00	217.509,61	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.018.487,28	-1.201.650,95	0,00	-1.107.065,55	94.585,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.851,01	147.114,00	123.572,00	20.508,71	-126.605,29
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.851,01	147.114,00	123.572,00	20.508,71	-126.605,29
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.851,01	-147.114,00	-123.572,00	-12.508,71	134.605,29

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-4.510,00	-147.114,00	-123.572,00	-8.805,18	138.308,82
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.510,00	147.114,00	123.572,00	16.805,18	-130.308,82

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Verwahrung und Erhaltung des Kulturgutes B) Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung C) Ausbau der archivischen Sammlung D) Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, usw. Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung für künftige Zeiten. Ausbau der archivischen Sammlungen zur Stadtgeschichte. Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit und stadtgeschichtliche Publikationen.
Verantwortlich
1, Dr. Thomas Gießmann
Auftragsgrundlagen
Archivgesetz NRW, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine
Erläuterungen
Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Ziele
A) Die Bedingungen für die dauerhafte Konservierung und Aufbewahrung (Magazin) sind so ausgestaltet, dass jährlich max. 25 Archivalien eine Restauration benötigen. B) Sämtliche angebotenen Verwaltungsakten sind bewertet (Archivierung ja/nein). C) Sämtliche angebotenen (weitere) stadtgeschichtliche Medien sind bewertet (Archivierung ja/nein) (s. a. IEHK-Ziel 1.1)
Zielgruppen
Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Anzahl Restaurationsfälle	16	25	31	6
Bewertete Verwaltungsakten in %	100	95	100	5
Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)	11	5	5	0
Anz. schriftlicher Auskünfte	400	300	400	100
Anz. persönliche Benutzer	457	500	405	-95
Anz. stadtgeschichtliche Publikationen	3	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner/in	3,04	4,19	3,49	-0,7
Kostendeckungsgrad in %	4,41	2,75	5,16	2,41

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	2,10	2,10	2,10	0,00
davon Höherer Dienst	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,96	603,96	0,00	984,92	380,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	0,00	0,00	354,80	354,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.612,30	8.158,00	0,00	8.538,60	380,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846,47	0,00	0,00	4.143,73	4.143,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,56	0,00	0,00	15,54	15,54
10 = Ordentliche Erträge	10.294,29	8.761,96	0,00	14.037,59	5.275,63
11 - Personalaufwendungen	189.205,30	200.549,11	0,00	175.239,07	-25.310,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.902,92	51.086,00	0,00	38.256,58	-12.829,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.008,27	4.072,86	0,00	4.677,73	604,87
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411,56	21.124,00	0,00	10.226,68	-10.897,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.528,05	276.831,97	0,00	229.900,06	-46.931,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.233,76	-268.070,01	0,00	-215.862,47	52.207,54
19 + Finanzerträge	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,00	0,00	0,00	-4.345,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.233,76	-263.725,01	0,00	-215.862,47	47.862,54
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-223.233,76	-263.725,01	0,00	-215.862,47	47.862,54
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.088,84	42.099,29	0,00	42.099,29	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-265.322,60	-305.824,30	0,00	-257.961,76	47.862,54

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	16.854,71	-3.145,29
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00	0,00	16.854,71	-3.145,29
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-20.000,00	0,00	-16.854,71	3.145,29

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	14	Volkshochschule

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
A. Allgemeine Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	868	950	835	-115
Anzahl der UStd.	17.769	12.000	18.141	6.141
Anzahl der Teilnehmer/innen	13.421	10.000	13.142	3.142
B. Sprach- und Integrationskurse				
Anzahl der Veranstaltungen	129	68	130	62
Anzahl der UStd.	7.118	3.950	7.254	3.304
Anzahl der Teilnehmer/innen	2.113	780	2.315	1.535
C. Berufliche Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	114	100	93	-7
Anzahl der UStd.	1.748	1.500	1.315	-185
Anzahl der Teilnehmerinnen	562	750	465	-285
Spitzenkennzahlen				
Weiterbildungsichte	170	161	180	19
Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen Semestern eine VHS-VA besucht haben	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Zufriedenheitsgrad	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Mindestauslastungsquote	89,86	68	90,54	22,54
Zahl an Zertifikaten in %		90	90	0
Kosten je Einwohner/in	14,52	11,9	15,81	3,91
Kostendeckungsgrad	78,21	60,46	81,43	20,97
Zuschuss je Einwohner/in	3,16	5,94	3,42	-2,52

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	6,80	6,80	6,80	0,00
davon Höherer Dienst	3,55	3,55	3,55	0,00
davon Gehobener Dienst	0,65	0,65	0,65	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,60	2,60	2,60	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 14 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.845,04	200.757,44	0,00	258.652,90	57.895,46
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.239,92	470.000,00	0,00	820.310,48	350.310,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	511,00	0,00	5.147,55	4.636,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.477,21	0,00	0,00	25.539,95	25.539,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,59	0,00	0,00	67,60	67,60
10 = Ordentliche Erträge	834.563,76	671.268,44	0,00	1.109.718,48	438.450,04
11 - Personalaufwendungen	905.816,78	808.398,56	0,00	993.849,25	185.450,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.549,42	46.162,00	0,00	62.683,37	16.521,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.417,35	30.977,83	0,00	38.639,58	7.661,75
15 - Transferaufwendungen	9.949,00	0,00	0,00	22.802,82	22.802,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.344,00	30.757,00	0,00	50.936,33	20.179,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.067.076,55	916.295,39	0,00	1.168.911,35	252.615,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.512,79	-245.026,95	0,00	-59.192,87	185.834,08
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)	-232.512,79	-245.026,95	0,00	-59.192,87	185.834,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-232.512,79	-245.026,95	0,00	-59.192,87	185.834,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.916,77	193.927,22	0,00	193.927,22	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-426.429,56	-438.954,17	0,00	-253.120,09	185.834,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.461,45	37.669,00	0,00	41.863,70	4.194,70
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.461,45	37.669,00	0,00	41.863,70	4.194,70
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-38.461,45	-37.669,00	0,00	-41.863,70	-4.194,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-21.233,33	-37.235,00	0,00	-29.269,89	7.965,11
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.233,33	37.235,00	0,00	29.269,89	-7.965,11

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A. Förderung des Sports
 - Finanzielle Förderungen für den Vereinssport
 B. Sportstätten
 - Bereitstellen von Sportstätten und Sportgeräten für Schulen, Vereine sowie die Öffentlichkeit.

Verantwortlich

1, Siegmarschridde

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien

Erläuterungen

Die Landesverfassung NRW sieht vor, dass Gemeinden den Sport pflegen und fördern; dabei haben die Städte umfassenden Gestaltungsspielraum.

Ziele

- A. -Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten Sportvereinen und den kommunalen Akteuren stärken und fördern [s. a. IEHK-Ziel 1.2]
 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]

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Schüler/-innen der städtischen Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Anzahl der städtischen Sportanlagen	35	35	35	0
Anzahl der Sportvereine	68	70	70	0
Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen	25.179	25.602	24.557	-1.045
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre	9.267	9.100	9.022	-78
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre	5.528	6.610	5.890	-720
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre	6.921	6.336	5.946	-390
davon Erwachsene ab 61 Jahre	4.336	3.556	3.699	143
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad in %	24,19	8,95	20,73	11,78
Zuschuss je Vereinsmitglied	48,67	55,99	48,5	-7,49
Zuschuss je Einwohner/in	16,68	23,28	19,62	-3,66
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	34,26	34,84	33,21	-1,63
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre	12,61	12,38	12,2	-0,18
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre	7,52	9	7,97	-1,03
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre	8,95	8,62	8,04	-0,58
davon Erwachsene ab 61 Jahre	5,18	4,84	5	0,16

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	5,05	5,05	5,05	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
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 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.825,73	59.598,63	0,00	263.556,91	203.958,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	3.000,00	0,00	24,00	-2.976,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.689,62	106.618,00	0,00	111.502,97	4.884,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.587,85	0,00	0,00	4.273,26	4.273,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	777,81	0,00	0,00	31,13	31,13
10 = Ordentliche Erträge	391.146,01	169.216,63	0,00	379.388,27	210.171,64
11 - Personalaufwendungen	310.297,23	282.117,89	0,00	253.023,44	-29.094,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.901,42	500.972,00	25.302,00	371.947,92	-129.024,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.498,12	91.507,46	0,00	89.360,93	-2.146,53
15 - Transferaufwendungen	817.163,68	735.484,00	0,00	773.605,20	38.121,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.810,32	46.332,00	0,00	82.448,71	36.116,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.616.670,77	1.656.413,35	25.302,00	1.570.386,20	-86.027,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.225.524,76	-1.487.196,72	-25.302,00	-1.190.997,93	296.198,79
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)	-1.225.524,76	-1.487.196,72	-25.302,00	-1.190.997,93	296.198,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.225.524,76	-1.487.196,72	-25.302,00	-1.190.997,93	296.198,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.733,05	259.753,94	0,00	259.753,94	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.485.257,81	-1.746.950,66	-25.302,00	-1.450.751,87	296.198,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.894,00	203.411,00	0,00	203.377,00	-34,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	203.894,00	203.411,00	0,00	204.377,00	966,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.324,97	10.434,00	0,00	4.652,15	-5.781,85
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.324,97	10.434,00	0,00	4.652,15	-5.781,85
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	190.569,03	192.977,00	0,00	199.724,85	6.747,85

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 15 Sportförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	202.894,00	203.411,00	0,00	203.377,00	-34,00
Summe der investiven Einzahlungen	202.894,00	203.411,00	0,00	203.377,00	-34,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Fachbereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

2, N. N.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	102,12	107,37	107,37	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	87,62	92,98	92,98	0,00
davon Mittlerer Dienst	12,50	12,39	12,39	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.788.410,71	9.470.235,07	0,00	19.817.884,28	10.347.649,21
3 + Sonstige Transfererträge	2.501.793,38	2.776.225,00	0,00	4.696.387,11	1.920.162,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.455,83	2.131.435,32	0,00	2.216.370,42	84.935,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.843,85	35.230,00	0,00	32.711,96	-2.518,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.741.542,71	11.392.610,00	0,00	3.138.589,17	-8.254.020,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	297.766,81	279.745,00	0,00	551.078,82	271.333,82
10 = Ordentliche Erträge	21.555.813,29	26.085.480,39	0,00	30.453.021,76	4.367.541,37
11 - Personalaufwendungen	6.448.237,57	7.005.403,80	0,00	6.947.502,20	-57.901,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.202,49	1.620.563,00	30.000,00	1.953.218,10	332.655,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	206.460,10	127.960,95	0,00	366.970,40	239.009,45
15 - Transferaufwendungen	40.105.620,47	41.311.123,00	0,00	49.145.190,54	7.834.067,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827.263,29	4.522.903,00	0,00	555.259,56	-3.967.643,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.574.783,92	54.587.953,75	30.000,00	58.968.140,80	4.380.187,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.018.970,63	-28.502.473,36	-30.000,00	-28.515.119,04	-12.645,68
19 + Finanzerträge	2.661,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-904,73	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.019.875,36	-28.502.473,36	-30.000,00	-28.515.119,04	-12.645,68
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)	-31.019.875,36	-28.502.473,36	-30.000,00	-28.515.119,04	-12.645,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018.319,44	2.018.927,08	0,00	2.018.927,08	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-33.038.194,80	-30.521.400,44	-30.000,00	-30.534.046,12	-12.645,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	164.600,00	164.600,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	38.663,10	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.663,10	16.208,00	0,00	360.808,00	344.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00
25	für Baumaßnahmen	71.501,03	76.500,00	11.500,00	39.423,65	-37.076,35
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.832,65	122.440,00	0,00	295.273,19	172.833,19
28	von aktivierbaren Zuwendungen	131.493,77	531.783,00	131.783,00	532.480,00	697,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	6.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	326.014,43	730.723,00	143.283,00	876.696,84	145.973,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-287.351,33	-714.515,00	-143.283,00	-515.888,84	198.626,16

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich
2, N. N.
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	37,08	36,84	40,34	3,5
Zuschuss je Einwohner	332,64 EUR	335,82 EUR	355,27 EUR	19,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	39,43	43,18	43,18	0,00
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	33,93	37,68	37,68	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.613.993,05	9.369.910,35	0,00	10.594.529,46	1.224.619,11
3 + Sonstige Transfererträge	2.058.248,35	2.286.625,00	0,00	4.189.294,39	1.902.669,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.425,83	2.131.435,32	0,00	2.229.691,63	98.256,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.765,87	424.000,00	0,00	239.868,04	-184.131,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	297.081,49	274.725,00	0,00	507.787,72	233.062,72
10 = Ordentliche Erträge	14.407.514,59	14.486.695,67	0,00	17.761.171,24	3.274.475,57
11 - Personalaufwendungen	2.761.256,65	2.936.520,53	0,00	2.905.680,80	-30.839,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.525,57	579.308,00	30.000,00	591.727,48	12.419,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.176,18	98.707,43	0,00	153.464,17	54.756,74
15 - Transferaufwendungen	35.051.179,83	34.806.164,00	0,00	39.358.647,47	4.552.483,47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.032,77	363.008,00	0,00	456.971,43	93.963,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.851.171,00	38.783.707,96	30.000,00	43.466.491,35	4.682.783,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.443.656,41	-24.297.012,29	-30.000,00	-25.705.320,11	-1.408.307,82
19 + Finanzerträge	2.661,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-904,73	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.444.561,14	-24.297.012,29	-30.000,00	-25.705.320,11	-1.408.307,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.444.561,14	-24.297.012,29	-30.000,00	-25.705.320,11	-1.408.307,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.556,70	564.757,21	0,00	564.757,21	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.009.117,84	-24.861.769,50	-30.000,00	-26.270.077,32	-1.408.307,82

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	164.600,00	164.600,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.455,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.455,10	0,00	0,00	344.600,00	344.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00
25	für Baumaßnahmen	70.676,57	76.500,00	11.500,00	39.423,65	-37.076,35
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.879,54	9.440,00	0,00	28.052,22	18.612,22
28	von aktivierbaren Zuwendungen	131.493,77	531.783,00	131.783,00	532.480,00	697,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	6.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	234.236,86	617.723,00	143.283,00	609.475,87	-8.247,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-211.781,76	-617.723,00	-143.283,00	-264.875,87	352.847,13

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2102-01	Einrichtung Neubauten	-1.966,50	-498.033,00	-98.033,00	-435.730,00	62.303,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.966,50	498.033,00	98.033,00	435.730,00	-62.303,00
2102-05	Sanierung St. Dionys	-7.805,24	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.805,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-07	Sanierung St. Marien Mesum	-12.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-08	Ausbau der U3/Ü3-Betreuung	161,52	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	163.800,00	163.800,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.068,97	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.907,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-10	Sanierung St. Josef Mesum	-112.500,00	-33.750,00	-33.750,00	-33.750,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112.500,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00
2105-08	Einrichtung KSP	-19.025,65	-76.500,00	-11.500,00	-18.516,10	57.983,90
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.025,65	76.500,00	11.500,00	18.516,10	-57.983,90
2105-11	KSP Mesum-Nord	-44.891,72	0,00	0,00	-20.907,55	-20.907,55
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.891,72	0,00	0,00	20.907,55	20.907,55
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-5.348,34	-1.440,00	0,00	-3.508,78	-2.068,78
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	5.348,34	1.440,00	0,00	3.508,78	2.068,78

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
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
Verantwortlich
2, Stefan Jüttner-von der Gathen
Auftragsgrundlagen
gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG
Erläuterungen
Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.
Ziele
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]
Zielgruppen
Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
A. in %				
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,99	0,94	0,85	-0,09
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu wahrgenommenen Gefährdungen	25	47	13,33	-33,67
- Verhältnis in Anspruch genommener HZE-Leistungen zu festgestellten Gefährdungen	175	88	192	104
B. in %				
- Verhältnis Heimerziehung zu Ambulante Leistungen	28,06	42	50,45	8,45
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem bzw. Verselbstständigung zu Heimerziehung	40,43	23	21,89	-1,11
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege incl. Adoption	59,12	68	94,41	26,41
C. in %				
- Verhältnis Qualitätsdialoge zu Beratungsstellen	125	100	62,5	-37,5
D. in %				
- Verhältnis angebotene Beratungen vor dem Erörterungstermin zu Anzahl Verfahren	89,36	92	89,26	-2,74
E. in %				
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,33	0,3	0,37	0,07
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,04	0,04	0,04	0
Deckungsgrad	15,88	18,42	25,32	6,9
Zuschuss je Einwohner	170,89 EUR	161,06 EUR	182,74 EUR	21,68 EUR

Teil-Rechnung 2016

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	24,38	26,13	26,13	0,00
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Gehobener Dienst	23,53	25,28	25,28	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,55	0,55	0,55	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.149,65	0,00	0,00	156.484,58	156.484,58
3 + Sonstige Transfererträge	2.051.839,87	2.286.625,00	0,00	4.188.357,41	1.901.732,41
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,44	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.768,45	402.000,00	0,00	239.592,57	-162.407,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.000,23	500,00	0,00	-3.577,88	-4.077,88
10 = Ordentliche Erträge	2.371.158,64	2.689.125,00	0,00	4.582.056,68	1.892.931,68
11 - Personalaufwendungen	1.705.442,56	1.794.612,19	0,00	1.690.622,47	-103.989,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.588,20	89.800,00	0,00	41.941,02	-47.858,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.614,75	4.797,89	0,00	7.917,36	3.119,47
15 - Transferaufwendungen	13.092.997,47	12.345.675,00	0,00	15.923.201,30	3.577.526,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.109,11	25.000,00	0,00	91.740,24	66.740,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.928.752,09	14.259.885,08	0,00	17.755.422,39	3.495.537,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.557.593,45	-11.570.760,08	0,00	-13.173.365,71	-1.602.605,63
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)	-12.557.593,45	-11.570.760,08	0,00	-13.173.365,71	-1.602.605,63
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.557.593,45	-11.570.760,08	0,00	-13.173.365,71	-1.602.605,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.748,39	338.869,92	0,00	338.869,92	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.896.341,84	-11.909.630,00	0,00	-13.512.235,63	-1.602.605,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.462,26	8.000,00	0,00	14.456,23	6.456,23
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.462,26	8.000,00	0,00	14.456,23	6.456,23
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.462,26	-8.000,00	0,00	-13.656,23	-5.656,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflege und in Spielgruppen - Erhebung der Elternbeiträge
Verantwortlich
2, Manfred Kösters
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, KiBiz, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Ziele
A. Erfüllung des Rechtsanspruches auf Förderung (§ 24 SGB VIII) durch Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze auf Grundlage der jährlichen Bedarfsplanung B. Qualitätsentwicklung (§ 79 a SGB VIII) durch Abbau der Überbelegung und einem Qualitätsdialog mit allen beteiligten Trägern C. Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Teilhabeeinschränkung
Zielgruppen
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.	2.486			
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)		488	496	8
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)		1.985	2.096	111
Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12.				
-Kinder unter 3 Jahren	197	230	227	-3
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	24	35	23	-12
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	54	45	47	2
Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12.				
- Kinder unter 3 Jahren	174	180	156	-24
Spitzenkennzahlen				
A. Betreuungsquote zum 31.12.				
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege		36	34	-2
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung		97,5	95	-2,5
B. Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung		95	122	27
B. Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen		20	16	-4
- davon neu		20	16	-4
C. Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen		81	78	-3
Deckungsgrad	55,39	52,94	55,49	2,55
Zuschuss je Einwohner	131,29 EUR	141,32 EUR	140,10 EUR	-1,22 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	6,28	6,28	6,28	0,00
davon Höherer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Gehobener Dienst	2,47	2,47	2,47	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,75	3,75	3,75	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.515.249,93	9.349.500,00	0,00	10.403.592,15	1.054.092,15
3 + Sonstige Transfererträge	6.408,48	0,00	0,00	936,98	936,98
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.088,82	2.110.000,00	0,00	2.194.885,72	84.885,72
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.527,97	22.000,00	0,00	47,76	-21.952,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	278.366,71	274.225,00	0,00	313.254,03	39.029,03
10 = Ordentliche Erträge	11.977.641,91	11.755.725,00	0,00	12.912.716,64	1.156.991,64
11 - Personalaufwendungen	403.226,25	493.638,65	0,00	460.204,31	-33.434,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395,99	4.000,00	0,00	5.051,65	1.051,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.567,55	1.321,84	0,00	7.294,10	5.972,26
15 - Transferaufwendungen	20.919.461,42	21.291.000,00	0,00	22.366.748,58	1.075.748,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.059,55	324.835,00	0,00	342.643,55	17.808,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.625.710,76	22.114.795,49	0,00	23.181.942,19	1.067.146,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.648.068,85	-10.359.070,49	0,00	-10.269.225,55	89.844,94
19 + Finanzerträge	2.661,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-904,73	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.648.973,58	-10.359.070,49	0,00	-10.269.225,55	89.844,94
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.648.973,58	-10.359.070,49	0,00	-10.269.225,55	89.844,94
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.467,27	90.491,57	0,00	90.491,57	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.739.440,85	-10.449.562,06	0,00	-10.359.717,12	89.844,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	163.800,00	163.800,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	22.455,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.455,10	0,00	0,00	163.800,00	163.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.635,33	0,00	0,00	9.302,44	9.302,44
28 von aktivierbaren Zuwendungen	131.493,77	531.783,00	131.783,00	532.480,00	697,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	6.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	150.316,08	531.783,00	131.783,00	541.782,44	9.999,44
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-127.860,98	-531.783,00	-131.783,00	-377.982,44	153.800,56

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2102-01 Einrichtung Neubauten	-1.966,50	-498.033,00	-98.033,00	-435.730,00	62.303,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.966,50	498.033,00	98.033,00	435.730,00	-62.303,00
2102-05 Sanierung St. Dionys	-7.805,24	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.805,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-07 Sanierung St. Marien Mesum	-12.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-08 Ausbau der U3/Ü3-Betreuung	161,52	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	163.800,00	163.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.068,97	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.907,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-10 Sanierung St. Josef Mesum	-112.500,00	-33.750,00	-33.750,00	-33.750,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112.500,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A. Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaft durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge
- B. Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang
- C. Gesetzliche Vertretung von Kindern als Beistand bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- D. Beratung und Unterstützung von Eltern, Minderjährigen und jungen Volljährigen
- E. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsverpflichtungen
- F. Anlaufstelle für die an den Kreis Steinfurt delegierte Betreuungsbehörde

Verantwortlich

2, Christiane Rauss

Auftragsgrundlagen

BGB, SGB VIII, FamFG/ZPO, Beurkundungsgesetz., Betreuungsgesetz, Beschlüsse Rat und JHA

Ziele

- A.B. Für die vom Jugendamt als Vormund oder Pfleger vertretenen Kinder wird im Rahmen des Zuständigkeits- und Geltungsbereichs die bestmögliche Entwicklung gewährleistet.
- A.B.C. Unterhaltsansprüche werden zeitnah geltend gemacht und durchgesetzt.
- C. Alleinerziehende Elternteile nehmen eine Beistandschaft als Dienstleistung wahr, sind informiert und werden in die Bearbeitung miteinbezogen.
- D. Nicht verheiratete Mütter werden innerhalb von 2 Wochen nach der standesamtlich beurkundeten Geburt ihres Kindes über die rechtlichen Möglichkeiten, der Vaterschaftsfeststellung, Abgabe von Sorgeerklärungen und die Beistandschaft informiert.
- D. Junge Volljährige werden bei der Berechnung der Höhe ihres Unterhaltsanspruches zeitnah beraten.
- E. Beurkundungen liegen innerhalb einer Woche nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen vor.

Zielgruppen

Minderjährige und Volljährige

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
A. Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.	98	65	100	35
B. Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	53	40	33	-7
C. Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	719	700	755	55
E. Anzahl Beurkundungen insgesamt	680	620	734	114
Anzahl ges. Vormundschaften zum 31.12.	4	5	7	2
Anzahl Vaterschaftsfeststellungen	289	250	315	65
Anzahl Sorgeerklärungen	240	250	251	1
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,63	0	0,19	0,19
Zuschuss je Einwohner	6,92 EUR	8,25 EUR	9,21 EUR	0,96 EUR
freiwillige Vaterschaftsfeststellungen	289	250	735	485
Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden	0	0	0	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
-------------	------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

Teil-Rechnung 2016

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	5,27	7,27	7,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	5,23	7,23	7,23	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,18	0,00	0,00	1.061,67	1.061,67
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,52	0,00	0,00	113,62	113,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.706,56	0,00	0,00	92,70	92,70
10 = Ordentliche Erträge	3.214,26	0,00	0,00	1.267,99	1.267,99
11 - Personalaufwendungen	447.310,95	462.234,56	0,00	549.277,06	87.042,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.338,67	2.100,00	0,00	56.159,59	54.059,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	841,39	2.274,36	0,00	1.575,32	-699,04
15 - Transferaufwendungen	0,00	77.100,00	0,00	0,00	-77.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.872,49	2.250,00	0,00	11.234,44	8.984,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	511.363,50	545.958,92	0,00	618.246,41	72.287,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.149,24	-545.958,92	0,00	-616.978,42	-71.019,50
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)	-508.149,24	-545.958,92	0,00	-616.978,42	-71.019,50
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-508.149,24	-545.958,92	0,00	-616.978,42	-71.019,50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.896,88	63.921,18	0,00	63.921,18	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-572.046,12	-609.880,10	0,00	-680.899,60	-71.019,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.817,25	0,00	0,00	2.003,58	2.003,58
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.817,25	0,00	0,00	2.003,58	2.003,58
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.817,25	0,00	0,00	-2.003,58	-2.003,58

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen - Beteiligung der jungen Menschen bei der Entwicklung der Angebote
Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
SGB VIII; KJFöG NRW; Richtlinien Jugendarbeit; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Ziele
A. Es sind 10 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit vorhanden. B. Kinder und Jugendliche werden beteiligt. C. Die Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen werden gestärkt. D. Angebote in den Bereichen Jugenderholung, Jugendarbeit, Jugendbildung und internationale Jugendarbeit werden gefördert. E. Durch Präventionsmaßnahmen im Bereich des erzieherischen und gesetzlichen Jugendschutzes werden für junge Menschen entwicklungsfördernde Lebensbedingungen geschaffen. F. Sozial benachteiligte Gruppen werden integriert.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
A. Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	10	9	10	1
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	11,5	12,5	11,5	-1
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	20	20	20	0
B. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	8	12	10	-2
- Anzahl TeilnehmerInnen	900	1.000	1.000	0
C. D. Kinderkultur				
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	140	150	140	-10
- Anzahl Veranstaltungen	12	10	12	2
- Anzahl Besucher	1.680	1.500	1.620	120
C.D. Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	41	70	33	-37
- Anzahl Schulungen	49	50	44	-6
- Anzahl Stadtranderholungen	4	10	3	-7
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	4	5	4	-1
- Anzahl geförderter Projekte	2	20	3	-17
- Anzahl geförderter Investitionen	2	5	3	-2
- Anzahl geförderter Anschaffungen	15	25	20	-5
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager				
C.D. Kinderferienparadies				
- Anzahl TeilnehmerInnen	2.848	3.000	3.062	62
- Anzahl Programmtage	44	40	40	0
- Anzahl der Angebote	356	250	411	161
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	25	35	29	-6
E. Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	33	25	37	12
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.105	1.100	1.517	417
- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %				
Spitzenkennzahlen				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	56,28 EUR	55,70 EUR	56,44 EUR	0,74 EUR
Ausgaben/Einwohner	17,35 EUR	16,41 EUR	17,39 EUR	0,98 EUR
Deckungsgrad	0,91	1,11	0,71	-0,4
Zuschuss je Einwohner	17,19 EUR	18,13 EUR	17,94 EUR	-0,19 EUR

Teil-Rechnung 2016

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	3,27	3,27	3,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Gehobener Dienst	2,48	2,48	2,48	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,70	0,70	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247,44	0,00	0,00	1.473,33	1.473,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.328,00	15.000,00	0,00	7.934,00	-7.066,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,21	0,00	0,00	111,13	111,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6,11	0,00	0,00	30,09	30,09
10 = Ordentliche Erträge	11.583,76	15.000,00	0,00	9.548,55	-5.451,45
11 - Personalaufwendungen	188.310,00	171.066,23	0,00	187.218,52	16.152,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.148,49	32.700,00	0,00	29.965,06	-2.734,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.297,54	1.513,57	0,00	1.391,61	-121,96
15 - Transferaufwendungen	1.038.720,94	1.092.389,00	0,00	1.058.697,59	-33.691,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.155,60	7.673,00	0,00	8.599,18	926,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.274.632,57	1.305.341,80	0,00	1.285.871,96	-19.469,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.263.048,81	-1.290.341,80	0,00	-1.276.323,41	14.018,39
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)	-1.263.048,81	-1.290.341,80	0,00	-1.276.323,41	14.018,39
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.263.048,81	-1.290.341,80	0,00	-1.276.323,41	14.018,39
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.895,60	49.919,90	0,00	49.919,90	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.312.944,41	-1.340.261,70	0,00	-1.326.243,31	14.018,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.531,09	1.440,00	0,00	1.505,20	65,20
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.531,09	1.440,00	0,00	1.505,20	65,20
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.531,09	-1.440,00	0,00	-1.505,20	-65,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen
Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, BauGB, §§ 4, 9 BauO NRW, DIN und EU-Normen, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Ziele
A. Öffentliche Spiel- und Freizeitflächen werden bereitgestellt und unterhalten. B. Regelmäßige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen werden durchgeführt.
Zielgruppen
Junge Menschen
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	131	131	131	0
Anzahl ausgebauter Spielplätze	128	128	128	0
Anzahl Spielgeräte	1.199	1.187	1.568	381
Spielplatzflächen in qm	212.244	210.014	181.700	-28.314
Spitzenkennzahlen				
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	199,25 EUR	600,00 EUR	202,63 EUR	-397,37 EUR
Deckungsgrad	8,61	4,89	39,53	34,64
Zuschuss je Einwohner	6,34 EUR	7,07 EUR	5,29 EUR	-1,78 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	0,23	0,23	0,23	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.885,85	20.410,35	0,00	31.917,73	11.507,38
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.608,57	6.435,32	0,00	25.671,91	19.236,59
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.419,72	0,00	0,00	2,96	2,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,88	0,00	0,00	197.988,78	197.988,78
10 = Ordentliche Erträge	43.916,02	26.845,67	0,00	255.581,38	228.735,71
11 - Personalaufwendungen	16.966,89	14.968,90	0,00	18.358,44	3.389,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.054,22	450.708,00	30.000,00	458.610,16	7.902,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.854,95	88.799,77	0,00	135.285,78	46.486,01

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,02	3.250,00	0,00	2.754,02	-495,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.712,08	557.726,67	30.000,00	625.008,40	67.281,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.796,06	-530.881,00	-30.000,00	-369.427,02	161.453,98
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)	-466.796,06	-530.881,00	-30.000,00	-369.427,02	161.453,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-466.796,06	-530.881,00	-30.000,00	-369.427,02	161.453,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.548,56	21.554,64	0,00	21.554,64	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-488.344,62	-552.435,64	-30.000,00	-390.981,66	161.453,98

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00
25 für Baumaßnahmen	70.676,57	76.500,00	11.500,00	39.423,65	-37.076,35
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.433,61	0,00	0,00	784,77	784,77
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	73.110,18	76.500,00	11.500,00	49.728,42	-26.771,58
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-73.110,18	-76.500,00	-11.500,00	130.271,58	206.771,58

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2105-08 Einrichtung KSP	-19.025,65	-76.500,00	-11.500,00	-18.516,10	57.983,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.025,65	76.500,00	11.500,00	18.516,10	-57.983,90
2105-11 KSP Mesum-Nord	-44.891,72	0,00	0,00	-20.907,55	-20.907,55
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.891,72	0,00	0,00	20.907,55	20.907,55
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich
2, N. N.
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	53,12	67,21	73,68	6,47
Zuschuss je Einwohner	87,54 EUR	76,54 EUR	61,39 EUR	-15,15 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	62,19	64,19	64,19	0,00
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	53,19	55,30	55,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	7,50	7,39	7,39	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.417,66	100.324,72	0,00	9.223.354,82	9.123.030,10
3 + Sonstige Transfererträge	443.545,03	489.600,00	0,00	507.092,72	17.492,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.843,85	35.230,00	0,00	32.711,96	-2.518,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441.776,84	10.968.610,00	0,00	2.898.721,13	-8.069.888,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	685,32	5.020,00	0,00	43.291,10	38.271,10
10 = Ordentliche Erträge	7.148.298,70	11.598.784,72	0,00	12.705.171,73	1.106.387,01
11 - Personalaufwendungen	3.686.980,92	4.068.883,27	0,00	4.035.746,40	-33.136,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.676,92	1.041.255,00	0,00	1.361.490,62	320.235,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.283,92	29.253,52	0,00	213.506,23	184.252,71
15 - Transferaufwendungen	5.054.440,64	6.504.959,00	0,00	9.786.543,07	3.281.584,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439.230,52	4.159.895,00	0,00	98.288,13	-4.061.606,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.723.612,92	15.804.245,79	0,00	15.495.574,45	-308.671,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.575.314,22	-4.205.461,07	0,00	-2.790.402,72	1.415.058,35
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)	-6.575.314,22	-4.205.461,07	0,00	-2.790.402,72	1.415.058,35
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.575.314,22	-4.205.461,07	0,00	-2.790.402,72	1.415.058,35
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.762,74	1.454.169,87	0,00	1.454.169,87	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.029.076,96	-5.659.630,94	0,00	-4.244.572,59	1.415.058,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	824,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.953,11	113.000,00	0,00	265.751,87	152.751,87
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	91.777,57	113.000,00	0,00	265.751,87	152.751,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-75.569,57	-96.792,00	0,00	-249.543,87	-152.751,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-91.692,83	-113.000,00	0,00	-264.748,41	-151.748,41
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		91.692,83	113.000,00	0,00	264.748,41	151.748,41

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hilfe in besonderen Lebenslagen - begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Verantwortlich
2, N. N.
Auftragsgrundlagen
SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG
Ziele
Alle Leistungen nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und UVG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht. Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen werden erhalten und gesichert.
Zielgruppen
Alle Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ohne ausreichende Unterhalts- oder Rentenleistungen, Erwerbsfähige arbeitsuchende Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die die Regelaltersgrenze vollendet haben ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die sich nicht selbst helfen können und erforderliche Hilfen von anderen nicht erhalten, Schwerbehinderte oder denen gleichgestellte Menschen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und UVG insgesamt	8.073	7.925	7.710	-215
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	5.945	6.000	5.624	-376
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	54	45	40	-5
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.431	1.250	1.438	188
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem UVG	643	630	608	-22
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	779			
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	31,93	28,84	30,37	1,53
Zuschuss je Einwohner	79,03 EUR	85,49 EUR	83,88 EUR	-1,61 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	44,33	44,33	44,33	0,00
davon Höherer Dienst	0,34	0,34	0,34	0,00
davon Gehobener Dienst	40,13	40,13	40,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,86	3,86	3,86	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.961,62	100.074,52	0,00	50.154,47	-49.920,05
3 + Sonstige Transfererträge	201.438,58	216.000,00	0,00	230.583,81	14.583,81
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331.781,78	2.245.000,00	0,00	2.391.146,50	146.146,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	242,13	500,00	0,00	33.971,17	33.471,17
10 = Ordentliche Erträge	2.583.424,11	2.561.574,52	0,00	2.705.855,95	144.281,43
11 - Personalaufwendungen	2.656.317,18	2.664.463,26	0,00	2.609.433,82	-55.029,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.503,35	9.000,00	0,00	9.026,62	26,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.435,60	8.530,60	0,00	17.466,86	8.936,26
15 - Transferaufwendungen	1.450.036,73	1.400.800,00	0,00	5.558.539,01	4.157.739,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405.145,16	4.134.450,00	0,00	47.927,12	-4.086.522,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.531.438,02	8.217.243,86	0,00	8.242.393,43	25.149,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.948.013,91	-5.655.669,34	0,00	-5.536.537,48	119.131,86
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)	-5.948.013,91	-5.655.669,34	0,00	-5.536.537,48	119.131,86
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.948.013,91	-5.655.669,34	0,00	-5.536.537,48	119.131,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.781,43	666.067,02	0,00	666.067,02	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.613.795,34	-6.321.736,36	0,00	-6.202.604,50	119.131,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.847,87	13.500,00	0,00	35.407,43	21.907,43
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.847,87	13.500,00	0,00	35.407,43	21.907,43
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.847,87	-13.500,00	0,00	-35.407,43	-21.907,43

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-8.847,87	-13.500,00	0,00	-35.407,43	-21.907,43
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.847,87	13.500,00	0,00	35.407,43	21.907,43

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Aufnahme und Unterbringung von zugewiesenen Zuwanderern
- sozialarbeiterische und haustechnische Betreuung der städtischen Unterkünfte für zugewiesene Zuwanderer
- Beratung zugewanderter und einheimischer Bewohner in Stadtteilen in Zuwandererfragen (Stadtteilbüros) (Muttersprachliche Beratung in Türkisch und Polnisch)
- Unterstützung von Einrichtungen und Vereinen im Stadtteil in Zuwanderungsfragen
- integrative/präventive Projekte zur Förderung von Zuwanderern
- Umsetzung der Migrations- und Integrationskonzepte
- Ausstellen von Ersatzausweisen für verlorene Spätaussiedlerbescheinigungen (Amtshilfe für das Land NRW/Eingliederungshilfe § 9 BVFG)

Verantwortlich

2, Christa Heufes

Auftragsgrundlagen

BVFG, AussiedlerAufnG, AsylbewAufnG, Zuwanderungsgesetz, Migrationskonzepte (fortgeschr. 2007)

Erläuterungen

Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen mit wesentlicher Gestaltungsmöglichkeit. Schwerpunkte ergeben sich aus den Migrations- und Integrationskonzepten der Stadt Rheine.

Ziele

Beratung und Unterstützung von Migranten in allen Lebensbereichen.
 Intensivierung der Stadtteilarbeit mit dem Ziel eines toleranten Zusammenlebens.
 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Stadtteil.
 Unterstützung der Interkulturellen Öffnung in den Institutionen im Stadtteil.
 Initiierung interkultureller / integrativer Projekte und Maßnahmen.
 Ausweitung der Adressaten und Nutzer der Stadtteilbüros.

Zielgruppen

Asylbewerber, Flüchtlinge, Ausländische Mitbürger/-innen in der Stadt Rheine, Bevölkerung von Rheine, Migranten in der Stadt Rheine, Spätaussiedler

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
<i>integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen</i>	12	10	17	7
<i>Zahl der Stadtteilbüros</i>	4	5	8	3
Spitzenkennzahlen				
<i>Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	354	108	298	190
<i>Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	354	108	298	190
<i>Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)</i>	60	100	80	-20
<i>Deckungsgrad</i>	27,32	16,92	24,15	7,23
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	9,55 EUR	20,91 EUR	24,33 EUR	3,42 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	7,30	8,30	8,30	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	4,72	5,72	5,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,54	2,54	2,54	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.969,70	0,00	0,00	555.575,95	555.575,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.688,88	315.000,00	0,00	10.931,67	-304.068,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13,16	0,00	0,00	5.995,82	5.995,82
10 = Ordentliche Erträge	263.671,74	315.000,00	0,00	572.793,44	257.793,44
11 - Personalaufwendungen	378.563,02	694.478,75	0,00	725.345,79	30.867,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.923,53	1.011.500,00	0,00	1.308.104,17	296.604,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.383,45	18.476,86	0,00	181.233,17	162.756,31
15 - Transferaufwendungen	72.910,00	79.219,00	0,00	78.232,00	-987,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300,08	9.150,00	0,00	30.808,93	21.658,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	965.080,08	1.812.824,61	0,00	2.323.724,06	510.899,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.408,34	-1.497.824,61	0,00	-1.750.930,62	-253.106,01
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)	-701.408,34	-1.497.824,61	0,00	-1.750.930,62	-253.106,01
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)	-701.408,34	-1.497.824,61	0,00	-1.750.930,62	-253.106,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.414,84	48.451,30	0,00	48.451,30	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-749.823,18	-1.546.275,91	0,00	-1.799.381,92	-253.106,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.935,30	90.000,00	0,00	212.894,66	122.894,66
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	78.935,30	90.000,00	0,00	212.894,66	122.894,66
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-78.935,30	-90.000,00	0,00	-212.894,66	-122.894,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2205	Hilfen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von:
-Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
-Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburten
-Arbeitsgelegenheiten
-Sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG)
Verantwortlich
2, Christa Heufes
Auftragsgrundlagen
AsylbG, AG AsylbLG, FlüAG, SGB XII
Ziele
Alle Leistungen nach demn AsylbLG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 2 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht.
Zielgruppen
Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)		700	435	-265
davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)		525	281	-244
davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)		175	154	-21
Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)		550	510	-40
Anzahl der Asylfolgeantragsteller		175	31	-144
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad in %	123,76	162,75	207,62	44,87
Zuschuss je Einwohner	-10,43 EUR	-44,00 EUR	-64,42 EUR	-20,42 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	2,03	3,03	3,03	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	1,08	2,08	2,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,91	0,91	0,91	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,25	0,00	0,00	8.615.068,45	8.615.068,45
3 + Sonstige Transfererträge	22.060,32	30.000,00	0,00	75.256,93	45.256,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.968.297,40	8.408.610,00	0,00	496.606,47	-7.912.003,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,19	0,00	0,00	3.041,55	3.041,55

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 22 Soziales
 Leistung 2205 Hilfen für Asylbewerber

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	3.990.584,16	8.438.610,00	0,00	9.189.973,40	751.363,40
11 - Personalaufwendungen	140.391,92	176.936,23	0,00	168.216,23	-8.720,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.534,22	0,00	0,00	36.214,13	36.214,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313,38	139,82	0,00	11.235,48	11.095,66
15 - Transferaufwendungen	3.068.976,99	4.480.000,00	0,00	3.679.797,99	-800.202,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.289,42	1.100,00	0,00	4.080,05	2.980,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.224.505,93	4.658.176,05	0,00	3.899.543,88	-758.632,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	766.078,23	3.780.433,95	0,00	5.290.429,52	1.509.995,57
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)	766.078,23	3.780.433,95	0,00	5.290.429,52	1.509.995,57
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)	766.078,23	3.780.433,95	0,00	5.290.429,52	1.509.995,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.687,64	526.718,02	0,00	526.718,02	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	239.390,59	3.253.715,93	0,00	4.763.711,50	1.509.995,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245,28	0,00	0,00	11.803,46	11.803,46
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	245,28	0,00	0,00	11.803,46	11.803,46
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-245,28	0,00	0,00	-11.803,46	-11.803,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
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
Verantwortlich
2, Jörg Jäger
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII
Ziele
Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.
- Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung 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]
Zielgruppen
Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtsesshafte, Landfahrer
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
A. Wohngruppe für junge Erwachsene				
- Anzahl Belegtage	1.674	1.862	2.281	419
- Anzahl betreuter Personen	11	11	9	-2
B. Kremer Haus				
- Anzahl Belegtage	4.281	4.100	3.651	-449
- Anzahl betreuter Personen	280	300	240	-60
C. Wohnen Treff 100				
- Anzahl Belegtage	664	600	732	132
- Anzahl betreuter Personen	3	6	2	-4
Spitzenkennzahlen				
C. Treff 100 (Wohnen)				
- Auslastung in %	91	80	100	20
D. Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle				
- Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	69	70	76	6
- Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	3	10	3	-7
Kostendeckungsgrad (ohne Treff 100) in %				
A. Wohngruppe für junge Erwachsene	89,87	100	85,4	-14,6
B. Kremer Haus	87,97	100	91,8	-8,2
Persönliche Stabilisierung (Ziele des Hilfeplans) bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %				
- voll erreicht (95 - 100 %)		10	58	48
- größtenteils erreicht (50 - 95 %)	30	40	0	-40
- teilweise erreicht (bis 50 %)	40	30	25	-5
- gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	10	20	17	-3
Deckungsgrad	81,35	51,43	41,68	-9,75
Zuschuss je Einwohner	0,97 EUR	3,62 EUR	4,46 EUR	0,84 EUR

Teil-Rechnung 2016

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
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 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986,17	250,20	0,00	1.924,84	1.674,64
3 + Sonstige Transfererträge	220.046,13	243.600,00	0,00	201.251,98	-42.348,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.843,85	35.230,00	0,00	32.421,96	-2.808,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,25	0,00	0,00	18,87	18,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	411,85	4.520,00	0,00	262,28	-4.257,72
10 = Ordentliche Erträge	310.291,25	283.600,20	0,00	235.879,93	-47.720,27
11 - Personalaufwendungen	358.825,47	364.026,48	0,00	393.801,79	29.775,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956,90	9.955,00	0,00	6.980,89	-2.974,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.664,21	1.846,17	0,00	2.687,64	841,47
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.975,00	0,00	0,00	-11.975,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.075,15	13.595,00	0,00	12.473,30	-1.121,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.521,73	401.397,65	0,00	415.943,62	14.545,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.230,48	-117.797,45	0,00	-180.063,69	-62.266,24
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)	-73.230,48	-117.797,45	0,00	-180.063,69	-62.266,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.230,48	-117.797,45	0,00	-180.063,69	-62.266,24
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.024,35	150.054,73	0,00	150.054,73	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-223.254,83	-267.852,18	0,00	-330.118,42	-62.266,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.585,70	9.500,00	0,00	3.639,38	-5.860,62
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.585,70	9.500,00	0,00	3.639,38	-5.860,62
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.585,70	-9.500,00	0,00	-3.639,38	5.860,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben				
aa) Altenbegegnungsstätten				
-Anzahl	11	11	11	0
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	46	48	46	-2
-Anzahl der jährlichen Besucher	57.687	56.000	54.951	-1.049
ab) Altenclubs				
-Anzahl	9	10	9	-1
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	27	26	25	-1
-Anzahl der jährl. Besucher	25.769	23.000	21.313	-1.687
Anzahl der geförderten:				
-Bahnhofsmissionen		2		-2
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0
-Anzahl beratene Klienten		720	698	-22
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,06	0	0,15	0,15
Zuschuss je Einwohner	3,24 EUR	3,80 EUR	2,99 EUR	-0,81 EUR

Teil-Rechnung 2016

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	1,03	0,90	0,90	0,00
davon Höherer Dienst	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Gehobener Dienst	0,94	0,88	0,88	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,46	0,00	0,00	315,55	315,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,52	0,00	0,00	6,27	6,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,74	0,00	0,00	7,98	7,98
10 = Ordentliche Erträge	149,72	0,00	0,00	329,80	329,80
11 - Personalaufwendungen	73.902,34	73.701,55	0,00	43.499,66	-30.201,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,96	650,00	0,00	643,45	-6,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161,14	31,69	0,00	359,04	327,35
15 - Transferaufwendungen	162.997,57	176.242,00	0,00	146.450,03	-29.791,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,20	1.100,00	0,00	1.011,96	-88,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.548,21	251.725,24	0,00	191.964,14	-59.761,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.398,49	-251.725,24	0,00	-191.634,34	60.090,90
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)	-238.398,49	-251.725,24	0,00	-191.634,34	60.090,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-238.398,49	-251.725,24	0,00	-191.634,34	60.090,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.193,98	29.206,14	0,00	29.206,14	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-267.592,47	-280.931,38	0,00	-220.840,48	60.090,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,48	0,00	0,00	1.003,46	1.003,46
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	169,48	0,00	0,00	1.003,46	1.003,46
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	16.038,52	16.208,00	0,00	15.204,54	-1.003,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-84,74	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	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)	60	100	80	-20
Deckungsgrad	0,07	0	0,11	0,11
Kosten je Einwohner	1,49 EUR	1,95 EUR	2,06 EUR	0,11 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	0,77	0,77	0,77	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,73	0,00	0,00	157,78	157,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,25	0,00	0,00	8,27	8,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,88	0,00	0,00	5,11	5,11
10 = Ordentliche Erträge	72,86	0,00	0,00	171,16	171,16

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
11 - Personalaufwendungen	25.027,15	41.520,40	0,00	52.460,95	10.940,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,98	0,00	0,00	317,93	317,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80,57	31,69	0,00	179,52	147,83
15 - Transferaufwendungen	84.042,24	93.868,00	0,00	89.522,07	-4.345,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,74	300,00	0,00	1.425,23	1.125,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.672,68	135.720,09	0,00	143.905,70	8.185,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.599,82	-135.720,09	0,00	-143.734,54	-8.014,45
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)	-109.599,82	-135.720,09	0,00	-143.734,54	-8.014,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-109.599,82	-135.720,09	0,00	-143.734,54	-8.014,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.346,86	8.352,94	0,00	8.352,94	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-117.946,68	-144.073,03	0,00	-152.087,48	-8.014,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	824,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,74	0,00	0,00	501,74	501,74
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	909,20	0,00	0,00	501,74	501,74
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-909,20	0,00	0,00	-501,74	-501,74

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung; Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Pflege der Begegnung mit Nichtbehinderten;

Förderung:

- der Beratung der Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld
- der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld
- der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige und soziales Umfeld

Verantwortlich

2, Annette Wiggers

Auftragsgrundlagen

Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Rheine hat am 3. April 2001 einen Grundsatzbeschluss zum behindertengerechten und barrierefreien Bauen für städtische Einrichtungen und für Gebäude, bei denen die Stadt wesentlicher Nutzer ist, gefasst.

Seit dieser Zeit stehen jährlich Haushaltsmittel für diesen Zweck beim Budget Offene Behindertenarbeit zur Verfügung. Aufgrund der Einführung des NKF-Haushaltes ab 2006 wird das Budget behindertengerechtes und barrierefreies Bauen nicht mehr unter dem Budget Offene Behindertenarbeit sondern unter dem Budget Zentrale Gebäudewirtschaft veranschlagt.

An der Entscheidungsfindung, für welche Projekte diese Mittel eingesetzt werden, ändert sich durch diese Verlagerung nichts. Die Projekte werden weiterhin von der fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Beirates für Menschen mit Behinderung einvernehmlich besprochen und dem Sozialausschuss als Entscheidungsgremium zur Entscheidung vorgeschlagen.

Ziele

Ziel ist es, dass den Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird.

A) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben:

Dieses Ziel kann durch ein angemessenes, quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot für Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeit, Kultur und Bildung erreicht werden. Die Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit erhalten, Kontakte zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen zu knüpfen, ihren Interessen nachzugehen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen/zu entwickeln und selbstbestimmte Betätigungen zu suchen und mitzugestalten.

B) Förderung der Beratung

Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenahen und niedrigschwellige psychosozialen Beratungsangebote für die Menschen mit Behinderung, deren Angehörige und soziales Umfeld erreicht werden:

- Ø Beratung über bestehende Hilfsmöglichkeiten und Koordination der bestehenden Hilfsmöglichkeiten soll die Bewältigung mit der Behinderung einhergehender Probleme erleichtern
- Ø Beratung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren
- Ø Förderung des ehrenamtlichen Engagement durch Begleitung, Unterstützung und Beratung
- Ø Beratung/Behandlung zur Eröffnung eines Weges, in dem Suchtmittelfreiheit eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglicht
- Ø ambulante Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen

Zielgruppen

Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/ Kultur- und Bildungsangebote	30	15	18	3
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	0
-Fahrtkostenzuschüsse	0	0	0	0
Anzahl der geförderten:				
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege		5	5	0
-Initiativen/Vereine/Verbände		3	3	0
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen		1	1	0
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	0
-Anzahl beratene Klienten	1.749	2.400	1.784	-616
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,04	0	0,06	0,06
Zuschuss je Einwohner	3,68 EUR	4,77 EUR	4,10 EUR	-0,67 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	0,77	0,90	0,90	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,89	0,89	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,73	0,00	0,00	157,78	157,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,76	0,00	0,00	3,08	3,08
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,37	0,00	0,00	7,19	7,19
10 = Ordentliche Erträge	104,86	0,00	0,00	168,05	168,05
11 - Personalaufwendungen	53.953,84	53.756,60	0,00	42.988,16	-10.768,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,98	10.150,00	0,00	203,43	-9.946,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	245,57	196,69	0,00	344,52	147,83
15 - Transferaufwendungen	215.477,11	262.855,00	0,00	234.001,97	-28.853,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,77	200,00	0,00	561,54	361,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.846,27	327.158,29	0,00	278.099,62	-49.058,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.741,41	-327.158,29	0,00	-277.931,57	49.226,72
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)	-270.741,41	-327.158,29	0,00	-277.931,57	49.226,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-270.741,41	-327.158,29	0,00	-277.931,57	49.226,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.313,64	25.319,72	0,00	25.319,72	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	2016	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-296.055,05	-352.478,01	0,00	-303.251,29	49.226,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	2016	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,74	0,00	0,00	501,74	501,74
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	84,74	0,00	0,00	501,74	501,74
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-84,74	0,00	0,00	-501,74	-501,74

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	2016	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Fachbereich 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

3, Christoph Noelke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	105,75	110,23	110,23	0,00
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	0,00
davon Gehobener Dienst	21,00	20,72	20,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	82,75	87,51	87,51	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.559,02	140.584,94	0,00	226.983,78	86.398,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.803,23	813.500,00	0,00	940.769,99	127.269,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.442,00	10.200,00	0,00	21.633,30	11.433,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.713.107,78	2.231.300,00	0,00	2.642.856,64	411.556,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.012.355,44	680.550,00	0,00	1.096.146,38	415.596,38
10 = Ordentliche Erträge	4.844.267,47	3.876.134,94	0,00	4.928.390,09	1.052.255,15
11 - Personalaufwendungen	7.017.022,09	6.762.579,27	0,00	7.322.183,98	559.604,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.506,94	1.006.289,00	0,00	1.108.491,18	102.202,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	343.119,77	321.347,55	0,00	349.812,08	28.464,53
15 - Transferaufwendungen	227.015,97	269.200,00	0,00	228.631,31	-40.568,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.948,69	496.429,00	0,00	478.610,83	-17.818,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.236.613,46	8.855.844,82	0,00	9.487.729,38	631.884,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.392.345,99	-4.979.709,88	0,00	-4.559.339,29	420.370,59
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)	-4.392.345,99	-4.979.709,88	0,00	-4.559.339,29	420.370,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.392.345,99	-4.979.709,88	0,00	-4.559.339,29	420.370,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	0,00	126.759,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.713,28	1.356.734,89	0,00	1.356.734,89	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.622.300,27	-6.209.685,77	0,00	-5.789.315,18	420.370,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.116,55	147.000,00	0,00	147.523,14	523,14
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	148.116,55	147.500,00	0,00	147.523,14	23,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	-41.500,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.280,33	1.927.140,00	1.584.640,00	802.586,32	-1.124.553,68

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	163.280,33	1.968.640,00	1.626.140,00	802.586,32	-1.166.053,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.163,78	-1.821.140,00	-1.626.140,00	-655.063,18	1.166.076,82

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	31	Service Recht für Gesamtverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Juristische Beratung und Vertretung der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften in Rechtsangelegenheiten:

- Rechtsberatung bei rechtlich schwierigen oder grundsätzlichen Entscheidungen, beim Abschluss von öffentl.-rechtl. Verträgen, beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art
- Vertretung der Stadt Rheine vor den verschiedenen Gerichtszweigen, Instanzen und der Staatsanwaltschaft
- Fertigung schriftlicher Rechtsgutachten
- Schiedsamsangelegenheiten
- Bearbeitung von Schadenersatzforderungen der Stadt Rheine gegen Dritte und Dritter gegen die Stadt Rheine
- Zentrale Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen

B) Versicherungsschutz der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften

- Überprüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen einschl. Fachberatung
- Prüfung und Abwicklung der Schadensfälle

Verantwortlich

3, Denise Bußhoff

Auftragsgrundlagen

EU-Recht, Bundes- und Landesrecht

Erläuterungen

Ziele

A) - Strafanzeigen sind binnen einer Woche ab Bekanntwerden im Rechtsamt erstellt.

B) - Schadenanzeigen gegenüber der Versicherung sind innerh. von sieben Tagen nach Bekanntwerden des Schadens im Rechtsamt erstellt.

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
A) Anzahl Klageverfahren	48	40	25	-15
A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in %		94	94	0
B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der Versicherung gemeldet werden		94	94	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	32,25	86,15	93,89	7,74
Zuschuß je Einwohner = Euro	2,27	0,42	0,18	-0,24

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	2,18	2,32	2,32	0,00
davon Höherer Dienst	1,14	1,14	1,14	0,00
davon Gehobener Dienst	0,54	0,68	0,68	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 31

Service Recht für Gesamtverwaltung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
davon Mittlerer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.229,95	66.400,00	0,00	65.997,94	-402,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,93	0,00	0,00	6.487,27	6.487,27
10 = Ordentliche Erträge	79.394,13	66.400,00	0,00	72.485,21	6.085,21
11 - Personalaufwendungen	198.030,28	149.276,08	0,00	141.677,05	-7.599,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,17	2.000,00	0,00	2.525,42	525,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	936,85	1.879,19	0,00	1.015,72	-863,47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.081,13	42.215,00	0,00	38.147,84	-4.067,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.199,43	195.370,27	0,00	183.366,03	-12.004,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.805,30	-128.970,27	0,00	-110.880,82	18.089,45
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)	-166.805,30	-128.970,27	0,00	-110.880,82	18.089,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.805,30	-128.970,27	0,00	-110.880,82	18.089,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	0,00	126.759,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.850,59	28.850,59	0,00	28.850,59	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-68.896,89	-31.061,86	0,00	-12.972,41	18.089,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,25	10.800,00	7.000,00	2.099,16	-8.700,84
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	158,25	10.800,00	7.000,00	2.099,16	-8.700,84
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-158,25	-10.800,00	-7.000,00	-2.099,16	8.700,84

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
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 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Gewerbeswesen/Gaststätten

- An-, Um- und Abmeldungen
- Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens
- Spielhallen
- Schwarzarbeitsbekämpfung
- Märkte und Kirmessen

B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

- Beseitigung von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren
- ordnungsbehördliche Bestattungen
- Vermeidung drohender bzw. Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit
- Gesundheitsschutz
- Immissionsschutz

C) Verkehrsangelegenheiten

- Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr
- verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung
- Erteilung von Sondererlaubnissen

Verantwortlich

3, Ulrike Solke

Auftragsgrundlagen

Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes

Ziele

A) - Alle Gewerbe- u. Gaststättenbetriebe sind erfasst und werden überwacht.

B) - Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.

C) - Die verkehrsbehördlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht

Zielgruppen

Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Gastwirte sowie Personen, Vereine u. Einrichtungen, die Gastronomie betreiben wollen, Markt- und Kirmesbesucher, Verkehrsteilnehmer

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	9	30	12	-18
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100	0
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	95	95	90	-5
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	90,67	56,36	82,57	26,21
Zuschuß je Einwohner = Euro	1,79	9,75	3,87	-5,88

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	11,35	14,26	14,26	0,00
davon Höherer Dienst	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Gehobener Dienst	4,18	3,84	3,84	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,80	10,05	10,05	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3
Gruppe 32

Recht und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011,97	38,64	0,00	5.701,92	5.663,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.753,98	243.500,00	0,00	256.080,85	12.580,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,00	0,00	0,00	13.401,50	13.401,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.420,40	10.000,00	0,00	10.188,72	188,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.010.337,82	678.000,00	0,00	1.071.318,57	393.318,57
10 = Ordentliche Erträge	1.280.419,17	931.538,64	0,00	1.356.691,56	425.152,92
11 - Personalaufwendungen	861.141,18	836.749,81	0,00	895.790,55	59.040,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.316,69	293.896,00	0,00	292.495,78	-1.400,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.791,33	8.182,44	0,00	12.121,81	3.939,37
15 - Transferaufwendungen	93.753,59	135.200,00	0,00	87.907,65	-47.292,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.165,29	123.964,00	0,00	100.008,66	-23.955,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.412.168,08	1.397.992,25	0,00	1.388.324,45	-9.667,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.748,91	-466.453,61	0,00	-31.632,89	434.820,72
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)	-131.748,91	-466.453,61	0,00	-31.632,89	434.820,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.748,91	-466.453,61	0,00	-31.632,89	434.820,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.840,07	254.840,07	0,00	254.840,07	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-386.588,98	-721.293,68	0,00	-286.472,96	434.820,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.760,99	28.500,00	0,00	10.048,55	-18.451,45
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.760,99	28.500,00	0,00	10.048,55	-18.451,45
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.760,99	-28.500,00	0,00	-10.048,55	18.451,45

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-910,41	-22.750,00	0,00	-6.096,55	16.653,45
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	910,41	22.750,00	0,00	6.096,55	-16.653,45

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Bekämpfung von Bränden
- technische Hilfeleistung
- Durchführung von Brandschauen
- vorbeugender Brandschutz

B) Rettungsdienst

- Durchführung lebensrettender Maßnahmen und Transport ins Krankenhaus nach Stabilisierung und unter Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen mit oder ohne Notarzt
- Krankentransport nicht gehfähiger Patienten
- Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben
- Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst

Verantwortlich

3, Johannes Hellermann

Auftragsgrundlagen

BHKG NW, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet.

Die Ausrückzeiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten.

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.

Zielgruppen

Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der BauO, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Menschen, Tiere, Eigentümer v. Gebäuden/Betrieben/Einrichtungen, unbewegl. u. bewegl. Gegenstände, Natur im Stadtgebiet

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	785	400	1.290	890
A) Anzahl der Brandschauen	188	180	121	-59
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	13.512	12.000	11.304	-696
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	48,57	36,79	40,91	4,12
Zuschuß je Einwohner = Euro	40,9	53,75	55,03	1,28

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	70,59	70,66	70,66	0,00
davon Höherer Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Gehobener Dienst	12,09	12,16	12,16	0,00
davon Mittlerer Dienst	58,28	58,28	58,28	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3
Gruppe 33

Recht und Ordnung
Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.885,61	140.493,01	0,00	206.510,40	66.017,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.645,81	20.000,00	0,00	37.354,68	17.354,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587.574,16	2.152.900,00	0,00	2.565.415,32	412.515,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	209,80	500,00	0,00	7.626,99	7.126,99
10 = Ordentliche Erträge	2.838.315,38	2.313.893,01	0,00	2.816.912,19	503.019,18
11 - Personalaufwendungen	4.748.627,83	4.477.127,94	0,00	4.999.124,47	521.996,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.280,62	445.500,00	0,00	488.228,99	42.728,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322.976,55	305.501,12	0,00	312.949,37	7.448,25
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	0,00	13.728,33	1.728,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.570,03	259.025,00	0,00	282.822,12	23.797,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.843.455,03	5.499.154,06	0,00	6.096.853,28	597.699,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.005.139,65	-3.185.261,05	0,00	-3.279.941,09	-94.680,04
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)	-3.005.139,65	-3.185.261,05	0,00	-3.279.941,09	-94.680,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.005.139,65	-3.185.261,05	0,00	-3.279.941,09	-94.680,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.556,24	789.556,24	0,00	789.556,24	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.794.695,89	-3.974.817,29	0,00	-4.069.497,33	-94.680,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.316,55	147.000,00	0,00	147.523,14	523,14
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	147.316,55	147.500,00	0,00	147.523,14	23,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	-41.500,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.990,86	1.801.934,00	1.499.734,00	779.061,30	-1.022.872,70
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	125.990,86	1.843.434,00	1.541.234,00	779.061,30	-1.064.372,70
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	21.325,69	-1.695.934,00	-1.541.234,00	-631.538,16	1.064.395,84

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3301-19 Drehleiter DLK 23/12	0,00	-630.000,00	-630.000,00	-627.024,24	2.975,76
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	630.000,00	630.000,00	627.024,24	-2.975,76

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
3301-23 Beschaffung TLF 4000	0,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00	430.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	-430.000,00
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	0,00	-182.429,00	-182.429,00	0,00	182.429,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	182.429,00	182.429,00	0,00	-182.429,00
3301-29 Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3301-31 Einrichtungskosten Stabsraum	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3301-35 Neuanschaffung Taucherausrüstung	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-8.694,57	21.305,43
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	10.000,00	8.694,57	-21.305,43
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	2.339,54	-44.500,00	-41.500,00	-48.999,16	-4.499,16
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.339,54	44.500,00	41.500,00	48.999,16	4.499,16

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	34	Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung 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
Verantwortlich 3, Christoph Noeke
Auftragsgrundlagen Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Personenstandsgesetz, BGB, SGB VI, Datenschutzrecht
Ziele 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.
Zielgruppen Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Personen für die Aufgaben nach dem PStG wahrgenommen werden
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	98	-1
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	10.776	8.500	10.099	1.599
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	6.582	7.500	6.415	-1.085
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	2.028	1.900	2.020	120
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	80	95	85	-10
B) Eheschließungswunschtermin (%)	99,74	92	100	8
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	98,77	97	98,91	1,91
C) Anzahl Rentenansprüche insgesamt	1.421	1.260	1.362	102
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	95,3	95	77,7	-17,3
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	37,35	27,95	32,8	4,85
Zuschuß je Einwohner = Euro	12,46	16,44	15,84	-0,6

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	17,68	18,01	18,01	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	2,14	1,96	1,96	0,00
davon Mittlerer Dienst	15,34	15,85	15,85	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.709,01	53,29	0,00	14.771,46	14.718,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.774,94	460.000,00	0,00	538.342,36	78.342,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.547,00	10.200,00	0,00	8.227,00	-1.973,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.211,32	0,00	0,00	83,98	83,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.576,07	1.550,00	0,00	10.515,08	8.965,08
10 = Ordentliche Erträge	545.818,34	471.803,29	0,00	571.939,88	100.136,59
11 - Personalaufwendungen	1.004.378,14	1.033.128,99	0,00	1.033.432,69	303,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.573,02	226.893,00	0,00	270.475,27	43.582,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.073,35	5.312,51	0,00	22.915,75	17.603,24
15 - Transferaufwendungen	121.262,38	122.000,00	0,00	126.495,33	4.495,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.165,67	57.025,00	0,00	46.822,93	-10.202,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.461.452,56	1.444.359,50	0,00	1.500.141,97	55.782,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-915.634,22	-972.556,21	0,00	-928.202,09	44.354,12
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)	-915.634,22	-972.556,21	0,00	-928.202,09	44.354,12
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-915.634,22	-972.556,21	0,00	-928.202,09	44.354,12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.390,90	243.390,90	0,00	243.390,90	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.159.025,12	-1.215.947,11	0,00	-1.171.592,99	44.354,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.476,76	80.573,00	74.573,00	9.907,68	-70.665,32
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.476,76	80.573,00	74.573,00	9.907,68	-70.665,32
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-30.676,76	-80.573,00	-74.573,00	-9.907,68	70.665,32

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3401-01 Einrichtungskosten Bürgerbüro	-27.725,40	-63.602,00	-63.602,00	-8.358,15	55.243,85
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.725,40	63.602,00	63.602,00	8.358,15	-55.243,85
3402 Personenstandswesen	-2.951,36	-4.971,00	-2.971,00	-348,08	4.622,92

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.751,36	4.971,00	2.971,00	348,08	-4.622,92
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	-6.000,00	-4.000,00	-58,31	5.941,69
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000,00	4.000,00	58,31	-5.941,69

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	35	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)	99	90	100	10
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	40	90	100	10
Anzahl aller in Rheine lebenden Ausländer	7.092	5.750	7.845	2.095
- Anzahl der EU-Ausländer in %	42,34	44	42,3	-1,7
- Anzahl der Asylantragsteller in %	11,97	3,5	6,88	3,38
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	36,7	25,76	30,8	5,04
Zuschuß je Einwohner = Euro	2,35	3,6	3,36	-0,24

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	3,95	4,98	4,98	0,00
davon Höherer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Gehobener Dienst	2,05	2,08	2,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,83	2,83	2,83	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.628,50	90.000,00	0,00	108.992,10	18.992,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.671,95	2.000,00	0,00	1.170,68	-829,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	225,82	500,00	0,00	198,47	-301,53
10 = Ordentliche Erträge	100.320,45	92.500,00	0,00	110.361,25	17.861,25
11 - Personalaufwendungen	204.844,66	266.296,45	0,00	252.159,22	-14.137,23

Teil-Rechnung 2016

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
		2015	Ansatz	Erm.	2016	2016
		EUR	2016	2016	EUR	EUR
			EUR	EUR		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.185,44	38.000,00	0,00	54.765,72	16.765,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.341,69	472,29	0,00	809,43	337,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.966,57	14.200,00	0,00	10.809,28	-3.390,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.338,36	318.968,74	0,00	319.043,65	74,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.017,91	-226.468,74	0,00	-208.682,40	17.786,34
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)	-173.017,91	-226.468,74	0,00	-208.682,40	17.786,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-173.017,91	-226.468,74	0,00	-208.682,40	17.786,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.075,48	40.097,09	0,00	40.097,09	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-213.093,39	-266.565,83	0,00	-248.779,49	17.786,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	Ansatz	Erm.	2016	2016
		EUR	2016	2016	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.893,47	5.333,00	3.333,00	1.469,63	-3.863,37
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.893,47	5.333,00	3.333,00	1.469,63	-3.863,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.893,47	-5.333,00	-3.333,00	-1.469,63	3.863,37

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	Ansatz	Erm.	2016	2016
		EUR	2016	2016	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-1.893,47	-5.333,00	-3.333,00	-1.469,63	3.863,37
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		1.893,47	5.333,00	3.333,00	1.469,63	-3.863,37

Fachbereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	40,20	40,20	40,20	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	16,00	16,00	16,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	23,20	23,20	23,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.626,87	5.082,53	0,00	7.430,73	2.348,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.668,29	6.600,00	0,00	7.909,94	1.309,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.388,09	472.000,00	0,00	492.755,80	20.755,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.414,03	364.500,00	0,00	388.828,27	24.328,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.359.625,52	1.310.000,00	0,00	2.507.011,72	1.197.011,72
10 = Ordentliche Erträge	2.256.722,80	2.158.182,53	0,00	3.403.936,46	1.245.753,93
11 - Personalaufwendungen	2.534.840,22	2.622.801,49	0,00	2.530.754,82	-92.046,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.489,74	183.500,00	20.000,00	112.119,84	-71.380,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.029,64	8.000,46	0,00	391.433,95	383.433,49
15 - Transferaufwendungen	1.810.563,40	1.835.000,00	0,00	1.842.781,20	7.781,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.195,11	121.400,00	0,00	119.825,31	-1.574,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.678.118,11	4.770.701,95	20.000,00	4.996.915,12	226.213,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.421.395,31	-2.612.519,42	-20.000,00	-1.592.978,66	1.019.540,76
19 + Finanzerträge	5.932.397,78	5.006.200,00	0,00	5.020.553,87	14.353,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.932.397,78	5.006.200,00	0,00	5.020.553,87	14.353,87
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.511.002,47	2.393.680,58	-20.000,00	3.427.575,21	1.033.894,63
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.511.002,47	2.393.680,58	-20.000,00	3.427.575,21	1.033.894,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.071,00	1.256.071,00	0,00	1.256.071,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.096,32	995.281,08	0,00	995.281,08	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.771.977,15	2.654.470,50	-20.000,00	3.688.365,13	1.033.894,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.152,36	0,00	0,00	800,00	800,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.538.869,46	3.424.500,00	0,00	4.520.342,51	1.095.842,51
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.831.777,93	6.156.700,00	0,00	6.166.135,69	9.435,69
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.371.799,75	9.581.200,00	0,00	11.637.278,20	2.056.078,20

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.308.784,36	3.640.000,00	1.500.000,00	2.510.872,88	-1.129.127,12
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.815,93	46.600,00	32.000,00	12.900,59	-33.699,41
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.288.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.788.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	28.500,00	51.000,00	0,00	317.500,00	266.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.353.100,29	7.025.600,00	3.032.000,00	4.341.273,47	-2.684.326,53
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	4.018.699,46	2.555.600,00	-3.032.000,00	7.296.004,73	4.740.404,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	41	Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Erwerb und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Landwirtschaftliche Tausch- oder Nutzflächen und Gemeinbedarfsflächen
 B) Sicherung von Ausgleichsflächen
 C) An- und Verpachtung von Grundstücken (inkl. Erbpacht)
 D) Abschluss städtebaulicher Verträge zur Umsetzung privater Investitionen
 E) Bewirtschaftung städtischer Waldflächen und von unbebauten Grundstücken

Verantwortlich

4, Christoph Isfort

Ziele

- A) Innerhalb eines Monats nach Einigung über den Verkauf eines Wohnbaulandgrundstückes liegt ein unterschriftsreifer Vertragsentwurf vor.
 A)/D) Durch Ankauf, durch Abschluss städtebaulicher Verträge oder durch Umlegung werden zwischen 2015 und 2025 Wohnbaulandentwicklungsflächen entsprechend dem Wohnbauflächenentwicklungskonzept (Vorlage 205/15) in einer Größenordnung von 1.350.000 m² (brutto) ermöglicht.
 A) Durch Ankauf werden zwischen 2015 und 2035 Gewerbeentwicklungsflächen in einer Größenordnung von 1.000.000 m² (brutto) ermöglicht.

Zielgruppen

Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge		21	33	12
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge		3	7	4
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen		2	2	0
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	15	15	9	-6
A) Vertragsvolumen der geschlossenen Verträge in TEUR		3.419		-3.419
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	24.585	17.733	10.005	-7.728
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	116.549	116.549	97.216	-19.333
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)		116.000	116.000	0
A) Ermöglichte Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm (summiert)		239.000	239.000	0
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %		90	100	10
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen		2	0	-2
B) Vertragsvolumen für Ausgleichsmaßnahmen in EUR		50.000	0	-50.000
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm		20.000	0	-20.000
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	302	302	300	-2
C) Anzahl Verpachtungsverträge		713	710	-3
C) Anzahl Anpachtungsverträge		67	67	0
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge		5	5	0
E) Städtische Waldfläche in ha		348	353	5
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	200,41	175,32	228,15	52,83
Zuschuss je Einwohner	-10,15	-9,59	-21,34	-11,75

Personal

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41

Grundstücksmanagement

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	8,67	8,70	8,70	0,00
davon Höherer Dienst	0,32	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	5,35	5,35	5,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.867,29	1.800,00	0,00	2.193,44	393,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.388,09	472.000,00	0,00	492.755,80	20.755,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,03	8.000,00	0,00	6.116,96	-1.883,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	964.947,55	973.000,00	0,00	2.147.568,63	1.174.568,63
10 = Ordentliche Erträge	1.487.239,04	1.454.800,00	0,00	2.648.634,83	1.193.834,83
11 - Personalaufwendungen	579.314,34	600.060,48	0,00	583.420,99	-16.639,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.629,46	96.500,00	0,00	24.514,74	-71.985,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.286,30	4.284,97	0,00	383.307,24	379.022,27
15 - Transferaufwendungen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.247,84	36.200,00	0,00	51.074,76	14.874,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	742.477,94	737.045,45	0,00	1.042.317,73	305.272,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	744.761,10	717.754,55	0,00	1.606.317,10	888.562,55
19 + Finanzerträge	762,98	0,00	0,00	575,44	575,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	762,98	0,00	0,00	575,44	575,44
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	745.524,08	717.754,55	0,00	1.606.892,54	889.137,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	745.524,08	717.754,55	0,00	1.606.892,54	889.137,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.770,00	195.770,00	0,00	195.770,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.417,93	204.434,57	0,00	204.434,57	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	736.876,15	709.089,98	0,00	1.598.227,97	889.137,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.538.869,46	3.419.000,00	0,00	4.520.342,51	1.101.342,51
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.665,50	1.800,00	0,00	3.853,04	2.053,04
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.542.534,96	3.420.800,00	0,00	4.524.195,55	1.103.395,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.308.784,36	3.640.000,00	1.500.000,00	2.510.872,88	-1.129.127,12
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.286,17	19.500,00	15.000,00	0,00	-19.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.311.070,53	3.659.500,00	1.515.000,00	2.510.872,88	-1.148.627,12
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.768.535,57	-238.700,00	-1.515.000,00	2.013.322,67	2.252.022,67

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
4101-04 Wohnpark Dutum Teil I	-8.276,97	895.000,00	0,00	76.434,01	-818.565,99
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	895.000,00	0,00	84.430,91	-810.569,09
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.276,97	0,00	0,00	7.996,90	7.996,90
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	273.917,13	100.000,00	0,00	195.287,97	95.287,97
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.917,13	100.000,00	0,00	220.911,05	120.911,05
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	25.623,08	25.623,08
4101-07 Allgemeine Grundstücke	469.221,49	200.000,00	0,00	927.605,41	727.605,41
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	681.036,56	200.000,00	0,00	1.064.987,35	864.987,35
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.718,90	0,00	0,00	137.381,94	137.381,94
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.096,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	239.131,70	950.000,00	0,00	1.320.529,40	370.529,40
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.131,70	950.000,00	0,00	1.389.024,61	439.024,61
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	68.495,21	68.495,21
4101-09 Mesum-Nord	-284.010,00	0,00	0,00	-484.250,75	-484.250,75
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.010,00	0,00	0,00	484.250,75	484.250,75
4101-11 Wohnbauland Rodde	133.581,08	50.000,00	0,00	56.829,80	6.829,80
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.581,08	50.000,00	0,00	74.213,20	24.213,20
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	17.383,40	17.383,40
4101-14 Wohnbauland Rodde II	-3.754,95	58.000,00	0,00	63.640,51	5.640,51
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	58.000,00	0,00	68.719,43	10.719,43
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.754,95	0,00	0,00	5.078,92	5.078,92
4101-15 Baugebiet "Eurode"	61.946,00	54.000,00	0,00	53.151,03	-848,97
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.946,00	54.000,00	0,00	55.494,50	1.494,50
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.343,47	2.343,47
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	88.138,34	100.000,00	0,00	164.113,22	64.113,22
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.138,34	100.000,00	0,00	174.399,87	74.399,87
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.286,65	10.286,65
4101-23 GE Karl-Düsterberg	121.547,70	122.000,00	0,00	145.620,00	23.620,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.499,50	122.000,00	0,00	145.620,00	23.620,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-24 GE Haselweg	42.386,28	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.987,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	25.195,98	140.000,00	0,00	78.693,50	-61.306,50
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.395,02	140.000,00	0,00	157.178,19	17.178,19
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.199,04	0,00	0,00	78.484,69	78.484,69
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	482.420,95	750.000,00	0,00	-205.623,24	-955.623,24
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	745.554,23	750.000,00	0,00	98.021,40	-651.978,60
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.133,28	0,00	0,00	303.644,64	303.644,64

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-474.572,76	0,00	0,00	-1.365.157,63	-1.365.157,63
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	479.156,76	0,00	0,00	1.365.157,63	1.365.157,63
4101-42 Sonstige Grundstücke	-2.936.481,44	-3.200.000,00	-1.500.000,00	982.596,40	4.182.596,40
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.711,90	0,00	0,00	987.342,00	987.342,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.989.193,34	3.200.000,00	1.500.000,00	4.745,60	-3.195.254,40
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	3.473,41	800,00	0,00	3.853,04	3.053,04
Summe der investiven Einzahlungen	3.665,50	1.800,00	0,00	3.853,04	2.053,04
Summe der investiven Auszahlungen	192,09	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	42	Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- 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

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- A) - Das Eigenkapital wird nicht reduziert.
- Die Berichte der Fach- und Sonderbereiche (außer SB 9) zum Stichtag 31.10. weichen maximal 10 % vom tatsächlichen Jahresergebnis 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.

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	30,17	32,24	28,94	-3,3
A) Anzahl Berichte (insgesamt 15) mit Abweichung > 10 %	Legende 1	15		-15
B) Überschreitung Frist in Tagen	77	0	0	0
B) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	7	10	6	-4
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	93	92	94	2
Deckungsgrad	20,67	40,2	41,45	1,25
Zuschuss je Einwohner	39,57	35,27	34,06	-1,21

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	25,88	25,85	25,85	0,00
davon Höherer Dienst	0,63	0,60	0,60	0,00
davon Gehobener Dienst	9,55	9,55	9,55	0,00
davon Mittlerer Dienst	15,70	15,70	15,70	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 42 Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.050,80	5.029,20	0,00	7.324,12	2.294,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	800,00	0,00	1.461,50	661,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.671,89	350.000,00	0,00	376.188,46	26.188,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	394.675,16	337.000,00	0,00	359.309,98	22.309,98
10 = Ordentliche Erträge	757.468,85	692.829,20	0,00	744.284,06	51.454,86
11 - Personalaufwendungen	1.692.879,10	1.676.363,37	0,00	1.650.387,92	-25.975,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.667,28	87.000,00	20.000,00	86.900,58	-99,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.809,55	3.054,82	0,00	6.323,61	3.268,79
15 - Transferaufwendungen	1.794.563,40	1.835.000,00	0,00	1.842.781,20	7.781,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.469,80	74.700,00	0,00	62.311,80	-12.388,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.665.389,13	3.676.118,19	20.000,00	3.648.705,11	-27.413,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.907.920,28	-2.983.288,99	-20.000,00	-2.904.421,05	78.867,94
19 + Finanzerträge	5.929.628,24	5.004.000,00	0,00	5.017.536,14	13.536,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.929.628,24	5.004.000,00	0,00	5.017.536,14	13.536,14
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.021.707,96	2.020.711,01	-20.000,00	2.113.115,09	92.404,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.021.707,96	2.020.711,01	-20.000,00	2.113.115,09	92.404,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.301,00	1.060.301,00	0,00	1.060.301,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.875,47	705.043,59	0,00	705.043,59	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.377.133,49	2.375.968,42	-20.000,00	2.468.372,50	92.404,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.794.193,67	6.139.000,00	0,00	6.143.640,10	4.640,10
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.795.346,03	6.144.500,00	0,00	7.093.640,10	949.140,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.761,07	22.600,00	17.000,00	11.024,49	-11.575,51
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.288.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.788.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.761,07	3.310.600,00	1.517.000,00	1.811.024,49	-1.499.575,51
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.787.584,96	2.833.900,00	-1.517.000,00	5.282.615,61	2.448.715,61

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 42 Finanzen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	2.478,60	-1.400,00	0,00	4.260,00	5.660,00
Summe der investiven Einzahlungen	4.489,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.010,40	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- 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 Besatzungskontrolle bei öffentlich geförderten Wohnraum
 - Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhung bei öffentlich geförderten Wohnungen
 - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen

Verantwortlich

4, Karin Kösters

Auftragsgrundlagen

- A) städtische Richtlinien
 B) WoGG
 C) WFB WFNG, WNB, EEE, WoBindG

Ziele

B) Fällige Zahlungen werden im nächsten Zahllauf angewiesen, sofern der vollständige Antrag 10 Arbeitstage vorher vorlag.

Zielgruppen

Eigentümer von eigengenutzten Familienheimen und Eigentumswohnungen, Mieter und Vermieter von Wohnungen und Häusern

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	100	90	100	10
Deckungsgrad	4,45	2,38	2,81	0,43
Zuschuss je Einwohner	3,51	5,85	5,09	-0,76

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	5,65	5,65	5,65	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	1,10	1,10	1,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,50	4,50	4,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,99	53,33	0,00	106,61	53,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730,00	4.000,00	0,00	4.255,00	255,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,11	6.500,00	0,00	6.522,85	22,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,81	0,00	0,00	133,11	133,11
10 = Ordentliche Erträge	12.014,91	10.553,33	0,00	11.017,57	464,24

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4
Gruppe 43

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Wohnmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
11 - Personalaufwendungen	262.646,78	346.377,64	0,00	296.945,91	-49.431,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,00	0,00	0,00	704,52	704,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	933,79	660,67	0,00	1.803,10	1.142,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477,47	10.500,00	0,00	6.438,75	-4.061,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.251,04	357.538,31	0,00	305.892,28	-51.646,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.236,13	-346.984,98	0,00	-294.874,71	52.110,27
19 + Finanzerträge	2.006,56	2.200,00	0,00	2.442,29	242,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.006,56	2.200,00	0,00	2.442,29	242,29
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.229,57	-344.784,98	0,00	-292.432,42	52.352,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-256.229,57	-344.784,98	0,00	-292.432,42	52.352,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.802,92	85.802,92	0,00	85.802,92	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-342.032,49	-430.587,90	0,00	-378.235,34	52.352,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	33.918,76	15.900,00	0,00	18.642,55	2.742,55
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.918,76	15.900,00	0,00	19.442,55	3.542,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.768,69	4.500,00	0,00	1.876,10	-2.623,90
29 Sonstige Investitionszahlungen	28.500,00	51.000,00	0,00	17.500,00	-33.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	34.268,69	55.500,00	0,00	19.376,10	-36.123,90
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-349,93	-39.600,00	0,00	66,45	39.666,45

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	4.998,93	-35.100,00	0,00	1.004,03	36.104,03
Summe der investiven Einzahlungen	33.918,76	15.900,00	0,00	18.642,55	2.742,55
Summe der investiven Auszahlungen	28.919,83	51.000,00	0,00	17.638,52	-33.361,48

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	59,28	60,28	59,28	-1,00
davon Höherer Dienst	5,00	5,00	5,00	0,00
davon Gehobener Dienst	28,28	28,28	28,28	0,00
davon Mittlerer Dienst	21,87	22,87	21,87	-1,00
davon Einfacher Dienst	4,13	4,13	4,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.290,10	5.753.522,12	0,00	5.657.068,96	-96.453,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928.001,51	4.709.202,04	0,00	4.925.340,49	216.138,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.024,62	851.779,00	0,00	835.432,01	-16.346,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.906,38	446.700,00	0,00	402.147,67	-44.552,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123.296,12	28.000,00	0,00	332.455,91	304.455,91
8 + Aktivierte Eigenleistungen	72.294,40	140.000,00	0,00	74.593,60	-65.406,40
10 = Ordentliche Erträge	11.550.813,13	11.929.203,16	0,00	12.227.038,64	297.835,48
11 - Personalaufwendungen	4.305.582,56	4.444.633,96	0,00	4.358.315,70	-86.318,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.357.325,91	22.844.009,78	316.169,78	21.191.269,11	-1.652.740,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.193.280,90	11.657.541,67	0,00	11.872.426,12	214.884,45
15 - Transferaufwendungen	720.138,76	859.978,00	0,00	744.388,34	-115.589,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456.952,94	1.509.847,56	116.737,56	1.823.407,60	313.560,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.033.281,07	41.316.010,97	432.907,34	39.989.806,87	-1.326.204,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.482.467,94	-29.386.807,81	-432.907,34	-27.762.768,23	1.624.039,58
19 + Finanzerträge	7.062,87	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.062,87	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.475.405,07	-29.386.807,81	-432.907,34	-27.756.768,23	1.630.039,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.475.405,07	-29.386.807,81	-432.907,34	-27.756.768,23	1.630.039,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.039.565,00	12.039.565,00	0,00	12.039.565,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.839,70	1.808.548,24	0,00	1.808.548,24	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.243.679,77	-19.155.791,05	-432.907,34	-17.525.751,47	1.630.039,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.877,67	1.125.300,00	0,00	124.648,44	-1.000.651,56
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.416,40	500.000,00	0,00	1.195,52	-498.804,48
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.410.838,85	1.414.000,00	0,00	2.384.706,28	970.706,28

Teil-Rechnung 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.973.678,29	100.000,00	0,00	32.803,27	-67.196,73
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.677.811,21	3.139.300,00	0,00	2.543.353,51	-595.946,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.637,98	7.611.861,67	514.861,67	636.075,39	-6.975.786,28
25	für Baumaßnahmen	5.675.709,64	21.982.954,84	14.022.054,84	9.780.031,16	-12.202.923,68
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.836,69	36.212,00	0,00	287.672,85	251.460,85
28	von aktivierbaren Zuwendungen	17.978,22	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	118.950,00	118.950,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.707.162,53	29.631.028,51	14.536.916,51	10.822.729,40	-18.808.299,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.029.351,32	-26.491.728,51	-14.536.916,51	-8.279.375,89	18.212.352,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	51	Stadtplanung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	2,88	1,79	5,02	3,23
Zuschuss je Einwohner in €	11,57	14,84	12,59	-2,25
1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	0,6	10,1		-10,1
1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	1,6	22,2		-22,2
1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	44	275		-275
4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	2,1	8,2		-8,2
5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent	95	95	95	0
6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent	5	5	5	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	8,67	9,67	8,67	-1,00
davon Höherer Dienst	2,20	2,20	2,20	0,00
davon Gehobener Dienst	4,55	4,55	4,55	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,92	2,92	1,92	-1,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2016

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,80	50,00	0,00	345,25	295,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.861,90	20.000,00	0,00	22.252,01	2.252,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.466,65	0,00	0,00	26.565,84	26.565,84
10 = Ordentliche Erträge	25.194,00	20.050,00	0,00	49.163,10	29.113,10
11 - Personalaufwendungen	788.196,58	827.512,30	0,00	726.569,70	-100.942,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.356,30	109.838,58	35.838,58	45.132,88	-64.705,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.210,69	2.015,25	0,00	1.224,48	-790,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.728,63	39.100,00	0,00	32.551,28	-6.548,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	875.492,20	978.466,13	35.838,58	805.478,34	-172.987,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-850.298,20	-958.416,13	-35.838,58	-756.315,24	202.100,89
19 + Finanzerträge	1.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-849.235,33	-958.416,13	-35.838,58	-756.315,24	202.100,89
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)	-849.235,33	-958.416,13	-35.838,58	-756.315,24	202.100,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.470,74	174.522,29	0,00	174.522,29	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.023.706,07	-1.132.938,42	-35.838,58	-930.837,53	202.100,89

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.933.562,28	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.933.562,28	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469,10	2.000,00	0,00	1.345,71	-654,29
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	469,10	2.000,00	0,00	1.345,71	-654,29
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.933.093,18	98.000,00	0,00	-1.345,71	-99.345,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	52	Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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.

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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 Baudenkmalen

B) Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen

B) Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes

B) Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	7	6	6	0
davon fertiggestellt	1	1	1	0
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	7	7	9	2
davon fertiggestellte	2	2	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	23,89	89,36	89,41	0,05
Zuschuss je Einwohner = Euro	165,65	25,99	25,69	-0,3
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen		8	8	0
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen		6	6	0
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	28,84	29,5	27,79	-1,71
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,71	14,9	14,31	-0,59
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	12,69	13,37	12,26	-1,11
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,88	0,88	0,82	-0,06
B) Gebäudenutzfläche in m²	183.400	188.800	188.800	0
davon Schulen	124.500	124.500		-124.500
Verwaltung	13.800	14.200		-14.200

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	19,55	19,55	19,55	0,00
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
davon Gehobener Dienst	7,75	7,75	7,75	0,00
davon Mittlerer Dienst	7,37	7,37	7,37	0,00
davon Einfacher Dienst	4,13	4,13	4,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.305,37	3.561.041,76	0,00	3.154.000,66	-407.041,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.951,69	103.923,24	0,00	194.018,10	90.094,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.793,86	843.779,00	0,00	818.885,13	-24.893,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.211,47	0,00	0,00	98.495,63	98.495,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.548,43	20.000,00	0,00	250.511,28	230.511,28
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.124,40	140.000,00	0,00	47.836,10	-92.163,90
10 = Ordentliche Erträge	3.820.935,22	4.668.744,00	0,00	4.563.746,90	-104.997,10
11 - Personalaufwendungen	1.176.593,71	1.198.895,82	0,00	1.215.850,36	16.954,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.730.019,60	11.223.390,18	139.500,18	10.187.289,50	-1.036.100,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.946.044,03	3.676.201,27	0,00	3.999.313,49	323.112,22
15 - Transferaufwendungen	12.791,62	0,00	0,00	14.152,53	14.152,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.427,70	1.262.831,56	107.726,56	1.570.036,69	307.205,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.993.876,66	17.361.318,83	247.226,74	16.986.642,57	-374.676,26
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.172.941,44	-12.692.574,83	-247.226,74	-12.422.895,67	269.679,16
19 + Finanzerträge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.166.941,44	-12.692.574,83	-247.226,74	-12.416.895,67	275.679,16
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.166.941,44	-12.692.574,83	-247.226,74	-12.416.895,67	275.679,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.476.139,00	11.476.139,00	0,00	11.476.139,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.582,76	952.943,50	0,00	952.943,50	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.643.385,20	-2.169.379,33	-247.226,74	-1.893.700,17	275.679,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	753.300,00	0,00	41.195,00	-712.105,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.000,00	753.300,00	0,00	53.195,00	-700.105,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663.279,39	7.514.861,67	514.861,67	610.303,95	-6.904.557,72
25 für Baumaßnahmen	1.531.912,43	11.592.364,75	7.338.364,75	6.397.768,86	-5.194.595,89
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.388,43	18.462,00	0,00	268.877,63	250.415,63
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.502.580,25	19.125.688,42	7.853.226,42	7.276.950,44	-11.848.737,98

Teil-Rechnung 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.490.580,25	-18.372.388,42	-7.853.226,42	-7.223.755,44	11.148.632,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	2016	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5202-1069 Ludgerusschule Schotthock - Umbau HM-Wohnung	0,00	-100.000,00	0,00	-3.094,00	96.906,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.094,00	3.094,00
5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg	-250.973,86	34.273,86	-219.026,14	-955.327,95	-989.601,81
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	753.300,00	0,00	40.395,00	-712.905,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.973,86	719.026,14	219.026,14	995.722,95	276.696,81
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	-100.768,68	-19.231,32	-19.231,32	-29.183,60	-9.952,28
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.185,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.583,13	19.231,32	19.231,32	29.183,60	9.952,28
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-116.649,40	-3.678.688,68	-3.255.688,68	-323.899,39	3.354.789,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.649,40	3.678.688,68	3.255.688,68	323.899,39	-3.354.789,29
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
5202-196 Radstation am Bahnhofsaustritt West	0,00	-983.671,99	-983.671,99	0,00	983.671,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	983.671,99	983.671,99	0,00	-983.671,99
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	-729,33	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	729,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-656.197,67	-4.431.746,62	-1.950.746,62	-1.740.503,32	2.691.243,30
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.655,74	4.431.746,62	1.950.746,62	1.737.133,79	-2.694.612,83
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.541,93	0,00	0,00	3.369,53	3.369,53
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	-1.082.968,97	-7.514.861,67	-514.861,67	-3.071.062,06	4.443.799,61
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	660.093,84	7.514.861,67	514.861,67	610.303,95	-6.904.557,72
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.567,72	0,00	0,00	2.402.236,12	2.402.236,12
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.307,41	0,00	0,00	58.521,99	58.521,99
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-19.116,62	0,00	0,00	-3.441,62	-3.441,62
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.116,62	0,00	0,00	3.441,62	3.441,62
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	0,00	-860.000,00	-160.000,00	-199.824,83	660.175,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	860.000,00	160.000,00	199.824,83	-660.175,17
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-73.541,77	0,00	0,00	-833.289,30	-833.289,30
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	73.541,77	0,00	0,00	833.289,30	833.289,30

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	37,72	34,92	37,92	3
Zuschuss je Einwohner = Euro	141,91	150,77	139,13	-11,64

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	1,21	1,21	1,21	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	0,69	0,69	0,69	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162.451,12	2.132.805,36	0,00	2.417.106,72	284.301,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.833.061,71	3.650.427,02	0,00	3.723.551,02	73.124,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.461,00	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.101,15	198.000,00	0,00	90.872,01	-107.127,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.862,26	0,00	0,00	42.831,39	42.831,39
10 = Ordentliche Erträge	6.316.937,24	5.981.232,38	0,00	6.283.401,14	302.168,76
11 - Personalaufwendungen	85.003,40	200.466,43	0,00	97.861,11	-102.605,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650.190,12	8.008.080,00	91.790,00	7.674.770,88	-333.309,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.187.296,34	7.928.095,29	0,00	7.813.346,09	-114.749,20
15 - Transferaufwendungen	681.822,14	852.568,00	0,00	718.360,33	-134.207,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.542,52	26.237,00	0,00	61.024,54	34.787,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.744.854,52	17.015.446,72	91.790,00	16.365.362,95	-650.083,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.427.917,28	-11.034.214,34	-91.790,00	-10.081.961,81	952.252,53
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)	-10.427.917,28	-11.034.214,34	-91.790,00	-10.081.961,81	952.252,53
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.427.917,28	-11.034.214,34	-91.790,00	-10.081.961,81	952.252,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.165,70	206.165,70	0,00	206.165,70	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.634.082,98	-11.240.380,04	-91.790,00	-10.288.127,51	952.252,53

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.877,67	372.000,00	0,00	83.453,44	-288.546,56
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.416,40	0,00	0,00	1.195,52	1.195,52
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.407.618,85	1.414.000,00	0,00	1.838.856,28	424.856,28
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.116,01	0,00	0,00	20.803,27	20.803,27
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.729.028,93	1.786.000,00	0,00	1.944.308,51	158.308,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.358,59	97.000,00	0,00	25.771,44	-71.228,56
25	für Baumaßnahmen	4.074.327,44	10.366.090,09	6.683.690,09	3.376.960,36	-6.989.129,73
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450,87	0,00	0,00	191,90	191,90
28	von aktivierbaren Zuwendungen	17.978,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.129.115,12	10.463.090,09	6.683.690,09	3.402.923,70	-7.060.166,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.400.086,19	-8.677.090,09	-6.683.690,09	-1.458.615,19	7.218.474,90

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
53013-006 RadBahn Münsterland (OD Neuenkirchen - Staelskottenweg)		-4.423,55	-24.152,00	-24.152,00	0,00	24.152,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.423,55	24.152,00	24.152,00	0,00	-24.152,00
53013-008 Radweg K 69 (Catenhorner Str.)		-12.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		12.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)		149.270,49	-143.670,00	-168.670,00	-172.817,29	-29.147,29
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		291.600,09	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		142.329,60	168.670,00	168.670,00	172.817,29	4.147,29
53014-01661 Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)		-887,88	0,00	0,00	-11,62	-11,62
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		887,88	0,00	0,00	11,62	11,62
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)		-100.062,62	-14.853,00	-25.853,00	-33.349,37	-18.496,37
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		38.785,96	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		138.848,58	25.853,00	25.853,00	33.349,37	7.496,37
53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"		2.674,98	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.071,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		396,38	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0241 Toschlag		0,00	0,00	0,00	-64,25	-64,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	64,25	64,25
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"		-15.707,33	-107.591,00	-107.591,00	23.389,43	130.980,43
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	129.599,95	129.599,95
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.124,57	107.591,00	107.591,00	106.210,52	-1.380,48
53014-0581 Josef-Pieper-Weg		0,00	0,00	0,00	-128,50	-128,50

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	128,50	128,50
53014-0582 Josef-Pieper-Weg "Fuß- u. Radweg"	0,00	0,00	0,00	-128,50	-128,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	128,50	128,50
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	0,00	0,00	0,00	-144,56	-144,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	144,56	144,56
53014-0904 Horstmannstraße	14.869,62	-37.969,00	-45.969,00	-20.507,45	17.461,55
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.900,01	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.030,39	45.969,00	45.969,00	20.507,45	-25.461,55
53014-111 Wadelheimer Chaussee "Stichweg"	32.099,17	0,00	0,00	3.852,50	3.852,50
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.868,12	0,00	0,00	3.852,50	3.852,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.768,95	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-120 Steinburgweg	-149.386,95	-11.964,00	-11.964,00	-76.778,43	-64.814,43
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.775,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.162,00	11.964,00	11.964,00	76.778,43	64.814,43
53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)	-190,26	-383.809,00	-403.809,00	-8.464,03	375.344,97
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190,26	403.809,00	403.809,00	8.464,03	-395.344,97
53014-141 Salzweg einschl .Stichweg (Stovener Str. - Randelbachweg)	-51.690,04	0,00	0,00	2.781,21	2.781,21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.622,27	0,00	0,00	4.679,40	4.679,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.312,31	0,00	0,00	1.898,19	1.898,19
53014-142 Schoppenkamp "Stichstraße"	26.806,78	-25.922,00	-29.922,00	-25.533,62	388,38
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.883,96	4.000,00	0,00	8.983,95	4.983,95
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.077,18	29.922,00	29.922,00	34.517,57	4.595,57
53014-143 Dechant-Pietz-Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)	-158,55	-48.000,00	0,00	43.077,99	91.077,99
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	145.000,00	0,00	60.503,15	-84.496,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158,55	193.000,00	0,00	17.425,16	-175.574,84
53014-2301 Straßenbeleuchtung "Altenrheiner Straße"	7.763,77	0,00	0,00	130,90	130,90
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.763,77	0,00	0,00	130,90	130,90
53014-2319 Straßenbeleuchtung "Franz-Fabry-Straße"	2.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2328 Straßenbeleuchtung "Heidackerstraße"	2.447,55	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.447,55	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2332 Straßenbeleuchtung "Hohenkampstraße"	3.132,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Hemelter Str. bis Timmermannufer					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.132,91	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2336 Straßenbeleuchtung "Kiefernweg"	3.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2348 Straßenbeleuchtung "Oranienstraße"	5.832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2349 Straßenbeleuchtung "Overbergstraße"	3.609,73	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.609,73	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2353 Straßenbeleuchtung "Robertstraße"	3.743,89	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.743,89	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2363 Straßenbeleuchtung "Südeschstraße"	4.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2365 Straßenbeleuchtung "Timmermanufer"	10.497,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.497,89	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2367 Straßenbeleuchtung "Unterm Waldhügel"	2.347,14	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.347,14	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2370 Straßenbeleuchtung "Wasserstraße" Sprickmannstr. bis Schumannstr.	3.087,77	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.087,77	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2381 Straßenbeleuchtung "Pommernstiege/Sachsenstraße"	6.014,51	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.014,51	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-35062 Ausbau "Sutrumer Straße (Kollwitzstr. - Haus Nr. 103)"	-3.662,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.662,14	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	13.825,76	-1.000,00	-1.000,00	-192,75	807,25
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.765,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.939,99	1.000,00	1.000,00	192,75	-807,25
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	7.894,38	0,00	0,00	1.258,12	1.258,12
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.958,03	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.063,65	0,00	0,00	481,88	481,88
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	-143.132,81	0,00	0,00	-18.350,92	-18.350,92
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.800,00	0,00	0,00	-15.536,74	-15.536,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.932,81	0,00	0,00	2.814,18	2.814,18
53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.)	-1.395,24	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395,24	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3560 Irmtraud-Morgner-Str. (Baustraße)	-8.488,75	-5.500,00	-5.500,00	-497,94	5.002,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.488,75	5.500,00	5.500,00	497,94	-5.002,06
53014-3561 Gesele-Freund-Str. 1. BA (Baustraße)	-18.179,20	0,00	0,00	-401,56	-401,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.179,20	0,00	0,00	401,56	401,56
53014-3562 Gesele-Freund-Str. 2. BA (Baustraße)	-10.827,09	0,00	0,00	-401,56	-401,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.827,09	0,00	0,00	401,56	401,56
53014-3563 Fanny-Lewald-Ring (Baustraße)	-11.752,44	0,00	0,00	-465,81	-465,81
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.752,44	0,00	0,00	465,81	465,81
53014-3564 Hildegard-von-Bingen-Straße (Baustraße)	-16.451,11	0,00	0,00	-224,58	-224,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.451,11	0,00	0,00	224,58	224,58
53014-3565 Anna-Louisa-Karsch-Ring (Baustraße)	-14.460,87	0,00	0,00	-401,56	-401,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.460,87	0,00	0,00	401,56	401,56
53014-3566 Nadigstr. 3. BA (Baustraße)	-13.122,63	-3.445,00	-3.445,00	-8.282,85	-4.837,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.122,63	3.445,00	3.445,00	8.282,85	4.837,85
53014-3567 Nienbergstr. 3 BA (Baustraße)	1.112,67	0,00	0,00	-417,63	-417,63
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.112,67	0,00	0,00	417,63	417,63
53014-3570 Irmtraut-Morgner-Straße	0,00	0,00	0,00	-1.380,00	-1.380,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.)	-95.309,16	-27.651,00	-27.651,00	-33.288,92	-5.637,92
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	206.110,80	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.419,96	27.651,00	27.651,00	35.688,92	8.037,92
53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.	0,00	0,00	0,00	-64,25	-64,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	64,25	64,25

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
53014-3707 Josef-Schepers-Str.	-10.820,40	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.258,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.079,12	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
53014-3709 Albert-Stienemann-Str.	0,00	-28.000,00	0,00	86.892,22	114.892,22
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	149.416,86	49.416,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	128.000,00	0,00	62.524,64	-65.475,36
53014-3710 Hakenbreite	-697,62	-23.000,00	0,00	66.724,48	89.724,48
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	72.000,00	0,00	76.306,05	4.306,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	697,62	95.000,00	0,00	9.581,57	-85.418,43
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)	-203.887,54	93.888,00	-196.112,00	227.117,48	133.229,48
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	360.000,00	0,00	427.180,25	67.180,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.887,54	266.112,00	196.112,00	200.062,77	-66.049,23
53014-3712 Hohe Heideweg	0,00	-40.000,00	0,00	-4.397,68	35.602,32
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	120.546,37	546,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	124.944,05	-35.055,95
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
53014-3715 Brökers Wiese (Baustraße)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
53014-404 Koboldstraße	0,00	0,00	0,00	-128,50	-128,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	128,50	128,50
53014-405 Rübezahweg/Koboldstr.	0,00	0,00	0,00	-64,25	-64,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	64,25	64,25
53014-406 Ausbau "Otto-Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"	0,00	0,00	0,00	-771,00	-771,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	771,00	771,00
53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"	-16.772,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.772,36	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-417 Ausbau Herefortstraße	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.008,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570,78	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	-62.662,41	-3.962,00	-3.962,00	6.561,67	10.523,67
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.758,81	0,00	0,00	8.187,63	8.187,63
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.421,22	3.962,00	3.962,00	1.625,96	-2.336,04
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	-276.460,54	-38.066,00	-38.066,00	-51.667,80	-13.601,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.460,54	38.066,00	38.066,00	51.667,80	13.601,80
53014-507 Ausbau "Poststraße"	21.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	-77.734,75	-572.065,00	-572.065,00	-536.843,94	35.221,06
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	176.813,75	0,00	0,00	203.526,01	203.526,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.548,50	572.065,00	572.065,00	740.369,95	168.304,95
53014-529 Industriestraße (Haus Nr. 25 - Neue Stiege)	0,00	0,00	0,00	-1.932,00	-1.932,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	-45.761,07	-112.419,00	-112.419,00	-42.850,13	69.568,87

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.761,07	112.419,00	112.419,00	42.850,13	-69.568,87
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	-16.417,58	-463.582,00	-503.582,00	111.132,95	574.714,95
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	236.895,29	196.895,29
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.636,05	3.636,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.417,58	503.582,00	503.582,00	122.126,29	-381.455,71
53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)	-52.552,30	-41.400,00	-41.400,00	-16.583,60	24.816,40
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.475,91	0,00	0,00	2.291,49	2.291,49
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.241,61	41.400,00	41.400,00	18.875,09	-22.524,91
53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	-494.254,09	-104.860,00	-269.860,00	27.976,19	132.836,19
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.200,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	36.441,48	36.441,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.454,09	269.860,00	269.860,00	8.465,29	-261.394,71
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-25.772,88	-269.757,00	-269.757,00	-64.089,77	205.667,23
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	109.349,97	109.349,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.772,88	269.757,00	269.757,00	173.439,74	-96.317,26
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	-2.917,32	-140.000,00	0,00	-15.061,75	124.938,25
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.917,32	190.000,00	0,00	15.061,75	-174.938,25
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-4.989,19	-94.010,00	-100.010,00	-8.221,25	85.788,75
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.989,19	100.010,00	100.010,00	8.221,25	-91.788,75
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Frie	-13.788,71	-436.211,00	-466.211,00	-42.206,18	394.004,82
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.788,71	466.211,00	466.211,00	42.206,18	-424.004,82
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	-17.839,05	-384.161,00	-414.161,00	-54.917,61	329.243,39
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.179,46	0,00	0,00	2.561,64	2.561,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.659,59	414.161,00	414.161,00	52.355,97	-361.805,03
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	-50,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-483,00	109.517,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	110.000,00	483,00	-109.517,00
53014-580 Münsterstraße (K.-G.-R. bis Münstermauer)	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-182.055,21	47.944,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	230.000,00	182.055,21	-47.944,79
53014-581 Hohe Lucht	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-8.921,11	271.078,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	280.000,00	8.921,11	-271.078,89
53014-586 Hochwasserschutzmauer Änderungen (Nepomukbrücke-Ludgerusbrücke)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-4.304,75	195.695,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	4.304,75	-195.695,25
53014-587 Nonnenpädgen	-5.714,62	-34.285,00	-34.285,00	-31.181,75	3.103,25

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.714,62	34.285,00	34.285,00	31.181,75	-3.103,25
53014-600 Sadelstraße	-6.500,55	-145.499,45	-53.499,45	165.409,99	310.909,44
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	260.000,00	0,00	195.754,67	-64.245,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500,55	405.499,45	53.499,45	30.344,68	-375.154,77
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.)	-2.346,54	0,00	0,00	-2.948,00	-2.948,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.346,54	0,00	0,00	2.948,00	2.948,00
53014-700 Ausbau "Bergstraße"	-401,28	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401,28	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	-13.432,88	-215.316,00	-65.316,00	-1.007,93	214.308,07
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.432,88	215.316,00	65.316,00	1.007,93	-214.308,07
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	-9.807,84	-3.000,00	-10.000,00	-16.949,75	-13.949,75
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.200,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.007,84	10.000,00	10.000,00	16.949,75	6.949,75
53014-8075 Franz-Weller-Str. Stichstraße	0,00	-19.000,00	0,00	-6.900,00	12.100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	79.000,00	0,00	6.900,00	-72.100,00
53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"	829,15	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	829,15	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	42.258,54	-208.830,00	-148.830,00	9.574,46	218.404,46
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.100,00	200.000,00	0,00	54.100,00	-145.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.841,46	408.830,00	148.830,00	44.525,54	-364.304,46
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	124.701,84	0,00	0,00	2.118,44	2.118,44
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.981,56	0,00	0,00	2.118,44	2.118,44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.279,72	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	487.669,32	-1.118.565,00	-1.118.565,00	-639.407,22	479.157,78
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.396,11	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.726,79	1.118.565,00	1.118.565,00	639.407,22	-479.157,78
53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"	-74.347,79	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.159,79	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-854 Glienhorststraße (Brückenneubau)	3.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	0,00	-195.000,00	0,00	-276,00	194.724,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000,00	0,00	276,00	-194.724,00
53014-9015 Egon-Senger-Straße	-259.264,01	-140.000,00	0,00	-192.300,00	-52.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.264,01	140.000,00	0,00	192.300,00	52.300,00
53014-9016 Harkortstraße	-30.678,72	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.678,72	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	0,00	-481.763,64	-281.763,64	-18.126,69	463.636,95
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	481.763,64	281.763,64	18.126,69	-463.636,95
53014-9051 Düsterbergstraße	-7.268,55	-645.000,00	0,00	-9.838,50	635.161,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.268,55	645.000,00	0,00	9.838,50	-635.161,50
53014-9052 Pompeystraße	-323,44	-390.000,00	0,00	-6.517,00	383.483,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323,44	390.000,00	0,00	6.517,00	-383.483,00
53014-9072 Meitnerstraße (von-Liebig-Str.-Röntgenstr.) Baustraße	-8.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-9073 Meitnerstraße - Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße - Meitnerstraße)	-20.000,00	-112.800,00	-112.800,00	-39.404,67	73.395,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	112.800,00	112.800,00	39.404,67	-73.395,33
53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	-1.317,13	-1.317,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.317,13	1.317,13
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	-1.366,87	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-2.892,89	-93.000,00	-93.000,00	-119.593,89	-26.593,89
Summe der investiven Einzahlungen	20.602,88	0,00	0,00	69.122,45	69.122,45
Summe der investiven Auszahlungen	23.495,77	93.000,00	93.000,00	188.716,34	95.716,34

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	19,15	43,07	46,02	2,95
Zuschuss je Einwohner = Euro	6,19	4,38	3,85	-0,53
3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	87,5	75	100	25
4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	13,50	100	91,00	
5. Anzahl der angefochtenen Bescheide	1	0	0	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	5,93	5,93	5,93	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	4,35	4,35	4,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,53	1,53	1,53	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.403,71	72.000,00	0,00	83.765,84	11.765,84

Teil-Rechnung 2016

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
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.769,76	8.000,00	0,00	7.466,40	-533,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.539,76	81.800,00	0,00	70.400,30	-11.399,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.242,88	5.000,00	0,00	2.959,79	-2.040,21
10	= Ordentliche Erträge	107.657,89	166.800,00	0,00	164.592,33	-2.207,67
11	- Personalaufwendungen	542.097,44	469.536,93	0,00	440.152,17	-29.384,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,36	5.000,00	0,00	8,07	-4.991,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.457,36	2.247,54	0,00	2.287,74	40,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.573,42	22.600,00	0,00	15.679,37	-6.920,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.223,58	499.384,47	0,00	458.127,35	-41.257,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.565,69	-332.584,47	0,00	-293.535,02	39.049,45
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)	-454.565,69	-332.584,47	0,00	-293.535,02	39.049,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-454.565,69	-332.584,47	0,00	-293.535,02	39.049,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.878,62	68.968,79	0,00	68.968,79	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-445.444,31	-323.553,26	0,00	-284.503,81	39.049,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775,54	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	775,54	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-775,54	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	1,54	0,55	0,73	0,18
Zuschuss je Einwohner = Euro	38,58	45,62	44,17	-1,45

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	0,25	0,25	0,25	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	0,05	0,05	0,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.775,00	8.775,00	0,00	10.337,28	1.562,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.542,22	9.801,78	0,00	9.798,84	-2,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.031,13	0,00	0,00	3.953,48	3.953,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.105,87	0,00	0,00	2,00	2,00
10 = Ordentliche Erträge	44.454,22	18.576,78	0,00	24.091,60	5.514,82
11 - Personalaufwendungen	18.410,02	9.746,90	0,00	19.823,94	10.077,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.437,53	3.324.760,00	0,00	3.209.283,00	-115.477,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.318,73	28.739,26	0,00	32.249,31	3.510,05
15 - Transferaufwendungen	7.400,00	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,86	0,00	0,00	1,36	1,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.879.567,14	3.370.656,16	0,00	3.268.767,61	-101.888,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.835.112,92	-3.352.079,38	0,00	-3.244.676,01	107.403,37
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)	-2.835.112,92	-3.352.079,38	0,00	-3.244.676,01	107.403,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.835.112,92	-3.352.079,38	0,00	-3.244.676,01	107.403,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.276,29	21.366,46	0,00	21.366,46	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.856.389,21	-3.373.445,84	0,00	-3.266.042,47	107.403,37

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	69.469,77	24.500,00	0,00	5.301,94	-19.198,06
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	69.469,77	24.500,00	0,00	5.301,94	-19.198,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-69.469,77	-24.500,00	0,00	-5.301,94	19.198,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord		-69.469,77	0,00	0,00	-5.301,94	-5.301,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.469,77	0,00	0,00	5.301,94	5.301,94
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	56	Bauordnung und Denkmalschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung 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
Verantwortlich 5, Elke Jaske
Auftragsgrundlagen Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
Ziele 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.
Zielgruppen Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer
Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	100,99	61,64	68,55	6,91
Zuschuss je Einwohner = Euro	-0,11	5,75	4,51	-1,24
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	100	95		-95
A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	95	90		-90
B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	11	20		-20

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	9,77	9,77	9,77	0,00
davon Höherer Dienst	1,08	1,08	1,08	0,00
davon Gehobener Dienst	6,11	6,11	6,11	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,58	2,58	2,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.157,83	658.000,00	0,00	714.211,85	56.211,85

Teil-Rechnung 2016

Bereich 5
Gruppe 56

Planen und Bauen
Bauordnung und Denkmalschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	40,48	40,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.122,13	22.600,00	0,00	2.638,24	-19.961,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.547,74	3.000,00	0,00	9.445,27	6.445,27
10 = Ordentliche Erträge	827.127,62	683.600,00	0,00	726.335,84	42.735,84
11 - Personalaufwendungen	788.501,23	828.255,49	0,00	804.384,24	-23.871,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784,36	24.000,00	0,00	2.298,30	-21.701,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.126,52	3.109,95	0,00	2.661,46	-448,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.646,92	27.235,00	0,00	23.735,93	-3.499,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	819.059,03	882.600,44	0,00	833.079,93	-49.520,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.068,59	-199.000,44	0,00	-106.744,09	92.256,35
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)	8.068,59	-199.000,44	0,00	-106.744,09	92.256,35
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.068,59	-199.000,44	0,00	-106.744,09	92.256,35
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.439,76	226.504,17	0,00	226.504,17	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-218.371,17	-425.504,61	0,00	-333.248,26	92.256,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,92	1.000,00	0,00	2.325,54	1.325,54
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	299,92	1.000,00	0,00	2.325,54	1.325,54
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-299,92	-1.000,00	0,00	-2.325,54	-1.325,54

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-299,92	-1.000,00	0,00	-2.325,54	-1.325,54
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	299,92	1.000,00	0,00	2.325,54	1.325,54

Teil-Rechnung 2016

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	57	Vermessung und Geoinformationsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung (Karina Groß de Wente)

Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographischen Vermessungen für eigene Aufgaben und deren Vergabe

B) Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc., Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Mietspiegelerstellung

C) Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grunderwerb, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Verfahrenskosten und Finanzierung

D) Geoinformationsdienste (Norbert Kenning)

Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Unterstützung der kommunalen Prozesse durch die Bereitstellung geeigneter Softwarelösungen für den Bereich der grafischen Datenverarbeitung, Entwicklung und Durchführung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstandes

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortliche: Frau Groß de Wente) und 5702 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.

Ziele

A) Zeitnahe und fachgerechte Durchführung von Vermessungsleistungen, Bereitstellung und Laufendhaltung von Fachdaten

B) Zeitnahe Wertermittlungen und Auswertung von Datensammlungen zur Schaffung von Transparenz auf dem Rheiner Grundstücksmarkt, Sicherung des Vermögens der öffentlichen Hand

C) Zügige Umsetzung der städtebaulichen Planung, Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Baulandproduktion

D) zeitnahe Bereitstellung von aktuellen und bedarfsorientierten Geobasisdaten und weiteren kommunalen Fachdaten in digitaler Form zur Unterstützung der kommunalen Prozesse auf Planung, Umwelt, Wirtschaftsförderung und Verwaltung, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzliche und betriebsorientierten Erfordernissen, regelmäßige Schulungen zur Wahrung des Ausbildungsstandes

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90	0
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	12	12	16	4
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	6	6	8	2
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95	0
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	84	80	63	-17
D) Zahl der Logins/Jahr	27.101	25.000	28.962	3.962
D) Kosten/Login in Euro	2,43	3,00	2,59	
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen	27,51	68,67	69,17	0,5
Zuschuss je Einwohner = Euro	9,78	5,09	4,97	-0,12

Teil-Rechnung 2016

Bereich 5
Gruppe 57

Planen und Bauen
Vermessung und Geoinformationsdienste

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	13,87	13,87	13,87	0,00
davon Höherer Dienst	1,12	1,12	1,12	0,00
davon Gehobener Dienst	4,65	4,65	4,65	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,10	8,10	8,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720,77	0,00	0,00	1.518,27	1.518,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.338,55	215.000,00	0,00	199.649,59	-15.350,41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.662,31	124.300,00	0,00	110.280,60	-14.019,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,05	0,00	0,00	115,75	115,75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	49.170,00	0,00	0,00	26.757,50	26.757,50
10 = Ordentliche Erträge	272.899,68	339.300,00	0,00	338.321,71	-978,29
11 - Personalaufwendungen	848.300,17	843.250,53	0,00	878.429,34	35.178,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.022,01	72.000,00	0,00	34.594,12	-37.405,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.168,30	16.498,39	0,00	18.193,22	1.694,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.340,62	119.350,00	0,00	109.831,50	-9.518,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	991.831,10	1.051.098,92	0,00	1.041.048,18	-10.050,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.931,42	-711.798,92	0,00	-702.726,47	9.072,45
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)	-718.931,42	-711.798,92	0,00	-702.726,47	9.072,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-718.931,42	-711.798,92	0,00	-702.726,47	9.072,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.426,00	485.426,00	0,00	485.426,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.881,12	149.932,62	0,00	149.932,62	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-383.386,54	-376.305,54	0,00	-367.233,09	9.072,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.220,00	0,00	0,00	545.850,00	545.850,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.220,00	500.000,00	0,00	545.850,00	45.850,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.913,43	13.650,00	0,00	11.992,50	-1.657,50
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	118.950,00	118.950,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.913,43	13.650,00	0,00	130.942,50	117.292,50
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.693,43	486.350,00	0,00	414.907,50	-71.442,50

Teil-Rechnung 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	1.885,00	0,00	0,00	25,00	25,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.885,00	0,00	0,00	25,00	25,00
5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	0,00	500.000,00	0,00	426.875,00	-73.125,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	545.825,00	545.825,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	118.950,00	118.950,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	58	Umwelt und Klimaschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Umwelt - Vertretung umweltrelevanter Belange in der Bauleitplanung - Planung und Koordination von Ausgleichsmaßnahmen sowie Bereitstellung des Auskunftssystems Kompensation - Mitwirkung bei der Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün - Mitwirkung bei der Umsetzung von Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie - Koordination und Bearbeitung der kommunalen Aufgaben zur Umgebungslärmrichtlinie B) Klimaschutz - Koordination und Bearbeitung der kommunalen Klimaschutzstrategie und des European Energy Awards - Unterstützung anderer städtischer Produkte in klimaschutzrelevanten Angelegenheiten - Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil
Verantwortlich 5, Elisabeth Gooßens
Auftragsgrundlagen Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
Ziele A) 2027 sind sämtliche Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt (66 Maßnahmen). B) 2050 betragen die gesamtstädtischen Treibhausgasemissionen nur noch maximal 5% der Werte des Jahres 1990 B) 2050 betragen die gesamtstädtischen Endenergiebedarfe nur noch maximal 50% der Bedarfe des Jahres 1990 B) In 2018 beträgt der Zielerreichungsgrad der Stadt Rheine im European Energy Awards 70%
Zielgruppen Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	81,51	47,51	32,32	-15,19
Zuschuss je Einwohner	0,42	0,76	2,19	1,43
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie		2		-2
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %		73		-73
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %		78,2		-78,2
B) Zielerreichungsgrad im European Energy Award		66,5		-66,5

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2016

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 58 Umwelt und Klimaschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.230,73	50.900,00	0,00	74.106,03	23.206,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.376,53	0,00	0,00	3.255,40	3.255,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	24,59	24,59
10 = Ordentliche Erträge	135.607,26	50.900,00	0,00	77.386,02	26.486,02
11 - Personalaufwendungen	58.480,01	66.969,56	0,00	175.244,84	108.275,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.420,63	76.941,02	49.041,02	37.892,36	-39.048,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.658,93	634,72	0,00	3.150,33	2.515,61
15 - Transferaufwendungen	18.125,00	0,00	0,00	4.465,48	4.465,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.692,27	12.494,00	9.011,00	10.546,93	-1.947,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.376,84	157.039,30	58.052,02	231.299,94	74.260,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.769,58	-106.139,30	-58.052,02	-153.913,92	-47.774,62
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)	-30.769,58	-106.139,30	-58.052,02	-153.913,92	-47.774,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.769,58	-106.139,30	-58.052,02	-153.913,92	-47.774,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,71	8.144,71	0,00	8.144,71	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-38.914,29	-114.284,01	-58.052,02	-162.058,63	-47.774,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.460,60	0,00	0,00	2.939,57	2.939,57
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.460,60	0,00	0,00	2.939,57	2.939,57
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.460,60	0,00	0,00	-2.939,57	-2.939,57

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	40,07	40,07	40,07	0,00
davon Höherer Dienst	1,52	1,52	1,52	0,00
davon Gehobener Dienst	16,13	16,13	16,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	17,42	17,42	17,42	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.939,72	18.093,93	0,00	67.853,40	49.759,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	40,00	40,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,12	500,00	0,00	1.456,11	956,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.037,24	395.941,00	0,00	465.846,55	69.905,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.266,77	22.200,00	0,00	28.542,31	6.342,31
10 = Ordentliche Erträge	543.830,85	436.734,93	0,00	563.738,37	127.003,44
11 - Personalaufwendungen	2.592.324,39	2.711.318,57	0,00	2.376.780,19	-334.538,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.488,75	140.342,00	0,00	106.877,09	-33.464,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.116,46	129.220,74	0,00	154.618,10	25.397,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274.749,12	1.326.900,00	8.800,00	1.184.957,14	-141.942,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.141.678,72	4.307.781,31	8.800,00	3.823.232,52	-484.548,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.597.847,87	-3.871.046,38	-8.800,00	-3.259.494,15	611.552,23
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)	-3.597.847,87	-3.871.046,38	-8.800,00	-3.259.494,15	611.552,23
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.597.847,87	-3.871.046,38	-8.800,00	-3.259.494,15	611.552,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.555.364,00	2.565.532,00	0,00	2.565.532,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.808,22	260.808,22	0,00	260.808,22	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.303.292,09	-1.566.322,60	-8.800,00	-954.770,37	611.552,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.100,00	0,00	2.785,46	-86.314,54
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.496,15	1.500,00	0,00	1.039,66	-460,34
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.496,15	90.600,00	0,00	3.825,12	-86.774,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.511,98	5.511,98
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.329,20	408.200,00	65.000,00	144.017,77	-264.182,23

Teil-Rechnung 2016

Bereich 7 Interner Service

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	176.329,20	408.200,00	65.000,00	149.529,75	-258.670,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-174.833,05	-317.600,00	-65.000,00	-145.704,63	171.895,37

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Organisation u. Steuerungsunterstützung

- Entwicklung v. Konzepten/Strategien z. Steuerung d. Gesamtverwaltung
- Durchführung v. Orga-Untersuchungen/-Beratungen
- Stellenbewertung
- Mitwirkung/Erstellung v. Dienstanweisungen/-Vereinbarungen
- Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz
- Definition v. Vorgaben z. Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS)
- Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen d. DMS-Einführung
- Entwicklung/Realisierung v. E-Government Services

B) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

- Planung, Konzeption u. Betrieb der TUIV

C) Zentrale Dienste

- Dienstleistungen f. d. Gesamtverwaltungen (Post-/Boten-/Hausmeisterdienste, Telefonzentrale, Besucherinformation, Fuhrpark, Druck-/Kopierleistungen, Textverarbeitung, zentraler Einkauf, Telekommunikation)

D) Statistik u. Wahlen

- Statist. Erhebungen, Beantwortung statist. Anfragen, Datenschutzstelle
- Durchführung v. Wahlen, Bürgerentscheiden sowie Bearbeitung v. Einwohneranträgen u. Bürgerbegehren

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Ziele

Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte		505	609	104
D) Anzahl Wahlen	1	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen		92	111	19
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	14,59	75,02	84,85	9,83
Zuschuss je Einwohner	32,52 EUR	9,79 EUR	5,53 EUR	-4,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	26,97	26,97	26,97	0,00
davon Höherer Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Gehobener Dienst	10,23	10,23	10,23	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,42	16,42	16,42	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2016

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.896,16	18.050,36	0,00	67.203,70	49.153,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	40,00	40,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,12	500,00	0,00	1.456,11	956,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.577,62	264.200,00	0,00	330.188,01	65.988,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.169,53	22.200,00	0,00	22.655,41	455,41
10 = Ordentliche Erträge	408.230,43	304.950,36	0,00	421.543,23	116.592,87
11 - Personalaufwendungen	1.649.674,02	1.620.361,19	0,00	1.490.769,26	-129.591,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.583,74	115.842,00	0,00	69.703,37	-46.138,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.163,68	127.865,22	0,00	152.955,24	25.090,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.629,39	866.950,00	0,00	819.232,57	-47.717,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.798.050,83	2.731.018,41	0,00	2.532.660,44	-198.357,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.389.820,40	-2.426.068,05	0,00	-2.111.117,21	314.950,84
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)	-2.389.820,40	-2.426.068,05	0,00	-2.111.117,21	314.950,84
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.389.820,40	-2.426.068,05	0,00	-2.111.117,21	314.950,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.913,00	1.870.081,00	0,00	1.870.081,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.223,01	168.223,01	0,00	168.223,01	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-698.130,41	-724.210,06	0,00	-409.259,22	314.950,84

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.100,00	0,00	2.785,46	-86.314,54
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.496,15	1.500,00	0,00	1.039,66	-460,34
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.496,15	90.600,00	0,00	3.825,12	-86.774,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.511,98	5.511,98
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.329,20	408.200,00	65.000,00	143.064,41	-265.135,59
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	176.329,20	408.200,00	65.000,00	148.576,39	-259.623,61
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-174.833,05	-317.600,00	-65.000,00	-144.751,27	172.848,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-2.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 71 Service Organisation**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	2.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der TBR AöR und der EWG
- Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der TBR AöR, der EWG und des Verkehrsvereines
- Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung
- Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Ziele

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Produktumfang				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR				
weiblich	15	13	13	0
männlich	12	12	12	0
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.				
weiblich	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
männlich	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine				
weiblich	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
männlich	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
betreute Personalverträge	Legende 2	Legende 2	Legende 2	
Spitzenkennzahlen				
zu 1:				
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	38,88	38	37,97	-0,03
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	32,74	35	31,64	-3,36
zu 2:	Legende 3	Legende 3	Legende 3	
Fortbildungsquote in %				
zu 4:	5,8	5	5,53	0,53
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	10,09	49,82	60,56	10,74
Zuschuss je Einwohner	16,44 EUR	11,27 EUR	7,38 EUR	-3,89 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 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Anzahl Stellen	13,10	13,10	13,10	0,00
davon Höherer Dienst	1,20	1,20	1,20	0,00
davon Gehobener Dienst	5,90	5,90	5,90	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,56	43,57	0,00	649,70	606,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.459,62	131.741,00	0,00	135.658,54	3.917,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	97,24	0,00	0,00	5.886,90	5.886,90
10 = Ordentliche Erträge	135.600,42	131.784,57	0,00	142.195,14	10.410,57
11 - Personalaufwendungen	942.650,37	1.090.957,38	0,00	886.010,93	-204.946,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.905,01	24.500,00	0,00	37.173,72	12.673,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	952,78	1.355,52	0,00	1.662,86	307,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.119,73	459.950,00	8.800,00	365.724,57	-94.225,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.343.627,89	1.576.762,90	8.800,00	1.290.572,08	-286.190,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.208.027,47	-1.444.978,33	-8.800,00	-1.148.376,94	296.601,39
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)	-1.208.027,47	-1.444.978,33	-8.800,00	-1.148.376,94	296.601,39
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.208.027,47	-1.444.978,33	-8.800,00	-1.148.376,94	296.601,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.451,00	695.451,00	0,00	695.451,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.585,21	92.585,21	0,00	92.585,21	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-605.161,68	-842.112,54	-8.800,00	-545.511,15	296.601,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	953,36	953,36
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	953,36	953,36
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-953,36	-953,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.222,41	0,00	0,00	52.799,18	52.799,18
10	= Ordentliche Erträge	2.222,41	0,00	0,00	52.799,18	52.799,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.797,01	0,00	0,00	2.227,52	2.227,52
15	- Transferaufwendungen	16.952,70	1.368.932,46	1.368.932,46	0,00	-1.368.932,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186,48	0,00	0,00	74,90	74,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.936,19	1.368.932,46	1.368.932,46	2.302,42	-1.366.630,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.713,78	-1.368.932,46	-1.368.932,46	50.496,76	1.419.429,22
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)	-61.713,78	-1.368.932,46	-1.368.932,46	50.496,76	1.419.429,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.713,78	-1.368.932,46	-1.368.932,46	50.496,76	1.419.429,22
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-61.713,78	-1.368.932,46	-1.368.932,46	50.496,76	1.419.429,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.450,99	3.450,99
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	312.661,00	0,00	0,00	675.482,22	675.482,22
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	312.661,00	0,00	0,00	678.933,21	678.933,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.362,24	141.359,42	141.359,42	94.536,12	-46.823,30
25	für Baumaßnahmen	272.599,75	1.953.395,88	1.953.395,88	156.979,84	-1.796.416,04
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.779,40	109.779,40	0,00	-109.779,40
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	355.961,99	2.204.534,70	2.204.534,70	251.515,96	-1.953.018,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-43.300,99	-2.204.534,70	-2.204.534,70	427.417,25	2.631.951,95

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5913 Querspange	0,00	0,00	0,00	-541,45	-541,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	541,45	541,45
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.327,85	0,00	0,00	-1.039,48	-1.039,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.327,85	0,00	0,00	-1.039,48	-1.039,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.228,16	0,00	0,00	1.039,48	1.039,48
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)	-21.228,16	0,00	0,00	1.039,48	1.039,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.228,16	0,00	0,00	1.039,48	1.039,48
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-21.228,16	0,00	0,00	1.039,48	1.039,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.673,92	141.359,42	141.359,42	22.413,88	-118.945,54
25 für Baumaßnahmen	29.284,82	1.734.748,43	1.734.748,43	41.352,75	-1.693.395,68
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.779,40	109.779,40	0,00	-109.779,40
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	73.958,74	1.985.887,25	1.985.887,25	63.766,63	-1.922.120,62
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-72.377,74	-1.985.887,25	-1.985.887,25	-63.766,63	1.922.120,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"	0,00	-141.359,42	-141.359,42	-591,00	140.768,42
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	141.359,42	141.359,42	591,00	-140.768,42
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-14.313,87	-1.069.748,43	-1.069.748,43	-15.613,02	1.054.135,41
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.313,87	1.069.748,43	1.069.748,43	15.613,02	-1.054.135,41

Teil-Rechnung 2016

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 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5911-14 Grünflächen "Rheine R"	-4.470,95	-665.000,00	-665.000,00	-3.583,66	661.416,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.470,95	665.000,00	665.000,00	3.583,66	-661.416,34
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-43.092,92	0,00	0,00	-21.822,88	-21.822,88
Summe der investiven Einzahlungen	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.673,92	0,00	0,00	21.822,88	21.822,88

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.122,72	0,00	0,00	52.799,18	52.799,18
10 = Ordentliche Erträge	2.122,72	0,00	0,00	52.799,18	52.799,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.469,16	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186,48	0,00	0,00	5,50	5,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.655,64	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.532,92	0,00	0,00	49.526,68	49.526,68
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)	-23.532,92	0,00	0,00	49.526,68	49.526,68
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)	-23.532,92	0,00	0,00	49.526,68	49.526,68
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-23.532,92	0,00	0,00	49.526,68	49.526,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.450,99	3.450,99
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	311.080,00	0,00	0,00	675.482,22	675.482,22
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	311.080,00	0,00	0,00	678.933,21	678.933,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.688,32	0,00	0,00	72.122,24	72.122,24
25 für Baumaßnahmen	134.937,36	0,00	0,00	57.467,59	57.467,59
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	173.625,68	0,00	0,00	129.589,83	129.589,83
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	137.454,32	0,00	0,00	549.343,38	549.343,38

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5912-10 Grunderwerb "IV. Quadrant"	0,00	0,00	0,00	-152,00	-152,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-134.937,36	0,00	0,00	-54.016,60	-54.016,60

Teil-Rechnung 2016

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 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.450,99	3.450,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.937,36	0,00	0,00	57.467,59	57.467,59
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	272.391,68	0,00	0,00	603.511,98	603.511,98
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	311.080,00	0,00	0,00	675.482,22	675.482,22
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.688,32	0,00	0,00	71.970,24	71.970,24
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 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 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	70.352,55	218.647,45	218.647,45	38.261,34	-180.386,11
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	70.352,55	218.647,45	218.647,45	38.261,34	-180.386,11
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-70.352,55	-218.647,45	-218.647,45	-38.261,34	180.386,11

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich	Bahnflächen	Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
Produkt/Projekt	5912	IV. Quadrant
Leistung	5912-4	Bahnhofstunnel (Städtebauförderung)

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 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 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	38.025,02	0,00	0,00	19.356,71	19.356,71
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.025,02	0,00	0,00	19.356,71	19.356,71
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-38.025,02	0,00	0,00	-19.356,71	-19.356,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

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

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	16.952,70	1.368.932,46	1.368.932,46	0,00	-1.368.932,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.952,70	1.368.932,46	1.368.932,46	0,00	-1.368.932,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.952,70	-1.368.932,46	-1.368.932,46	0,00	1.368.932,46
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)	-16.952,70	-1.368.932,46	-1.368.932,46	0,00	1.368.932,46
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.952,70	-1.368.932,46	-1.368.932,46	0,00	1.368.932,46
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.952,70	-1.368.932,46	-1.368.932,46	0,00	1.368.932,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	541,45	541,45
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	541,45	541,45
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-541,45	-541,45

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5914**Ankauf Bahnseitenflächen****Produktdefinition****Verantwortlich**

5, Hans-Jürgen Gawollek

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 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 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Kaserne Gellendorf

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.798,53	1.798,53
10	= Ordentliche Erträge	16.851,80	0,00	0,00	1.798,53	1.798,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.894,48	1.894,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.894,48	1.894,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.851,80	0,00	0,00	-95,95	-95,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.144,05	0,00	0,00	22.797,24	22.797,24
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.144,05	0,00	0,00	-22.797,24	-22.797,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292,25	0,00	0,00	-22.893,19	-22.893,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-292,25	0,00	0,00	-22.893,19	-22.893,19
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-292,25	0,00	0,00	-22.893,19	-22.893,19

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	71.700,42	0,00	0,00	6.032,27	6.032,27
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	34.067,84	34.067,84
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	71.700,42	0,00	0,00	40.100,11	40.100,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-61.888,95	0,00	0,00	-40.100,11	-40.100,11

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung		-61.888,95	0,00	0,00	-40.100,11	-40.100,11
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		71.700,42	0,00	0,00	6.032,27	6.032,27
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	34.067,84	34.067,84
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
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

Dorenkamp

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich **Dorenkamp** **Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp**

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.382,79	689.188,87	689.188,87	248.640,35	-440.548,52
15 - Transferaufwendungen	126.683,46	940.621,42	940.621,42	40.297,94	-900.323,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.451,68	128.451,68	0,00	-128.451,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.066,25	1.758.261,97	1.758.261,97	288.938,29	-1.469.323,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	933,75	-1.758.261,97	-1.758.261,97	-288.938,29	1.469.323,68
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)	933,75	-1.758.261,97	-1.758.261,97	-288.938,29	1.469.323,68
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)	933,75	-1.758.261,97	-1.758.261,97	-288.938,29	1.469.323,68
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	933,75	-1.758.261,97	-1.758.261,97	-288.938,29	1.469.323,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	558.313,96	701.303,07	701.303,07	112.896,67	-588.406,40
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	558.313,96	851.303,07	851.303,07	112.896,67	-738.406,40
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-558.313,96	-851.303,07	-851.303,07	43.103,33	894.406,40

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5930 B-1 Auswertung der "Neuen Mitte"	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	-557.806,60	-141.810,43	-141.810,43	-112.896,67	28.913,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.806,60	141.810,43	141.810,43	112.896,67	-28.913,76

Teil-Rechnung 2016

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5930 B-4a Wegeverbindungen und Schulwegsicherung	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
5930 B-4c Gestaltung von Eingangszonen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
5930 B-4d Alleebepflanzung großdimensionierter Straßenräume	-507,36	-49.492,64	-49.492,64	0,00	49.492,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507,36	49.492,64	49.492,64	0,00	-49.492,64
5930 E-2 Stadtteilmanagement "Denkfabrik.Dorenkamp"	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich Dorenkamp
 Gruppe **5930 A**

Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
Wohnen und Wohnumfeld

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.052,67	430.239,79	430.239,79	70.396,43	-359.843,36
15 - Transferaufwendungen	110.174,74	865.621,42	865.621,42	20.289,77	-845.331,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.227,41	1.295.861,21	1.295.861,21	90.686,20	-1.205.175,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.227,41	-1.295.861,21	-1.295.861,21	-90.686,20	1.205.175,01
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)	-174.227,41	-1.295.861,21	-1.295.861,21	-90.686,20	1.205.175,01
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)	-174.227,41	-1.295.861,21	-1.295.861,21	-90.686,20	1.205.175,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-174.227,41	-1.295.861,21	-1.295.861,21	-90.686,20	1.205.175,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
 Gruppe 5930 B Öffentlicher Raum

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,41	40.000,00	40.000,00	26.401,72	-13.598,28
15 - Transferaufwendungen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.251,41	115.000,00	115.000,00	26.401,72	-88.598,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.251,41	-115.000,00	-115.000,00	-26.401,72	88.598,28
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)	-2.251,41	-115.000,00	-115.000,00	-26.401,72	88.598,28
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.251,41	-115.000,00	-115.000,00	-26.401,72	88.598,28
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.251,41	-115.000,00	-115.000,00	-26.401,72	88.598,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	558.313,96	701.303,07	701.303,07	112.896,67	-588.406,40
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	558.313,96	701.303,07	701.303,07	112.896,67	-588.406,40
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-558.313,96	-701.303,07	-701.303,07	-112.896,67	588.406,40

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5930 B-1 Auswertung der "Neuen Mitte"	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	-557.806,60	-141.810,43	-141.810,43	-112.896,67	28.913,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.806,60	141.810,43	141.810,43	112.896,67	-28.913,76
5930 B-4a Wegeverbindungen und Schulwegsicherung	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
5930 B-4c Gestaltung von Eingangszonen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
Gruppe 5930 B Öffentlicher Raum

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
5930 B-4d Alleebeepflanzung großdimensionierter Straßenräume	-507,36	-49.492,64	-49.492,64	0,00	49.492,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507,36	49.492,64	49.492,64	0,00	-49.492,64
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich Dorenkamp
 Gruppe 5930 E

Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
Beteiligung und Projektorganisation

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.078,71	218.949,08	218.949,08	151.842,20	-67.106,88
15 - Transferaufwendungen	16.508,72	0,00	0,00	20.008,17	20.008,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.451,68	128.451,68	0,00	-128.451,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.587,43	347.400,76	347.400,76	171.850,37	-175.550,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.412,57	-347.400,76	-347.400,76	-171.850,37	175.550,39
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)	177.412,57	-347.400,76	-347.400,76	-171.850,37	175.550,39
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	177.412,57	-347.400,76	-347.400,76	-171.850,37	175.550,39
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	177.412,57	-347.400,76	-347.400,76	-171.850,37	175.550,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5930 E-2 Stadtteilmanagement "Denkfabrik.Dorenkamp"	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Rahmenplan Innenstadt

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	267.900,00	0,00	0,00	-267.900,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	267.900,00	0,00	0,00	-267.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656,07	644.418,93	268.418,93	92.850,21	-551.568,72
15 - Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.783,57	679.418,93	268.418,93	92.850,21	-586.568,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.783,57	-411.518,93	-268.418,93	-92.850,21	318.668,72
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)	-16.783,57	-411.518,93	-268.418,93	-92.850,21	318.668,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.783,57	-411.518,93	-268.418,93	-92.850,21	318.668,72
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.783,57	-411.518,93	-268.418,93	-92.850,21	318.668,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	2.221.750,00	0,00	902.300,00	-1.319.450,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	80.000,00	2.221.750,00	0,00	902.300,00	-1.319.450,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
25 für Baumaßnahmen	172.121,70	4.478.878,30	2.327.878,30	1.044.598,47	-3.434.279,83
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	732,95	732,95
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	172.121,70	4.978.878,30	2.327.878,30	1.045.331,42	-3.933.546,88
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-92.121,70	-2.757.128,30	-2.327.878,30	-143.031,42	2.614.096,88

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 594
Gruppe 5941

Rahmenplan Innenstadt
Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	857,89	-9.142,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	857,89	-9.142,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.500,00	0,00	-857,89	2.642,11
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	-3.500,00	0,00	-857,89	2.642,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.500,00	0,00	-857,89	2.642,11
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-3.500,00	0,00	-857,89	2.642,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	1.740.750,00	0,00	902.300,00	-838.450,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	80.000,00	1.740.750,00	0,00	902.300,00	-838.450,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
25 für Baumaßnahmen	167.630,76	3.363.369,24	1.952.369,24	600.923,68	-2.762.445,56
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	167.630,76	3.863.369,24	1.952.369,24	600.923,68	-3.262.445,56
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-87.630,76	-2.122.619,24	-1.952.369,24	301.376,32	2.423.995,56

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5941-001 Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	0,00	-175.000,00	0,00	-1.413,50	173.586,50
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.413,50	1.413,50

Teil-Rechnung 2016

Bereich 594

Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941

Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	-87.630,76	-1.757.869,24	-1.862.369,24	-242.061,93	1.515.807,31
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	1.230.500,00	0,00	354.300,00	-876.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.630,76	2.988.369,24	1.862.369,24	596.361,93	-2.392.007,31
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	0,00	-144.000,00	-60.000,00	-1.156,50	142.843,50
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	60.000,00	1.156,50	-298.843,50
5941-004 Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteilort der Innenstadt	0,00	0,00	0,00	-385,50	-385,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	385,50	385,50
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-449,75	29.550,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	449,75	-29.550,25
5941-008 Umgestaltung des Trakaiplatzes	0,00	-15.750,00	0,00	-449,75	15.300,25
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.250,00	0,00	0,00	-29.250,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	449,75	-44.550,25
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	-706,75	-706,75
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	706,75	706,75

Teil-Rechnung 2016

Bereich 594
 Gruppe 5942

Rahmenplan Innenstadt
Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	-60.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000,00	30.000,00	0,00	-95.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-52.000,00	-30.000,00	0,00	52.000,00
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	-52.000,00	-30.000,00	0,00	52.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-52.000,00	-30.000,00	0,00	52.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-52.000,00	-30.000,00	0,00	52.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 594
Gruppe 5943

Rahmenplan Innenstadt
Projekt C - Wege der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Hans-Jürgen Gawollek
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.500,00	0,00	0,00	-84.500,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	84.500,00	0,00	0,00	-84.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137,94	311.937,06	181.937,06	42.987,38	-268.949,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.265,44	311.937,06	181.937,06	42.987,38	-268.949,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.265,44	-227.437,06	-181.937,06	-42.987,38	184.449,68
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)	-3.265,44	-227.437,06	-181.937,06	-42.987,38	184.449,68
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.265,44	-227.437,06	-181.937,06	-42.987,38	184.449,68
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.265,44	-227.437,06	-181.937,06	-42.987,38	184.449,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	373.750,00	0,00	0,00	-373.750,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	373.750,00	0,00	0,00	-373.750,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	4.490,94	670.509,06	95.509,06	443.674,79	-226.834,27
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	732,95	732,95
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.490,94	670.509,06	95.509,06	444.407,74	-226.101,32
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.490,94	-296.759,06	-95.509,06	-444.407,74	-147.648,68

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5943-003 Umbau der Nepomukbrücke	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5943 Projekt C - Wege der Innenstadt**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	0,00	-156.400,00	-50.000,00	-244.399,51	-87.999,51
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	197.600,00	0,00	0,00	-197.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	354.000,00	50.000,00	244.399,51	-109.600,49
5943-0065 Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	0,00	-80.850,00	0,00	0,00	80.850,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.150,00	0,00	0,00	-150.150,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	231.000,00	0,00	0,00	-231.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	-200.008,23	-200.008,23
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	200.008,23	200.008,23

Teil-Rechnung 2016

Bereich 594
 Gruppe 5944

Rahmenplan Innenstadt
Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Hans-Jürgen Gawollek
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	20.000,00	1.675,64	-38.324,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000,00	20.000,00	1.675,64	-38.324,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-27.000,00	-20.000,00	-1.675,64	25.324,36
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	-27.000,00	-20.000,00	-1.675,64	25.324,36
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-27.000,00	-20.000,00	-1.675,64	25.324,36
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-27.000,00	-20.000,00	-1.675,64	25.324,36

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.750,00	0,00	0,00	-9.750,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	9.750,00	0,00	0,00	-9.750,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	-30.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	-30.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-20.250,00	-15.000,00	0,00	20.250,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5944-003 Angebote für die ältere Generation fördern	0,00	-20.250,00	-15.000,00	0,00	20.250,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.750,00	0,00	0,00	-9.750,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	-30.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5944 Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 594
Gruppe 5945

Rahmenplan Innenstadt
Projekt E - Wohnen in der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Hans-Jürgen Gawollek
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.250,00	0,00	0,00	-29.250,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	29.250,00	0,00	0,00	-29.250,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
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	-15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
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	-15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-15.750,00	0,00	0,00	15.750,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 594
Gruppe 5946

Rahmenplan Innenstadt
Projekt F - Freiräume der Ems

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Hans-Jürgen Gawollek

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.150,00	0,00	0,00	-7.150,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	7.150,00	0,00	0,00	-7.150,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	0,00	650,57	-10.349,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000,00	0,00	650,57	-10.349,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.850,00	0,00	-650,57	3.199,43
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	-3.850,00	0,00	-650,57	3.199,43
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.850,00	0,00	-650,57	3.199,43
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-3.850,00	0,00	-650,57	3.199,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	415.000,00	265.000,00	0,00	-415.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	415.000,00	265.000,00	0,00	-415.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-317.500,00	-265.000,00	0,00	317.500,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5946-001 Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	0,00	-18.500,00	-15.000,00	0,00	18.500,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	-25.000,00
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	0,00	-299.000,00	-250.000,00	0,00	299.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5946 Projekt F - Freiräume der Ems

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	250.000,00	0,00	-390.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konversion

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 595 Konversion

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	6.101,60	-43.898,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	6.101,60	-43.898,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-50.000,00	0,00	-6.101,60	43.898,40
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	-50.000,00	0,00	-6.101,60	43.898,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-50.000,00	0,00	-6.101,60	43.898,40
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-50.000,00	0,00	-6.101,60	43.898,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	554.000,00	110.000,00	249.836,15	-304.163,85
25 für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	624.000,00	180.000,00	249.836,15	-374.163,85
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-624.000,00	-180.000,00	-249.836,15	374.163,85

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 595 Konversion

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	6.101,60	-43.898,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	6.101,60	-43.898,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-50.000,00	0,00	-6.101,60	43.898,40
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	-50.000,00	0,00	-6.101,60	43.898,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-50.000,00	0,00	-6.101,60	43.898,40
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-50.000,00	0,00	-6.101,60	43.898,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	554.000,00	110.000,00	249.836,15	-304.163,85
25 für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	624.000,00	180.000,00	249.836,15	-374.163,85
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-624.000,00	-180.000,00	-249.836,15	374.163,85

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne	0,00	-300.000,00	0,00	-57.761,60	242.238,40
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000,00	0,00	57.761,60	-242.238,40
5954-001 Verlagerung Boxerclub in die Kaserne Gellendorf	0,00	-144.000,00	0,00	-73.620,27	70.379,73
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	144.000,00	0,00	73.620,27	-70.379,73
5954-002 Obdachlosenunterkunft - Konversion	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-118.454,28	61.545,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000,00	110.000,00	118.454,28	8.454,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich **595** **Konversion**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 595
Gruppe 5951

Konversion
Eschendorfer Aue

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	Ansatz	Erm.	2016	2016
		EUR	2016	2016	EUR	EUR
			EUR	EUR		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	6.101,60	-43.898,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	6.101,60	-43.898,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-50.000,00	0,00	-6.101,60	43.898,40
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	-50.000,00	0,00	-6.101,60	43.898,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-50.000,00	0,00	-6.101,60	43.898,40
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-50.000,00	0,00	-6.101,60	43.898,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	Ansatz	Erm.	2016	2016
		EUR	2016	2016	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000,00	0,00	57.761,60	-242.238,40
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	300.000,00	0,00	57.761,60	-242.238,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-300.000,00	0,00	-57.761,60	242.238,40

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz	Erm.	2016	2016
	EUR	2016	2016	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne	0,00	-300.000,00	0,00	-57.761,60	242.238,40
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000,00	0,00	57.761,60	-242.238,40
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 595
Gruppe 5954

Konversion
Sonstige Maßnahmen

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	Ansatz	Erm.	2016	2016
		EUR	2016	2016	EUR	EUR
			EUR	EUR		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= 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
		2015	Ansatz	Erm.	2016	2016
		EUR	2016	2016	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	254.000,00	110.000,00	192.074,55	-61.925,45
25	für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	324.000,00	180.000,00	192.074,55	-131.925,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-324.000,00	-180.000,00	-192.074,55	131.925,45

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	Ansatz	Erm.	2016	2016
		EUR	2016	2016	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5954-001 Verlagerung Boxerclub in die Kaserne Gellendorf		0,00	-144.000,00	0,00	-73.620,27	70.379,73
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	144.000,00	0,00	73.620,27	-70.379,73
5954-002 Obdachlosenunterkunft - Konversion		0,00	-180.000,00	-180.000,00	-118.454,28	61.545,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	110.000,00	110.000,00	118.454,28	8.454,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 595

Konversion

Gruppe 5954**Sonstige Maßnahmen****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
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

Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
Spitzenkennzahlen				
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-19	-44		44
Schuldenstand je EW	685	738		-738
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	31	30,1		-30,1
steuerliche Ertragskraft je EW	574	580		-580
Deckungsgrad	268	278		-278
Überschuss je Einwohner	1.033	1.032		-1.032

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	89.005.607,49	88.711.000,00	0,00	93.592.109,61	4.881.109,61
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.655.353,49	26.477.000,00	0,00	26.474.832,92	-2.167,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.357.079,29	4.025.000,00	0,00	4.876.443,45	851.443,45
10 = Ordentliche Erträge	121.018.576,38	119.213.000,00	0,00	124.943.385,98	5.730.385,98
11 - Personalaufwendungen	2.188.214,00	56.166,00	0,00	611.727,00	555.561,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.932.883,74	3.430.000,00	0,00	3.339.366,24	-90.633,76
15 - Transferaufwendungen	38.972.900,74	39.494.000,00	0,00	40.360.575,99	866.575,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.234,79	0,00	0,00	696.624,77	696.624,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.112.233,27	42.980.166,00	0,00	45.008.294,00	2.028.128,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.906.343,11	76.232.834,00	0,00	79.935.091,98	3.702.257,98
19 + Finanzerträge	107.208,17	10.000,00	0,00	109.195,79	99.195,79
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.315.024,56	2.154.700,00	0,00	2.319.133,28	164.433,28
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.207.816,39	-2.144.700,00	0,00	-2.209.937,49	-65.237,49
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.698.526,72	74.088.134,00	0,00	77.725.154,49	3.637.020,49
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	73.698.526,72	74.088.134,00	0,00	77.725.154,49	3.637.020,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	73.753.526,72	74.143.134,00	0,00	77.780.154,49	3.637.020,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.877,02	3.016.000,00	0,00	3.016.207,89	207,89
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.635.877,02	3.016.000,00	0,00	3.016.207,89	207,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.635.877,02	3.016.000,00	0,00	-2.983.792,11	-5.999.792,11

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.005.607,49	88.711.000,00	0,00	93.592.109,61	4.881.109,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.654.526,43	26.477.000,00	0,00	26.474.832,92	-2.167,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.463.015,26	4.025.000,00	0,00	4.060.545,44	35.545,44
10	= Ordentliche Erträge	119.123.149,18	119.213.000,00	0,00	124.127.487,97	4.914.487,97
15	- Transferaufwendungen	38.972.900,74	39.494.000,00	0,00	40.360.575,99	866.575,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850,14	0,00	0,00	40.282,30	40.282,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.981.750,88	39.494.000,00	0,00	40.400.858,29	906.858,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.141.398,30	79.719.000,00	0,00	83.726.629,68	4.007.629,68
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.366,00	70.000,00	0,00	239.432,67	169.432,67
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-161.366,00	-70.000,00	0,00	-239.432,67	-169.432,67
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.980.032,30	79.649.000,00	0,00	83.487.197,01	3.838.197,01
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)	79.980.032,30	79.649.000,00	0,00	83.487.197,01	3.838.197,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	80.035.032,30	79.704.000,00	0,00	83.542.197,01	3.838.197,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.877,02	3.016.000,00	0,00	3.016.207,89	207,89
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.635.877,02	3.016.000,00	0,00	3.016.207,89	207,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.635.877,02	3.016.000,00	0,00	3.016.207,89	207,89

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.894.064,03	0,00	0,00	815.898,01	815.898,01
10 = Ordentliche Erträge	1.895.427,20	0,00	0,00	815.898,01	815.898,01
11 - Personalaufwendungen	2.188.214,00	56.166,00	0,00	611.727,00	555.561,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.932.883,74	3.430.000,00	0,00	3.339.366,24	-90.633,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.384,65	0,00	0,00	656.342,47	656.342,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.130.482,39	3.486.166,00	0,00	4.607.435,71	1.121.269,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.235.055,19	-3.486.166,00	0,00	-3.791.537,70	-305.371,70
19 + Finanzerträge	107.208,17	10.000,00	0,00	109.195,79	99.195,79
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.153.658,56	2.084.700,00	0,00	2.079.700,61	-4.999,39
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.046.450,39	-2.074.700,00	0,00	-1.970.504,82	104.195,18
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.281.505,58	-5.560.866,00	0,00	-5.762.042,52	-201.176,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.281.505,58	-5.560.866,00	0,00	-5.762.042,52	-201.176,52
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.281.505,58	-5.560.866,00	0,00	-5.762.042,52	-201.176,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen
 Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

Anhang 2016

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 Bruttoprinzip 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 2016

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 zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten - Spiegeln. Die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung können dem Lagebericht entnommen werden.

Anhang 2016**Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses****Aktiva**

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
– Lizenzen	21.879,08	28.768,68
– DV-Software	223.493,81	221.276,20
	<u>245.372,89</u>	<u>250.044,88</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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
– Grund und Boden	18.548.350,79	18.863.926,54
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.253.108,74	2.037.336,23
	<u>20.801.459,53</u>	<u>20.901.262,77</u>

Es handelt sich um Flächen, die zurzeit als Spiel- und Sportplätze bzw. Grünflächen genutzt werden. Der Ansatz enthält auch den Wert der Einrichtungen (z. B. Zäune, Bänke), die nicht als bewegliches Vermögen zu bilanzieren sind.

1.2.1.2 Ackerland	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
	<u>7.437.386,78</u>	<u>7.556.372,85</u>

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

1.2.1.3 Wald, Forsten	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
	<u>3.252.645,61</u>	<u>3.176.041,11</u>

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

Anhang 2016

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
	<u>19.069.381,74</u>	<u>19.700.321,50</u>

Unter dieser Bilanzposition werden im Wesentlichen Erbbaugrundstücke ausgewiesen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
– Grund und Boden	337.953,38	337.953,38
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.307.346,22	0,00
	<u>1.645.299,60</u>	<u>337.953,38</u>

Rechtzeitig zum Beginn des Kindergartenjahres wurde eine Kindertagesstätte fertiggestellt. Im vergangenen Jahr wurde diese noch unter Anlagen im Bau ausgewiesen.

1.2.2.2 Schulen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
– Grund und Boden	18.102.568,62	18.262.867,62
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	78.355.972,05	80.090.059,64
	<u>96.458.540,67</u>	<u>98.352.927,26</u>

Im abgelaufenen Haushaltsjahr haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Die Gebäude wurden planmäßig abgeschrieben.

1.2.2.3 Wohnbauten	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
– Grund und Boden	2.011.150,36	1.136.891,38
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.395.908,94	858.979,28
	<u>4.407.059,30</u>	<u>1.995.870,66</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich. Im Haushaltsjahr 2016 wurden zwei mobile Raumsysteme für die Unterbringung von Flüchtlingen in Betrieb genommen und weitere fünf Wohngebäude erworben.

Anhang 2016

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
– Grund und Boden	5.523.809,60	5.641.770,83
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	48.956.956,80	50.174.378,70
	<u>54.480.766,40</u>	<u>55.816.149,53</u>

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der öffentlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören im Wesentlichen die Verkehrseinrichtungen und -flächen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
	<u>63.572.266,37</u>	<u>64.963.822,90</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>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
	<u>7.415.772,52</u>	<u>7.603.615,78</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>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
	<u>639.215,35</u>	<u>730.531,87</u>

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsklenkungsanlagen	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
	<u>155.595.909,11</u>	<u>159.246.356,22</u>

Anhang 2016

Zum Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (einschließlich Fußgängerzonen und Straßenbegleitgrün). Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen (Ampeln, Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung). Lärmschutzwände sind ebenfalls unter dieser Position ausgewiesen.

1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
		<u>1.882.060,60</u>	<u>1.920.975,58</u>

Als wesentliche Position ist hier u. a. die Hochwasserschutzmauer ausgewiesen.

1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
		<u>1.874.066,42</u>	<u>1.653.943,31</u>

Es gibt vier Gebäude auf fremdem Grund und Boden. Als wesentlich sind die Radstation am Hauptbahnhof und die Sporthalle am Kopernikus-Gymnasium zu nennen.

1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
		<u>4.695.506,16</u>	<u>4.679.506,16</u>

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

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
–	Maschinen	26.910,68	11.104,19
–	Betriebsvorrichtungen	3.363,98	3.730,94
–	Fahrzeuge	1.324.477,40	825.415,21
		<u>1.354.752,06</u>	<u>840.250,34</u>

Die Fahrzeuge der Feuerwehr stellen die wesentlichste Position dar.

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
		<u>6.139.163,90</u>	<u>6.280.897,81</u>

Anhang 2016

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der städtischen Büros, Schulen, Stadtbibliothek und Feuerwachen einschließlich der erforderlichen EDV-Ausstattung und Werkzeuge.

Für folgende Gegenstände wurden Festwerte gebildet:

- Einrichtung Klassenräume und Fachraumausstattung in Schulen
- Medienbestand Stadtbibliothek

1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
–	Anzahlungen auf Sachanlagen	82.394,31	4.800,00
–	Anlagen im Bau	11.534.952,73	7.794.098,67
		<u>11.617.347,04</u>	<u>7.798.898,67</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>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
–	Stadtwerke Rheine GmbH	38.017.000,00	38.017.000,00
–	Technische Betriebe Rheine AöR	18.388.529,02	17.670.289,02
–	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	1.581.833,05	1.256.098,39
–	Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	5.761.037,06	4.261.037,06
–	TaT Transfergesellschaft für angepasste Technologien GmbH	0,00	137.067,97
–	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	46.434,62	46.434,62
		<u>63.794.833,75</u>	<u>61.387.927,06</u>

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50% angenommen. An den o. a. Unternehmen ist die Stadt Rheine zu 100% beteiligt (Ausnahme: Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH, hier 68%). Die Anteile an der TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH wurden im Berichtsjahr veräußert.

1.3.2	Beteiligungen	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
-------	---------------	---------------------------	---------------------------

Anhang 2016

– Studieninstitut Westfalen-Lippe	94.637,00	94.637,00
– Zweckverband EUREGIO	1,00	0,00
	<u>94.638,00</u>	<u>94.637,00</u>

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen.

Die Beteiligung am Studieninstitut Westfalen-Lippe wird nach der Eigenkapitalspiegelwertmethode bewertet. Grundlage der Bewertung ist die Bilanz des Studieninstituts zum 31.12.2011, aktuellere Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.

Die bisher in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins arbeitende EUREGIO hat sich im letzten Jahr aufgelöst und ihr Vermögen auf den neu gegründeten Zweckverband EUREGIO übertragen. Da aktuell noch keine Informationen zur Höhe des Anteils der Stadt Rheine vorliegen, wurde vorläufig ein Erinnerungswert von 1,00 Euro angesetzt.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
	<u>9.417.668,85</u>	<u>3.417.668,85</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 6,0 Mio. Euro erworben.

Die Fondsanteile hatten am Bilanzstichtag einen um 340,1 TEUR höheren 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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
– Laufzeit 1 – 5 Jahre	0,00	100.000,00
– Laufzeit > 5 Jahre	62.712.121,66	68.451.501,76
	<u>62.712.121,66</u>	<u>68.551.501,76</u>

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH (7.892 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 54.521 T€ ausgewiesen wird.

Anhang 2016

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
– Gehaltsvorschüsse	8.157,00	4.669,00
– Darlehen Wohnungsbauförderung	72.579,98	73.542,36
– Arbeitgeberdarlehen	264.412,27	262.780,99
– Sonstige Ausleihungen	298.036,93	331.097,97
	<u>643.186,18</u>	<u>672.090,32</u>

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Grundstücke	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
– Heizölbestände	85.815,66	59.037,09
– zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	12.299.130,39	13.179.477,45
	<u>12.384.946,05</u>	<u>13.238.514,54</u>

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
	<u>6.327.373,28</u>	<u>3.007.256,57</u>

Zu dieser Position zählen Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt nach dem strengen Niederstwertprinzip - der beizulegende Wert bemisst sich nach der Wahrscheinlichkeit, mit der die Forderung ganz oder teilweise erfüllt werden kann. Nach einer Risikoprüfung werden zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen im Wert gemindert.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	8.731.115,74 Euro
Einzelwertberichtigungen	-1.360.169,70 Euro
Pauschalwertberichtigungen	-1.043.572,76 Euro

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro

Anhang 2016417.302,28555.390,99

Privatrechtlichen Forderungen liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zu Grunde (siehe § 241 BGB). Im Regelfall ist die privatrechtliche Forderung der Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	600.217,66 Euro
Einzelwertberichtigungen	-8.674,12 Euro
Pauschalwertberichtigungen	-174.241,26 Euro

2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände

31.12.201631.12.2015

Euro

Euro

293.700,172.286.421,26

Diese Position umfasst im Einzelnen:

Forderungen Umsatzsteuer	5.459,31 Euro
Forderungen durchlaufende Gelder	181.573,50 Euro
Forderungen Geldmittel	106.667,36 Euro

2.4 Liquide Mittel

31.12.201631.12.2015

Euro

Euro

– Städtische Girokonten	3.308.815,80	12.321.454,10
– Städtische Festgeldanlagen und Sparbücher	22.000.000,00	16.000.000,00
– Schulgirokonten	274.693,85	320.708,02
– Stiftungen	368.344,73	371.670,87
– Fremde Sparbücher und Festgeldanlagen	432.569,47	421.938,47
	<u>26.384.423,85</u>	<u>29.435.771,46</u>

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten der Stadt Rheine zum Bilanzstichtag.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.201631.12.2015

Euro

Euro

- Aktive Rechnungsabgrenzung – allgemein	2.581.383,52	2.874.717,58
- Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	4.601.109,50	4.461.946,65
	<u>7.182.493,02</u>	<u>7.336.664,23</u>

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren anzusetzen, soweit Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, die Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die voraus ge-

Anhang 2016

zahlten Beamtenbezüge für Januar 2016 sind insbesondere mit 648 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 2016**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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		Euro	Euro
		<u>242.707.443,59</u>	<u>244.682.625,24</u>

Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres wurde mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Darüber hinaus sind nach § 43 (3) GemHVO NRW 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:

Sachanlagen

Unentgeltliche Abgänge Straßen an Land u. Bund	-191.851,03 Euro
Auflösung Sonderposten bei Straßenabgängen an Land	63.124,20 Euro
Abgänge Restbuchwerte Straßen wg. Neuausbau	-240.113,95 Euro
Auflösung Sonderposten Straßen wg. Neuausbau	178.933,98 Euro
Veräußerungsverluste Anlagevermögen	-20.027,28 Euro
Veräußerungserträge Anlagevermögen	17.052,83 Euro
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Inventurfestst.)	-1.599.823,30 Euro
Erträge aus dem Zugang von Anlagevermögen (Inventurfestst.)	97.781,50 Euro

Finanzanlagen

Wertaufholung Beteiligung EWG	325.734,66 Euro
Veräußerungsertrag Verkauf TaT-Anteile	812.932,03 Euro

1.4	Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		Euro	Euro
		<u>4.836.896,88</u>	<u>-1.418.925,29</u>

Im Haushaltsjahr 2016 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.837 T€ erzielt werden

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Beträge in der Bilanz ausgewiesen, die die Stadt Rheine für einen festge-

Anhang 2016

legten 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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		Euro	Euro
		<u>136.379.135,98</u>	<u>135.511.386,69</u>

Bei den Sonderposten für Zuwendungen handelt es sich um Zuweisungen für Investitionen, größtenteils vom Land NRW.

2.2	Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		Euro	Euro
		<u>80.441.264,62</u>	<u>82.253.345,75</u>

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Straßenanliegerbeiträge.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		Euro	Euro
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2.4	Sonstige Sonderposten	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		Euro	Euro
		<u>2.937.761,58</u>	<u>2.926.668,07</u>

Der Ansatz beinhaltet den Sonderposten für Kunstgegenstände (2.563 T€) und das Kapital der rechtlich unselbständigen Stiftungen (375 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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		Euro	Euro
–	Pensionsrückstellungen	76.575.013,00	75.542.800,00
–	Rückstellungen für Beihilfen	24.776.978,00	23.593.403,00
		<u>101.351.991,00</u>	<u>99.136.203,00</u>

Anhang 2016

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 33.750 T€, auf Ruheständler und Hinterbliebene 42.825 T€.

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		Euro	Euro
		<u>2.205.947,71</u>	<u>2.318.789,38</u>

Es handelt sich um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden (1.250 T€), Straßen (880 T€) und Brücken (76 T€).

3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		Euro	Euro
–	Rückständiger Urlaub	782.788,45	700.321,60
–	geleistete Überstunden	715.051,94	624.947,32
–	Altersteilzeit	1.666.903,00	2.062.857,00
–	Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG	610.481,00	732.623,00
–	Leistungsorientierte Bezahlung für tariflich Beschäftigte	339.725,24	319.799,13
–	Altersdiskriminierende Besoldung	300.000,00	300.000,00
–	sonstige Rückstellungen	3.578.303,81	3.390.201,83
		<u>7.993.253,44</u>	<u>8.130.749,88</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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		Euro	Euro
		<u>48.556.965,52</u>	<u>50.337.007,61</u>

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen größtenteils gegenüber Kreditinstituten.

4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		Euro	Euro

Anhang 20163.541.406,603.734.478,56

Es handelt sich um Verpflichtungen aufgrund von städtebaulichen Verträgen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.201631.12.2015

Euro

Euro

3.445.734,653.224.140,15

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

31.12.201631.12.2015

Euro

Euro

1.942.006,492.119.433,60

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.201631.12.2015

Euro

Euro

- Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	432.569,47	421.938,47
- Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	274.693,85	320.708,02
- Andere sonstige Verbindlichkeiten	920.385,84	4.628.892,97
- Verrechnungskonto TBR	68.506,92	366.395,75
- Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	838.679,92	1.011.370,66
- Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt	0,00	1.162,40
	<u>2.534.836,00</u>	<u>6.750.468,27</u>

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die keinem vorhergehenden Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden konnten.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.201631.12.2015

Euro

Euro

- Erhaltene Anzahlungen	76.560,76	37.467,06
- Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	6.616.633,61	7.826.699,27
- Erhaltene Beiträge (nicht fertiggestellte Investition)	1.973.462,44	1.831.901,78
- Erhaltene Zuwendungen (nicht erfüllter Verwendungszweck)	127.453,40	132.382,67

Anhang 2016

		<u>8.794.110,21</u>	<u>9.828.450,78</u>
5	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		Euro	Euro
-	Passive Rechnungsabgrenzung – allgemein	961.072,03	788.548,51
-	Passive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	3.606.832,84	3.466.216,42
		<u>4.567.904,87</u>	<u>4.254.764,93</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 2016

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Bürgschaften

Nach § 86 Abs. 2 GO darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Ein unmittelbares eigenes Interesse der Stadt liegt in der Regel bei den Aufgaben der städtischen Gesellschaften vor. Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften in Höhe von 9.946.611,33 Euro zum 31.12.2016 teilt sich wie folgt auf:

Zusammensetzung

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	746.656,00 Euro
Rheiner Bäder GmbH	1.399.654,34 Euro
EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für Rheine mbH	12.680,03 Euro
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	1.123.035,73 Euro
Technische Betriebe Rheine AöR	6.443.525,85 Euro
Sonstige	221.059,38 Euro

Anlagevermögen

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.153.546,24	86.843,49	0,00	0,00	91.607,00	91,52	995.016,84	245.372,89	250.044,88
2. Sachanlagen	614.367.238,27	21.893.471,62	10.011.829,34	502.960,92	13.222.084,25	765,46	164.413.242,31	462.338.599,16	463.555.697,71
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.359.056,15	2.447.156,27	3.225.378,28	-65.178,08	626.073,78	0,00	4.954.782,40	50.560.873,66	51.333.998,23
2.1.1 Grünflächen	25.766.428,19	636.826,32	1.080.060,53	273.241,45	246.958,78	0,00	4.794.975,90	20.801.459,53	20.901.262,77
2.1.2 Ackerland	7.556.372,85	1.543.528,93	1.443.222,50	-219.292,50	379.115,00	0,00	0,00	7.437.386,78	7.556.372,85
2.1.3 Wald, Forsten	3.219.657,61	243.611,00	184.272,50	17.180,00	0,00	0,00	43.530,50	3.252.645,61	3.176.041,11
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	19.816.597,50	23.190,02	517.822,75	-136.307,03	0,00	0,00	116.276,00	19.069.381,74	19.700.321,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.205.984,31	2.432.759,91	956.928,17	2.003.075,82	3.694.905,18	0,00	38.693.225,90	156.991.665,97	156.502.900,83
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	337.953,38	20.000,00	0,00	1.296.348,62	9.002,40	0,00	9.002,40	1.645.299,60	337.953,38
2.2.2 Schulen	121.727.086,48	352.276,82	873.028,87	92.660,78	2.171.058,08	0,00	24.840.454,54	96.458.540,67	98.352.927,26
2.2.3 Wohnbauten	2.468.390,75	1.983.925,04	52.093,00	614.066,42	134.709,82	0,00	607.229,91	4.407.059,30	1.995.870,66
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	67.672.553,70	76.558,05	31.806,30	0,00	1.380.134,88	0,00	13.236.539,05	54.480.766,40	55.816.149,53
2.3 Infrastrukturvermögen	328.811.898,15	7.835.717,97	5.590.487,25	2.248.713,84	7.807.925,48	765,46	104.200.618,76	229.105.223,95	234.465.302,35
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.972.598,50	4.198.930,72	5.590.487,25	0,00	0,00	0,00	8.775,60	63.572.266,37	64.963.822,90
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.723.234,11	22.568,69	0,00	0,00	210.411,95	0,00	2.330.030,28	7.415.772,52	7.603.615,78
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.619.346,07	0,00	0,00	0,00	91.316,52	0,00	980.130,72	639.215,35	730.531,87
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	249.058.037,78	3.614.218,56	0,00	2.248.713,84	7.467.282,03	765,46	99.325.061,07	155.595.909,11	159.246.356,22
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.438.681,69	0,00	0,00	0,00	38.914,98	0,00	1.556.621,09	1.882.060,60	1.920.975,58
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.446.445,56	14.266,52	0,00	331.164,25	125.307,66	0,00	917.809,91	1.874.066,42	1.653.943,31
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.681.562,59	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,43	4.695.506,16	4.679.506,16
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.066.234,17	705.854,50	170.500,00	19.865,86	208.273,64	0,00	5.266.702,47	1.354.752,06	840.250,34
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.642.472,76	601.404,91	68.535,64	-12.817,60	731.597,95	0,00	10.023.360,53	6.139.163,90	6.280.897,82
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.153.584,58	7.840.311,54	0,00	-4.021.863,17	0,00	0,00	354.685,91	11.617.347,04	7.798.898,67
3. Finanzanlagen	138.696.064,75	8.243.361,00	6.929.302,67	0,00	0,00	325.734,66	3.347.674,64	136.662.448,44	134.123.824,99
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	65.937.754,82	2.218.240,00	1.035.898,43	0,00	0,00	325.734,66	3.325.262,64	63.794.833,75	61.387.927,06
3.2 Beteiligungen	117.049,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.412,00	94.638,00	94.637,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.417.668,85	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.417.668,85	3.417.668,85
3.5 Ausleihungen	69.223.592,08	25.120,00	5.893.404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63.355.307,84	69.223.592,08
3.5.1 an verbundene Unternehmen	68.551.501,76	0,00	5.839.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62.712.121,66	68.551.501,76
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	672.090,32	25.120,00	54.024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	643.186,18	672.090,32
4. Summe des Anlagevermögens	754.216.849,26	30.223.676,11	16.941.132,01	502.960,92	13.313.691,25	326.591,64	168.755.933,79	599.246.420,49	597.929.567,58

Anhang 2016

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2016 EUR	...mit einer Restlaufzeit von...			Gesamt- betrag des Vorjahres 31.12.2015 EUR
		...bis zu 1 Jahr	...2 bis 5 Jahre	...mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.327.373,28	4.821.235,03	11.038,34	1.495.099,91	3.007.256,57
2. Privatrechtliche Forderungen	417.302,28	384.701,73	32.600,55	0,00	555.390,99
3. Summe aller Forderungen	6.744.675,56	5.205.936,76	43.638,89	1.495.099,91	3.562.647,56

Anhang 2016

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2016 EUR	Mit einer Restlaufzeit von.....			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2015 EUR
		...bis zu 1 Jahr	...2 bis 5 Jahre	...mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.556.965,52	1.846.556,72	8.110.818,99	38.599.589,81	50.337.007,61
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	48.556.965,52	1.846.556,72	8.110.818,99	38.599.589,81	50.337.007,61
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	48.556.965,52	1.846.556,72	8.110.818,99	38.599.589,81	50.337.007,61
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.541.406,60	0,00	3.541.406,60	0,00	3.734.478,56
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.445.734,65	3.445.734,65	0,00	0,00	3.224.140,15
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.942.006,49	1.942.006,49	0,00	0,00	2.119.433,60
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.534.836,00	2.534.836,00	0,00	0,00	6.750.468,27
8. Erhaltene Anzahlungen	8.794.110,21	2.441.840,95	6.352.269,26	0,00	9.828.450,78
9. Summe aller Verbindlichkeiten	68.815.059,47	12.210.974,81	18.004.494,85	38.599.589,81	75.993.978,97
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	9.946.611,33				

Anhang 2016

Instandhaltungsrückstellungen Gebäudemanagement

Objekt	Massnahme	Budget	01.01.2016	Auflösung Verrechnung mit Aufwand	Auflösung zu viel gebildet	Neubildung	31.12.2016
Michaelschule	Sanierung Bodenbelag offene Pausenhalle	5202	30.000,00				30.000,00
Kloster Bentlage	Erneuerung Alarmierungsanlage Zentraltechnik	5202	25.000,00	-25.000,00			0,00
Kloster Bentlage	Brand- und Einbruchmeldeanlage (Rest Rechn. Bosch)	5202	25.000,00	-19.555,64	-5.444,36		0,00
Elisabethschule	Erneuerung Flachdach Aula	5202	95.000,00				95.000,00
Altes Rathaus	Unterfangung Rissanierung	5202	24.944,00				24.944,00
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	80.000,00				80.000,00
Neues Rathaus	WC-Anlagen	5202	70.000,00				70.000,00
Annetteschule	Sanierung Hausmeisterwohnung	5202	20.000,00				20.000,00
Falkenhof	Erneuerung Einbruchmeldezentrale	5202	25.000,00				25.000,00
Josef-Winkler-Zentrum	Einbau Schließanlage	5202	9.500,00				9.500,00
Kopernikus-Gymnasium	Trennvorhang Sporthalle	5202	47.000,00				47.000,00
Stadthalle	Sanierung Dach	5202	65.000,00				65.000,00
Canisiuschule	Sanierung Pausen-WC	5202	19.500,00				19.500,00
Euregio Gesamtschule	Hallenboden u. Prallwand kl. Sporthalle	5202	52.000,00	-37.045,88			14.954,12
Euregio Gesamtschule	6 Rauchschutztüren	5202	30.000,00				30.000,00
Kloster Bentlage	Sanierung Blendläden im EG	5202	27.000,00				27.000,00
Kopernikus-Gymnasium	Maler- und Bodenbelegarbeiten in Klassen	5202	30.000,00				30.000,00
Südeschule	Erneuerung WC- und Brauseanlage Sporthalle	5202	40.000,00		-40.000,00		0,00
Gertrudenschule	Beleuchtungssanierung EG und OG	5202	30.000,00				30.000,00
Ludgerusschule Schotthock	Umbau ehem. Hausmeisterwohnung	5202	250.000,00	-250.000,00			0,00
Rathaus	Umbau 2. Etage Westflügel	5202	55.000,00				55.000,00
Brandschutzprogramm	Diverse Maßnahmen	5202-900	0,00			100.000,00	100.000,00
Behindertengerechte Um- und Ausbauarbeiten	Diverse Maßnahmen	5202-904	159.992,38	-2.565,79		90.000,00	247.426,59
Altes Rathaus	Umbau Bürgerbüro	5202-939	50.000,00	-35.395,69	-14.604,31		0,00
Altes Rathaus	Frankmannsflügel	5202-940	0,00			150.000,00	150.000,00
			1.339.936,38 €	- 369.563,00 €	- 60.048,67 €	340.000,00 €	1.250.324,71 €

Lagebericht

Lagebericht 2016

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2016

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 31.12.2016 beläuft sich auf rd. 652,2 Mio. EUR und verringert sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 (653,8 Mio. EUR) um rd. 1,6 Mio. EUR.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Rheine wie folgt dar:

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Anlagevermögen	599,2	91,9	Eigenkapital	247,5	38,0
Umlaufvermögen	45,8	7,0	Sonderposten	219,8	33,7
			Rückstellungen	111,6	17,1
			Verbindlichkeiten	68,8	10,6
Aktive Rechnungsabgrenzung	7,2	1,1	Passive Rechnungsabgrenzung	4,6	0,7
Summe	652,2	100,0	Summe	652,2	100,0

Lagebericht 2016

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 599,2 Mio. EUR (91,9 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,25 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (462,34 Mio. EUR) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Ausleihungen (136,66 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 462,34 Mio. EUR (77,15 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 136,66 Mio. EUR (22,81 %). 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 45,8 Mio. EUR (7,0 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Zur Vermarktung vorgesehene Grundstücke (12,3 Mio. EUR),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (7,04 Mio. EUR) und
- Liquidien Mitteln (26,38 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 7,2 Mio. EUR bzw. 1,1 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 geleistet wurden (2,58 Mio. EUR) sowie gewährte Zuwendungen, die aufgrund einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung über die Zweckbindungsdauer abgegrenzt werden (4,60 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 247,5 Mio. EUR (38,0 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 242,71 Mio. EUR und
- dem Jahresüberschuss in Höhe von 4,84 Mio. EUR.

Lagebericht 2016

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 2016 weist hier einen Bestand von 219,8 Mio. EUR (33,7 %) 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 111,6 Mio. EUR (17,1 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 101,35 Mio. EUR,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 2,21 Mio. EUR und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 7,99 Mio. EUR.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen dem Fremdkapital hinzuge-rechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Fremdkapital auswirken. In der Regel entstehen aus Rückstel-lungen irgendwann Verbindlichkeiten, die zum Abfluss liquider Mittel führen.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 68,8 Mio. EUR (10,6 %) fallen besonders ins Ge-wicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 48,56 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen mit rd. 3,54 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 3,45 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 1,94 Mio. EUR,
- sonstigen Verbindlichkeiten mit 2,53 Mio. EUR und
- erhaltene Anzahlungen mit 8,79 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkei-ten und erhaltenen Anzahlungen (insgesamt 16,71 Mio. EUR) sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität. Dies gilt auch für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten und die Verbindlichkei-ten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Die **Passive Rechnungsabgrenzung** wird mit 4,6 Mio. EUR (0,7 %) ausgewiesen. Hiervon entfallen 3,6 Mio. EUR auf erhaltene Zuwendungen des Landes, die an Kindergartenträger weitergeleitet wor-den sind und über die Laufzeit der Zweckbindung abgegrenzt werden. Daneben sind Zahlungen für das Folgejahr bereits im Jahr 2016 eingegangen (1,0 Mio. EUR).

Lagebericht 2016

Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2016 gekennzeichnet durch einen Überschuss, der mit 8,07 Mio. EUR gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt beschlossenen Fehlbedarf (3,23 Mio. EUR) deutlich positiver ausfällt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2016 beträgt die Verbesserung 12,38 Mio. EUR.

Neben dem Originalansatz umfasst die Fortschreibung auch 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 12,4 Mio. EUR resultiert mit 13,7 Mio. EUR aus höheren ordentlichen Erträgen bei 1,3 Mio. EUR höheren ordentlichen Aufwendungen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Ordentliche Erträge	170,2	170,2	183,9
Ordentliche Aufwendungen	176,3	180,6	181,9
Ergebnis	-6,1	-10,4	2,0

Finanzergebnis

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Finanzerträge	5,0	5,0	5,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,1	2,1	2,3
Ergebnis	2,9	2,9	2,8

Lagebericht 2016

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Ordentliches Ergebnis	-6,1	-10,4	2,0
Finanzergebnis	2,9	2,9	2,8
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3,2	-7,5	4,8
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-3,2	-7,5	4,8
Nachrichtlich: Verrechnungssaldo	0,0	0,0	-0,6

Entwicklung der Jahresergebnisse der Fach- und Sonderbereichsbudgets (ohne Sonderprojekte)

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Sonderbereich 0 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	-3,8	-3,8	-3,4
Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport	-19,1	-19,5	-18,0
Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales	-30,5	-30,5	-30,5
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung	-6,2	-6,2	-5,8
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	2,7	2,7	3,7
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-18,7	-19,2	-17,5
Fachbereich 7 - Interner Service	-1,6	-1,6	-1,0
Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen	74,1	74,1	77,8

Lagebericht 2016

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

93,6 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 88,7 Mio. EUR)

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 37,8 Mio. EUR das höchste Aufkommen, nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
	- Mio. EUR -			
ursprüngliche Planung	35,0	36,1	35,5	36,2
Jahresabschluss	35,2	35,6	37,8	41,6
Veränderung (in %)	0,2 (0,57 %)	-0,6 (-1,66 %)	2,3 (6,48 %)	5,4 (14,92 %)

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 27,0 Mio. EUR, die Grundsteuer B (16,5 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (4,0 Mio. EUR).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

56,8 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 46,2 Mio. EUR)

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 25,9 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 22,8 Mio. EUR zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden. Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 4,5 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

4,7 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 2,8 Mio. EUR)

Hierbei handelt es sich um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10,1 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 9,2 Mio. EUR)

Lagebericht 2016

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, sowie die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Die größte Einzelposition sind die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 4,9 Mio. EUR.

Als Schwerpunkte bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind zu nennen:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
	- TEUR -			
Gebühren im Bürgerbüro	350,1	384,0	379,9	405,6
Baugenehmigungsgebühren	744,8	1.162,4	817,2	714,2
Betreuungsangebote	34,4	38,9	251,9	587,0
Volkshochschulgebühren	425,3	512,0	576,2	741,1
Kindergartenelternbeiträge	1.561,5	1.835,5	2.119,1	2.194,9
Musikschulgeld	480,5	457,8	460,8	489,9

privatrechtliche Leistungsentgelte

1,8 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 1,8 Mio. EUR)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Zahlungen für von der Stadt erbrachte Leistungen, die auf privatrechtlicher Grundlage vereinbart wurden. Hervorzuheben sind hier insbesondere Miet- und Pachterträge von zusammen 1,5 Mio. EUR.

Als weiterer Schwerpunkt ist zu nennen:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
	- TEUR -			
Eintrittsgelder Theater und Konzerte	113,0	116,0	132,7	131,0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7,4 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 15,1 Mio. EUR)

Mit Erstattungen beteiligen sich (ähnlich wie bei Zuweisungen) Dritte an Aufwendungen der Stadt. Nennenswert sind hier vor allem die Erstattungen des Landes NRW und des Kreises Steinfurt zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen folgender Leistungen:

- Hilfen für Asylbewerber 0,5 Mio. EUR
- Durchführung des Rettungsdiensts 2,6 Mio. EUR
- SBG II (Hilfen für erwerbsfähige Personen) 1,9 Mio. EUR

Lagebericht 2016

- UVG (Unterhaltsvorschüsse) 0,5 Mio. EUR

sonstige ordentliche Erträge

9,5 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 6,3 Mio. EUR)

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangposten für alle Ertragsarten dar, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können.

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Konzessionsabgaben 3,6 Mio. EUR
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 2,4 Mio. EUR
- Verwarn- und Bußgelder (im Wesentlichen Verkehrsangelegenheiten) 1,1 Mio. EUR
- Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen 0,6 Mio. EUR

Aktiviert Eigenleistungen

0,1 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 0,1 Mio. EUR)

Unter aktivierte Eigenleistungen versteht man eigene Aufwendungen, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das 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

33,0 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 32,4 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			
2013	2014	2015	2016
- Mio. EUR -			
32,4	32,1	34,0	33,0

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Personalaufwendungen um 0,6 Mio. EUR (1,85 %) erhöht.

Lagebericht 2016

Versorgungsaufwendungen

3,3 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 3,4 Mio. EUR)

Die Versorgungsaufwendungen werden separat ausgewiesen. Die Veränderungen bei Pensionsrückstellungen für aktive Beamte werden den Personalaufwendungen zugerechnet.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Versorgungsaufwendungen um 0,1 Mio. EUR (2,9 %) vermindert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

30,3 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 33,8 Mio. EUR)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz konnten bei den Sach- und Dienstleistungen 3,5 Mio. EUR (10,4 %) eingespart werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen „Sachaufwand“ ab.

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
	- Mio. EUR -			
Energie- und Wasserkosten	5,6	5,5	5,3	5,6
Gebäudeunterhaltung	3,7	4,3	4,3	4,7
Straßenunterhaltung	8,7	7,5	7,1	7,3
Gebäudereinigung	1,5	1,4	1,5	1,5
Sonstige Dienstleistungen	2,8	4,3	4,4	3,8

Bilanzielle Abschreibungen

14,0 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 12,9 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.

Lagebericht 2016

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
	- Mio. EUR -			
Abschreibungen	14,9	14,1	13,8	14,0

Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen die auf der Ertragsseite ausgewiesen werden.

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
	- Mio. EUR -			
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4,5	4,2	4,6	4,9
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3,8	3,7	3,6	3,5
Saldo (Abschreibungen - Auflösung Sonderposten)	6,6	6,2	5,6	5,6

Saldiert man die Positionen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten, so ergibt sich 2016 eine Belastung der Ergebnisrechnung in Höhe von 5,6 Mio. EUR.

Transferaufwendungen**94,5 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 88,2 Mio. EUR)

Die Transferaufwendungen stellen mit weitem Abstand die größte Aufwandsart dar. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
	- Mio. EUR -			
Förderung junger Menschen u. Familien	11,9	12,8	13,1	15,9
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	16,9	19,3	20,9	22,4
Hilfen für Asylbewerber	1,5	1,9	3,1	3,7
Gewerbesteuerumlage	3,3	2,8	3,3	3,4
Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit	3,1	2,7	3,2	3,3
Kreisumlage an den Kreis Steinfurt	29,5	30,5	31,7	32,8

Lagebericht 2016**sonstige ordentliche Aufwendungen****6,7 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 9,9 Mio. EUR)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
	- Mio. EUR -			
Miet- und Leasingkosten	0,9	1,0	1,2	1,8
Versicherungsbeiträge	1,2	1,2	1,1	1,2
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,5
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,8	0,1	0,0	0,1

Finanzergebnis**Finanzerträge****5,1 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 5,0 Mio. EUR)

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Ausschüttung Technische Betriebe Rheine AöR	1,0 Mio. EUR
- Ausschüttung Stadtparkasse Rheine	0,5 Mio. EUR
- Ausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH	0,5 Mio. EUR
- Zinserträge Trägerdarlehen Technische Betriebe Rheine AöR	2,6 Mio. EUR
- Zinserträge Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Rheine GmbH	0,3 Mio. EUR

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**2,3 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 2,1 Mio. EUR)

Neben den Zinsaufwendungen für langfristige Kredite, die die Stadt aufgenommen hat (2,1 Mio. EUR) werden hier auch Erstattungszinsen an Gewerbesteuerzahler ausgewiesen (0,2 Mio. EUR).

Lagebericht 2016

Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2016 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	164,3	164,3	172,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162,7	168,4	170,6
Saldo	1,6	-4,1	2,3

Investitionstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,7	20,7	21,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,5	50,0	25,3
Saldo	-3,8	-29,3	-3,4

Finanzierungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6,0	6,0	0,0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	11,9	11,9	1,8
./. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5,9	-5,9	-1,8

Lagebericht 2016

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	1,6	-4,1	2,3
Saldo Investitionstätigkeit	-3,8	-29,3	-3,4
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2,2	-33,5	-1,1
Saldo Finanzierungstätigkeit	-5,9	-5,9	-1,8
Änderung Bestand eigene Finanz- mittel	-8,1	-39,3	-2,9
Anfangsbestand Finanzmittel	13,2	29,4	29,4
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	-0,2
Liquide Mittel	5,1	-9,9	26,4

Folgende Vorgänge sind in der Finanzrechnung abzubilden, obwohl sie nicht im Finanzhaushalt geplant werden:

Fremde Finanzmittel nach § 16 GemHVO sind im Rechnungsabschluss der Finanzrechnung in Zeile 42 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	9,0	9,0	7,0
Veräußerung von Sachanlagen	3,9	3,9	5,4
Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	1,0
Beiträge und Entgelte	1,4	1,4	2,4

Lagebericht 2016

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Sonstige Investitionseinzahlungen	6,3	6,3	6,2

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsplan waren 9,0 Mio. EUR veranschlagt hiervon wurden jedoch nur 7,0 Mio. EUR eingezahlt. Veränderungen ergaben sich insbesondere bei folgenden Maßnahmen Errichtung der KiTa Thieberg (-712 T€), dem Ausbau Lingener Damm/Vennhauser Damm (-165 T€), dem Ausbau Neuenkirchener Str. (-146 T€), bei der Beschaffung von E-Fahrzeugen (-89 T€), beim Rahmenplan Innenstadt (-1.339 T€) und beim Ausbau der U3/Ü3-Betreuung (+63 T€).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich mit 5,4 Mio. EUR um 38,5 % oberhalb der Planung. Hierbei entfallen auf die Veräußerung des Spielplatzes Deisterweg (+ 180 T€), auf die Umlegung Mesum Nord Teil 3 (- 500 T€), Veräußerung von Grundstücken im Wohnpark Dutum Teil 1 (- 810 T€), im Baugebiet Hilgenfeld-Ost (+121 T€), von allg. Grundstücke (+ 865 T€), im Wohnpark Dutum 2 (+ 439 WP), im GVZ (4101-30), von sonst. Grundstücke (+ 987 T€) und auf die Veräußerung von Grundstücken im Innovationsquartier (+670 T€).

Die Beiträge und Entgelte konnten um 71,4 % deutlich oberhalb des Planansatzes realisiert werden. Ursächlich hierfür ist einerseits die Umlegung Mesum Nord Teil 3 (+ 635 T€) und andererseits die Erschließungsbeiträge für verschiedene Ausbaumaßnahmen (+ 442 T€).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,2	12,4	3,5
Baumaßnahmen	10,2	29,3	11,1
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,9	4,4	2,1
Erwerb von Finanzanlagen	1,8	3,3	7,8
Aktivierbare Zuwendungen	0,4	0,5	0,5
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,2

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung etwas höher aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 25,5 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen aus 2015 enthalten, ist die Abweichung aber gravierend niedriger.

Lagebericht 2016

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen zwar um 6,7 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Die Ursache hierfür ist, dass bei der Haushaltsplanaufstellung davon ausgegangen wurde, dass der Zustrom von Flüchtlingen in 2016 weiterhin hoch sein wird.

Der fortgeschriebene Ansatz für Baumaßnahmen betrug 29,3 Mio. EUR, hiervon wurden lediglich 11,1 Mio. EUR ausgezahlt, somit 18,2 Mio. EUR oder 62 % weniger. Im fortgeschriebenen Ansatz sind 19,1 Mio. EUR Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 enthalten.

Das Ergebnis bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit 2,1 Mio. EUR bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 4,4 Mio. EUR Minderauszahlungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR oder 52,3 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 2,5 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen deutlich um 6,0 Mio. EUR oberhalb der Planung. Ursächlich hierfür ist, einerseits die Zuführung zum Stammkapital der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH in Höhe von 1,5 Mio. EUR, darüber hinaus wurden 6,0 Mio. EUR in den Versorgungsfonds der kVW eingezahlt, andererseits wurde die Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Rheine AöR in Höhe von 1,8 Mio. EUR nicht wieder ins Kapital eingelegt.

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die bereitgestellten, aber in 2016 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maßnahmen werden **Ermächtigungsübertragungen** in einer Größenordnung **von insgesamt 25,9 Mio. EUR in den Finanzhaushalt 2017** vorgenommen.

Im Jahr 2016 entwickelten sich die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6,0	6,0	0,0
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 Kreditaufnahmen in Höhe von 6,0 Mio. EUR veranschlagt worden, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden.
- Kredite für Umschuldungen
Für Umschuldungen waren im Berichtszeitraum keine Kreditaufnahme veranschlagt worden.

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 2016 betrug die Höchstgrenze 30 Mio. EUR. Zum Berichtszeitpunkt waren keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

Lagebericht 2016

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Tilgung und Gewährung von Darlehen	11,9	11,9	1,8
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 11,9 Mio. EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich ebenfalls auf 11,9 Mio. EUR, ausgezahlt wurden 1,8 Mio. EUR.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

- Tilgung von Krediten für Investitionen
Die Tilgung entwickelte sich planmäßig.
- Gewährung von Darlehen
Ein geplantes Trägerdarlehen an die TBR in Höhe von 10,1 Mio. EUR kam im Berichtszeitraum tatsächlich nicht zur Auszahlung.

Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2016 in Höhe von 29,4 Mio. EUR veränderte sich neben den oben aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln. Zum Ende des Jahres 2016 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 26,4 Mio. EUR.

Lagebericht 2016

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, das 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) = 35,1 % (35,9 %¹)

Die Infrastrukturquote beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das vorhandene Infrastrukturvermögen.

- Abschreibungsintensität (Abl) = 7,7 % (7,9 %¹)

Die Abschreibungsquote zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

- Drittfinanzierungsquote (DfQ) = 62,6 % (65,2 %¹)

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

- Investitionsquote (InQ) = 101,0 % (49,6 %¹)

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

Analyse der Schuldenlage

- Eigenkapitalquote I = 38,0 % (37,2 %¹)

Die Eigenkapitalquote I setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie zeigt an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital finanziert ist.

- Eigenkapitalquote II = 71,2 % (70,5 %¹)

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2015

Lagebericht 2016

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) = 49,0 % (50,8 %¹)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

- Zuwendungsquote (ZwQ) = 30,9 % (27,6 %¹)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

- Personalintensität (PI) = 18,2 % (19,5 %¹)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

- Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) 16,6 % (16,2 %¹)

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Transferaufwandquote (TAQ) 51,9 % (48,4 %¹)

Die Transferaufwandquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Analyse der Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 100,8 % (100,5 %¹)

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen.

- Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG) = 64,8 (16,9¹)

Mit Hilfe des „Dynamischen Verschuldungsgrads“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2015

Lagebericht 2016

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) = 259,0 % (187,0 %¹)

Die „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = 1,9 % (2,7 %¹)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

- Zinslastquote = 1,3 % (1,3 %¹)

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.

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2015

Lagebericht 2016

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 2017 - 2019 auf rd. 61,3 Mio. EUR.

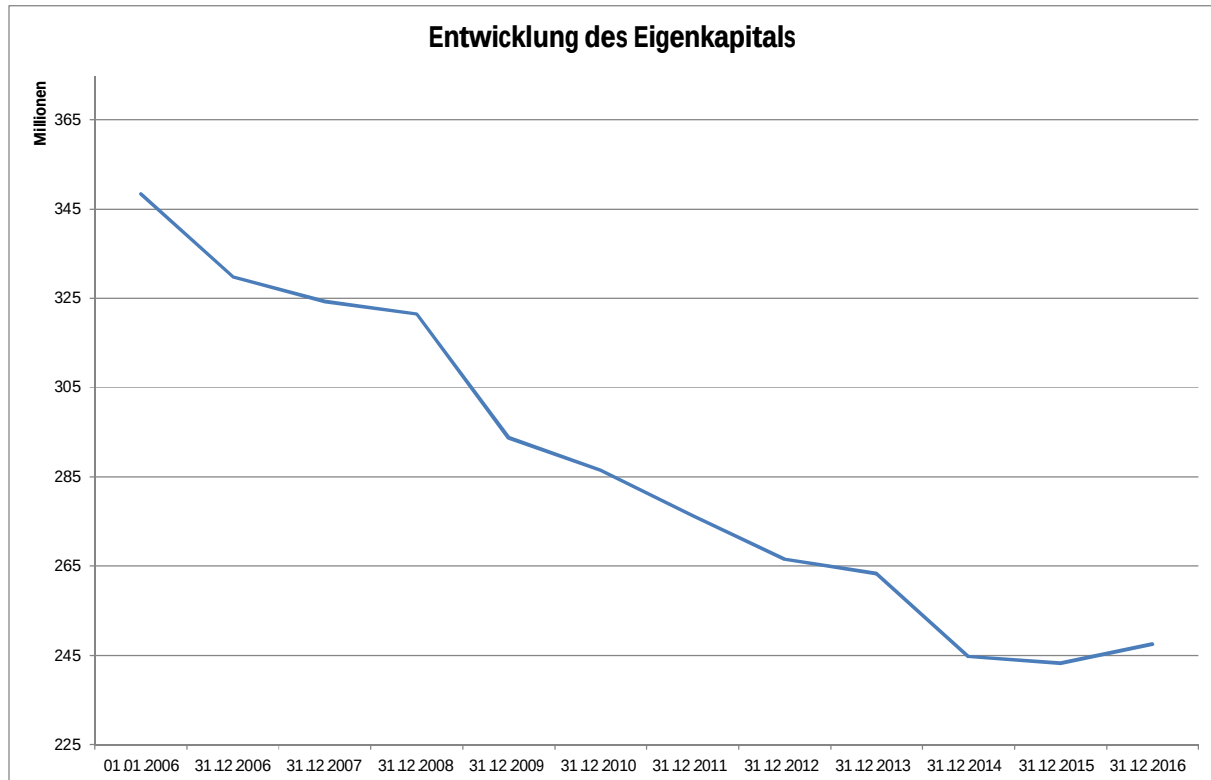
Die Schlussbilanz zum 31.12.2016 weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 48,6 Mio. EUR aus. Für die in den nächsten Jahren anstehenden erheblichen Investitionen (u.a. die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses rechts der Ems, der notwendige Umbau und die Erweiterung des Gebäudes für die Nelson-Mandela-Schule, Umsetzung des Rahmenplan Innenstadt und der Entwicklung der Eschendorfer Aue) ist in den nächsten Jahren 2017 – 2019 geplant Investitionskredite mit einer Gesamthöhe von 6,4 Mio. Euro aufzunehmen.

Eine 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 4,17 % relativ gut aufgestellt ist.

Lagebericht 2016

Entwicklung des Eigenkapitals

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist es der Stadt Rheine erstmalig gelungen den Haushalt auszugleichen. Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung seit der Eröffnungsbilanz. Durch das „gute“ Ergebnis im abgelaufenen Jahr konnte die negative Entwicklung aufgehalten werden.



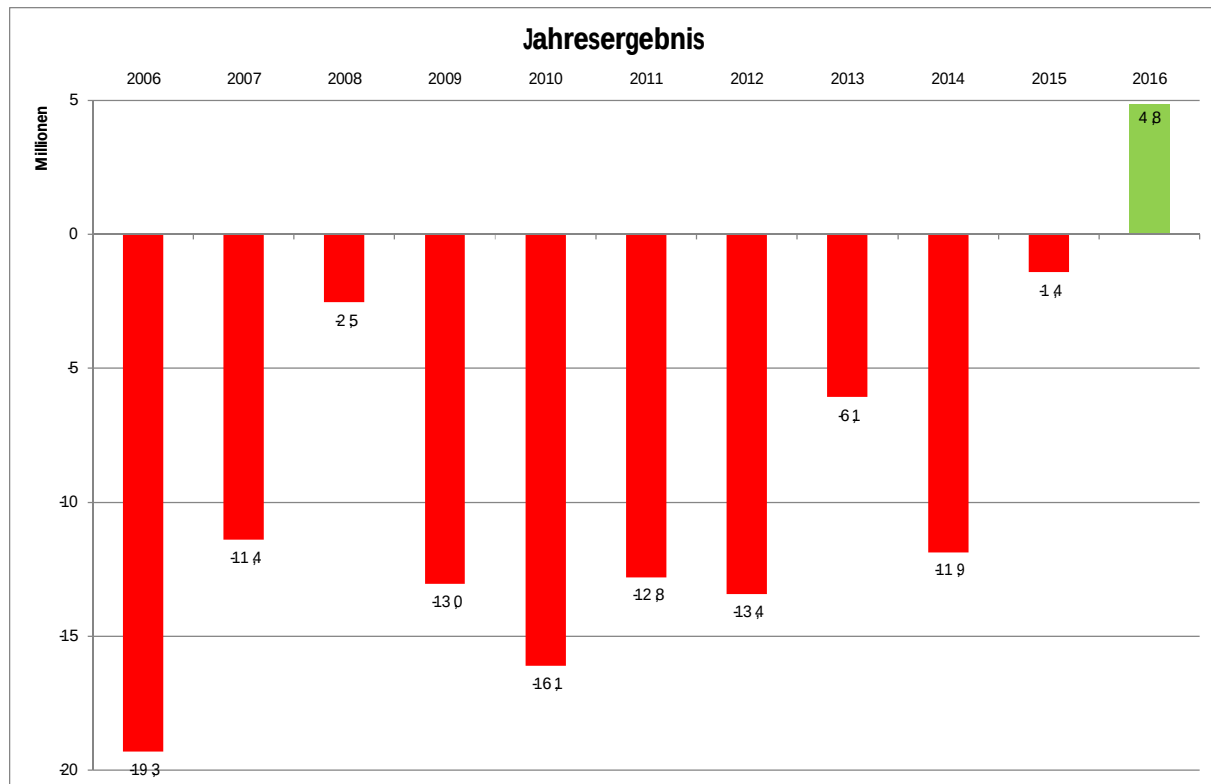
Ergebnisentwicklung

Erstmals seit der Einführung des neuen Haushaltsrechts bei der Stadt Rheine in 2006 konnte entgegen der Planung ein Überschuss erzielt werden. Hier wird deutlich, dass die von der Verwaltung und der Politik eingeleiteten Schritte zur Haushaltskonsolidierung erste Ergebnisse erzielen.

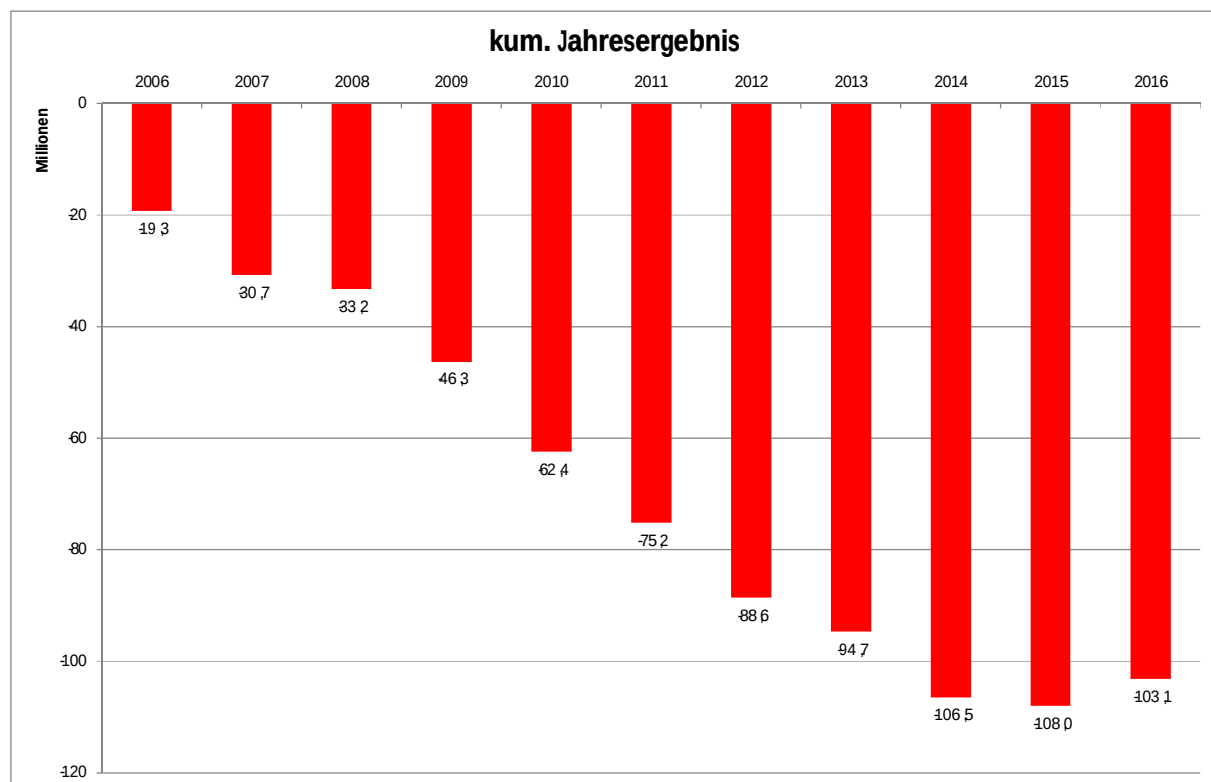
	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
	Mio. EUR			
Ursprüngliche Planung	-4,9	-9,2	-5,5	-3,2
Jahresabschluss	-1,9	-11,4	-1,4	4,8
Veränderung	3,0	-2,2	4,1	8,0

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses seit der Einführung des neuen Haushaltsrechts.

Lagebericht 2016



Blickt man auf das kumulierte Jahresergebnis seit der Einführung des neuen Haushaltsrechts wird deutlich, dass der Verzehr des Eigenkapitals zwar gestoppt worden ist, aber immer noch bei über 100 Mio. EUR liegt.



Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung hat der Rat in seiner Sitzung am 12. April 2011 eine jährliche Mindestausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtparkasse Rheine in Höhe

Lagebericht 2016

von 0,5 Mio. EUR empfohlen. Diese Empfehlung wurde vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 24.05.2011 umgesetzt. Hier heißt es „die Mindestausschüttungen von der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtparkasse Rheine in Höhe von jeweils (netto) 0,5 Mio. EUR sind zur dauerhaften Unterstützung der Konsolidierung des städtischen Haushalts ab dem Haushaltsjahr 2011 einzusetzen.“

Resümee

Der zehnte Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 38,0 % 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.

Lagebericht 2016

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.

Als einen weiteren Schritt der Haushaltskonsolidierung haben mehrere Fraktionen im Herbst 2014 einen Antrag „10 Millionen in 10 Jahren“ zur Untersuchung verschiedener Bereiche in der Verwaltung gestellt. Viele der in dem Antrag angesprochenen Punkte wurden von der Verwaltung aufbereitet und in den Fachausschüssen beraten. Die übrigen Themen werden von der Verwaltung für nachfolgende Beratungen aufbereitet.

Die Diskussion und Beschlussfassung über die Punkte erfolgen öffentlich, damit die Bürgerinnen und Bürger die Konsolidierungsergebnisse nachvollziehen können.

Maßnahmen mit Auswirkungen in 2017:

Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Theater und Konzerte: Mehrerträge durch Erhöhung Eintrittsgelder	10 TEUR
Kulturförderung, Kloster, Stadthalle: Aufwandsreduzierung	20 TEUR
Stadtarchiv: Aufwandsreduzierung	10 TEUR
Sportservice: Aufwandsreduzierung	24 TEUR
Summe:	64 TEUR

Fachbereich 2 - Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagesstätten:	111 TEUR
Mehrerträge durch Anpassung der gemeinsamen Beitragssatzung mit OGS	
Stadtbibliothek: Mehrerträge durch Erhöhung Nutzungsgebühren	25 TEUR
Summe:	136 TEUR

Fachbereich 3 - Recht und Ordnung

Verkehrsüberwachung: Mehrerträge (nach Abzug Mehraufwendungen)	377 TEUR
Rettungsdienst: Neukalkulation der Kostenerstattung	227 TEUR
Standesamt: Mehrerträge Änderung Gebührensatzung	20 TEUR
Summe:	624 TEUR

Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Grundstücksmanagement: Minderaufwendungen Minderwertentschädigung	20 TEUR
Grundstücksmanagement: Minderaufwendungen Softwarepflege	9 TEUR
Grundstücksmanagement: Minderaufwendungen Waldunterhaltung	10 TEUR
Finanzen: Minderaufwendungen für Bekanntmachungen	3 TEUR
Wohnmanagement: Mehrerträge Gebührenanpassung Wohnberechtigungsscheine	4 TEUR

Lagebericht 2016

Summe: 46 TEUR

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Stadtplanung: Minderaufwendungen für Gutachten	10 TEUR
Gebäudemanagement: Minderaufwendungen bei „barrierefreie Mittel“	12 TEUR
Öffentliche Verkehrsflächen: Minderaufwendungen Unterhaltung Grünflächen	90 TEUR
Bauverwaltung: Mehrerträge Änderung Gebührensatzung Sondernutzungen	10 TEUR
Vermessung: Minderaufwendungen (Personal) durch Verwendung eines unbemannten Luftfahrzeugs in Kombination mit terrestrischen Laserscanner	35 TEUR
Summe:	157 TEUR

Fachbereich 7 - Interner Service

Politische Gremien: Minderaufwendungen bei Aufwandsentschädigungen	30 TEUR
Summe:	30 TEUR

Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

Grundsteuer: Mehrerträge Anhebung der Grundsteuerhebesätze A und B	3.300 TEUR
Hundesteuer: Mehrerträge Änderung Hundesteuersatzung	80 TEUR
Vergnügungssteuer: Mehrerträge durch neue Satzungen	40 TEUR
Summe:	3.420 TEUR

Insgesamt: 4.477 TEUR

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:

Umbau und Erweiterung der Nelson-Mandela-Schule

Um den langfristigen Betrieb der Nelson-Mandela-Schule (ehemals: Sekundarschule Rheine-Stadt) mit einem angemessenen Raumprogramm für Unterricht, Schüleraufenthalt, Verwaltung und weiteren Anforderungen sicherzustellen, sind am Gebäude der bisherigen Fürstenberg-Realschule Um-, Neu- 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 2017 und 2018 sind Haushaltsmittel in Höhe von rd. 4,3 Mio. EUR veranschlagt. Daneben stehen aus den Vorjahren noch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR weiterhin zur Verfügung. In den Osterferien 2016 ist mit dem Rückbau eines Teils des bisherigen Gebäudes begonnen worden.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Die NRW.BANK hat zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ aufgelegt. Im Rahmen des Programms werden der Stadt Rheine über vier Jahre insgesamt 7 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird in der folgenden Zeit für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen.

Lagebericht 2016

Der auf das Jahr 2017 entfallende Anteil soll für die bereits begonnenen Projekte Erweiterung der Nelson-Mandela-Schule sowie für die Erweiterung der Euregio Gesamtschule eingesetzt werden. In den Folgejahren sollen schwerpunktmäßig bestehende Defizite in den Raumstrukturen für Betreuung und Inklusion bei den Grundschulen bearbeitet werden.

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Im Dezember 2016 wurde am Deisterweg die 40. Kindertageseinrichtung in Rheine eröffnet, weitere Einrichtungen sind bereits in Planung. Gründe für diese Entwicklung sind einerseits in einer weiter steigenden Kinderzahl aber auch in größeren Betreuungsumfängen zu finden. Diese geht gleichzeitig mit steigenden Aufwendungen einher. Allein von 2016 nach 2017 steigt der Zuschussbedarf für das entsprechende Budget um rd. 0,8 Mio. EUR (7%).

Integration der Flüchtlingen

Obwohl die Flüchtlingszahlen aktuell gesunken sind bleibt die Integration der Flüchtlinge eine Mammutaufgabe. Durch verschiedene Bausteine (dezentrales Unterbringungskonzept, Sprachoffensive, Neuorganisation der Fachstelle Migration und Integration) versuchen wir diese Aufgabe zu bewältigen.

Investitionen im Bereich des Feuerschutzes

Nachdem in 2013 bereits der Grunderwerb für ein neues Feuerwehrgerätehaus für den Löschzug rechts der Ems abgeschlossen wurde, ist zwischenzeitlich mit dem Bau des Feuerwehrgerätehauses begonnen worden. Notwendig gewordene Umplanung durch die Stationierung eines Notarzteinsetzfahrzeuges und einer entsprechenden personellen 12h-Besetzung haben den Baubeginn verzögert. Die Fertigstellung ist für April 2018 geplant. Im Haushalt sind rd. 4,6 Mio. EUR abgesichert.

Im Übrigen werden auch, wie bereits im letzten Jahr; erhebliche Investitionen in Fahrzeug und Gerät bei der Feuerwehr erfolgen. So ist die Anschaffung eines **Tanklöschfahrzeuges** und eines **Mannschaftstransportwagens** 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.

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. Nachdem im Jahr 2014 mit einem Betrag von 3,0 Mio. EUR ein Einstieg erfolgt ist, konnte im abgelaufenen Jahr außerplanmäßig ein weiterer Betrag von 6,0 Mio. EUR zur finanziellen Absicherung in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt werden. Eine weitere finanzielle Absicherung ist erst wieder in den Jahren 2018-2020 mit insgesamt 9,0 Mio. EUR möglich.

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.

Lagebericht 2016

Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde bei der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ein Systemwechsel vorzogen. Die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Besteuerung der Leistungen der Verwaltung sind, trotz des zwischenzeitlich veröffentlichten BMF-Schreiben, derzeit noch nicht genau abschätzbar. Hiervon kann insbesondere auch der zwischen der Stadt Rheine und der Technische Betriebe Rheine AöR bestehende Leistungsaustausch betroffen sein. Die Stadt Rheine und die Technische Betriebe Rheine AöR haben beide die vom Gesetzgeber geschaffene Optionsmöglichkeit genutzt. In den nächsten Monaten sollen im Rahmen einer Bestandsaufnahme alle Tätigkeiten der Stadt Rheine durchleuchtet werden.

Bereitstellung von Wohnbauland

Die Nachfrage nach Wohnbauland in Rheine ist ungebrochen. Die Grundstücke in den städtischen Baugebieten sind inzwischen fast vollständig vermarktet. Im Baugebiet Mesum Nord kann die Stadt Rheine nach Abschluss der Erschließungsarbeiten 10 Wohnbaugrundstücke zum Kauf anbieten und damit für eine kurze Entlastung des angespannten Grundstücksmarktes im Südraum sorgen. Eine weitere Entspannung soll das neue Baugebiet „Eschendorfer Aue“ mit 54 Wohnbaugrundstücken (Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhausbebauung) bringen.

Neue Gebiete für Wohnbebauung müssen deshalb in naher Zukunft bereitgestellt werden. Dabei sollte die in unserem Wohnbaulandkonzept festgelegte Strategie fortgesetzt werden.

Dennoch ist der Traum vom Eigenheim für viele Familien trotz der niedrigen Zinsen nicht finanzierbar. Auch durch den sozialen Wohnungsbau konnte in den vergangenen Jahren der notwendige Wohnraum nicht geschaffen werden. Um sowohl einkommensschwachen Familien ein Eigenheim zu ermöglichen, als auch den sozialen Wohnungsbau zu fördern, wurde zu 2017 die **städtische Wohnungsbauförderung** überarbeitet.

Entwicklung der Eschendorfer Aue

Die Bauleitplanung für die ehemalige **General-Wever-Kaserne** ist inzwischen durch den Aufstellungsbeschluss eingeleitet worden. Derzeit finden zwischen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und der Stadt Rheine Verhandlungen zum Abschluss eines Kaufvertrages statt. Im Haushalt sind hierfür rd. 5 Mio. EUR eingeplant worden. In einem ersten Schritt soll der nördliche Bereich zurückgebaut werden; hierfür sind zusätzlich Haushaltsmittel in Höhe von 7,5 Mio. EUR eingeplant.

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 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.

Um auch weiterhin ausreichend Gewerbeflächen im Norden von Rheine anbieten zu können wurden 2014 nördlich der BAB A30 Flächen zur Entwicklung als Gewerbegebiet erworben. Ab 2017 werden die Kanäle und Baustraßen erstellt, so dass erste Grundstücke vermarktet werden können.

Mit dem Bau der **Hochwasserschutzanlage Timmermanufer** wurde in 2015 begonnen mit einer Fertigstellung ist im Jahr 2017 zu rechnen. 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 2016

schiedliche Themenkomplexe gliedern. Hierbei bildet der Rahmenplan die Entscheidungsgrundlage für nachfolgende Planungen sowie die Umsetzung von Einzelprojekten und Maßnahmen mit einem Zeithorizont bis 2022. Das Projekt wird mit Mitteln des Bundes und des Landes im Rahmen der Städtebauförderung zu 70 % gefördert.

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.

Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2016**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2006 - 2015 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 24. März 2017

aufgestellt:

bestätigt:

Mathias Krümpel
Stadtkämmerer

Dr. Peter Lüttmann
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

1. der ausgeübte Beruf
2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
3. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Angaben zu 1 bis 4 sind in den nachfolgend aufgeführten alphabetisch geordneten Listen zu entnehmen.

Verwaltungsvorstand Mitgliedschaften in Kontrollgremien und Organen

Dr. Peter Lüttmann	Bürgermeister	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Aufsichtsrat – Vorsitzender	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Vorsitzender	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied (bis 31.12.2016)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
		Verwaltungsrat – Vorsitzender	Stadtsparkasse Rheine
		Gesellschafterversammlung	Stadtwerke Rheine GmbH
		Gesellschafterversammlung	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Gesellschafterversammlung	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Gesellschafterversammlung (bis 31.12.2016)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH

Dr. Peter Lüttmann (Fortsetzung)	Bürgermeister	Gesellschafterversammlung	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Christine Karasch	Beigeordnete	Verwaltungsrat – Vorsitzender	Technische Betriebe Rheine AöR
Mathias Krümpel	Erster Beigeordneter /Stadtkämmerer	Aufsichtsrat - beratendes Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat - beratendes Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

José Azevedo	Integrations-Manager		
Christian Beckmann	Student	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Martin Beckmann	Geschäftsführer	Aufsichtsrat - Mitglied (bis 31.12.2016)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
		Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Dominik Bems	Student	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Antonio Berardis	Rentner	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Sarah Böhme	Studentin		
Elke Bolte	Verwaltungsangestellte		

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Udo Bonk	Soldat a. D.	Aufsichtsrat - Mitglied Aufsichtsrat - Mitglied (bis 31.12.2016)	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Eva-Maria Brauer	Regierungsbeschäftigte NRW		
Karl-Heinz Brauer	Rentner	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
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
Isabella Crisandt	med.-techn. Radiolo- gie Assistentin	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Markus Doerenkamp	Soldat a. D.	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Nina Eckhardt	Unternehmerin	Aufsichtsrat – Vorsitzende	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Annette Floyd-Wenke	Päd. Mitarbeiterin	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Dieter Fühner	Diplom- Sozialpädagoge	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
Robert Grawe	Zollbeamter	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Jürgen Gude	Verwaltungsbeamter	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
Stefan Gude	Leiter Verbandspolitik und Kommunikation	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Andree Hachmann	Rechtsanwalt	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
Alfred Hotel	Diplom- Verwaltungswirt	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Paul Jansen (bis 12.01.2016)	Verwaltungsbeamter	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Dennis Kahle	Angestellter	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Norbert Kahle	Angestellter	Aufsichtsrat - Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Christian Kaisal	Dipl. Bankbetriebswirt	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Bernhard Kleene	Sozialversicherungs- fachangestellter	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Dr. Manfred Konietzko	Dipl.- Agrarwissenschaftler	Aufsichtsrat - Mitglied (bis 31.12.2016)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
Fabian Lenz	Schüler	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Gabriele Leskow	Kaufm. Angestellte		
Birgit Marji	Lehrerin	Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Siegfried Mau	Angestellter	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Rainer Ortel	Lehrer	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Brigitt Overesch	Sozialpädagogin	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Kurt Radau	Pensionär	Verwaltungsrat – Mitglied (ab 21.06.2016)	Technische Betriebe Rheine AöR
Claudia Reinke	Lehrerin		
Michael Reiske	Sozialarbeiter	Verwaltungsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied (ab 01.06.2016)	Stadtsparkasse Rheine EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Mirko Remke	Dipl.-Agraringenieur		

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Heribert Röder	Taxifahrer	Aufsichtsrat - Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
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	Aufsichtsrat - Mitglied	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
Detlef Weißling	Angestellter	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Helena Willers	Dozentin	Aufsichtsrat - Mitglied (bis 31.12.2016) Aufsichtsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Josef Wilp

Rektor a. D.

Aufsichtsrat
- Mitglied

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH



Bilder: ©kplan®AG

Rheine
Leben an der Ems